

Gribvand A/S  
Bestyrelsen

1. december 2020

Dagsorden – bestyrelsesmøde d. 12. november 2020. Mødet afholdes som et team møde, kl. 15:00 - 15:30.

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 10. september 2012.
2. Meddelelser fra formanden.
  - Bonusaftale direktør og medarbejdere til orientering
3. Forelæggelse af eventuelle indførsler i revisionsprotokollen og stillingstagen hertil. Herunder Management letter til orientering  
**Forslag:** *E&Y har udført periode revision. Management letter indeholder revisionens observationer og anbefalinger. EY anbefaler, at antallet af superbrugere reduceres således at det udelukkende er medarbejdere med et arbejdsbetinget behov for en superbrugeradgang der tildeles en sådan/bibeholder en sådan med henblik på at reducere risikoen for tilsigtede og utilsigtede fejl. GV er enig i at antallet reduceres til superbrugere og adm. Direktør. Dvs. der reduceres med en person. Ligeledes at der er en beløbsgrænse tilknyttet kreditkort. De nuværende kreditkort er visa/dankort. Hvis dankort anvendes, er det muligt at lave et overtræk. Der er bestilt Eurocard, hvor denne mulighed ikke forefindes. Punktet bedes taget til efterretning med de givne bemærkninger. Afklarende spørgsmål besvares på mødet.*
4. Orientering fra ledelsen om selskabets virksomhed i den forløbne periode.  
Q3 rapport 2020  
**Forslag:** *Punkterne bliver kort gennemgået på bestyrelsesmødet. Bestyrelsen bedes tage punkterne til efterretning. Afklarende spørgsmål besvares på mødet.*
5. Balancen og likviditetsoversigt for perioden 1. januar – 30. september 2020 til orientering.  
**Forslag:** *Bestyrelsen bedes tage punktet til efterretning. Afklarende spørgsmål besvares på mødet.*
6. Budget 2021 til beslutning  
**Forslag:** *Driftsomkostningerne inkl. afskrivninger og renter for 2021 i GV er TDKK 19.297, mod TDKK 18.870 i 2020*

7. Fuldmagter 2021 til beslutning

**Forslag:** Bestyrelsen bedes godkende fuldmagter 2021. Fuldmagterne er på samme niveau som i 2020.

8. Kommunikation

9. Fastsættelse af mødedato for bestyrelsesmøder i 2020.

**Forslag:** Ledelsen foreslår et møde ultimo februar, april, juni, september og november.

10. Eventuelt