

Gribvand A/S
Bestyrelse

1. december 2020

Referat af Bestyrelsesmøde d. 12. november 2020

Mødedato / sted: 12. november 2020 / Gribvand Spildevand A/S, Teammøde, kl.
15:00 - 15:30

Mødedeltagere: Jannich Petersen (JP) formand
Bo Jul Nielsen (BJN) næstformand
Pernille Søndergaard (PS) - afbud
Jonna Hildur Præst (JHP)
Birgit Roswall (BR)
Irene Toft Hjort (ITH) Medarbejderrepræsentant
Karsten Andersen Medarbejderrepræsentant
Mette Therkildsen (MT)

Gæster: Finn Tom Sørensen FTS (Gribvand) deltog under hele mødet.
Thomas Jakobsen, TJ (Gribvand) deltog under hele mødet.

Referent : Mette Therkildsen

Referatet er udarbejdet i forhold til fremsendt dagsorden.

Dagsorden for mødet

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 10. september 2020
2. Meddelelser fra formanden
3. Management letter samt forelæggelse af eventuelle indførsler i revisionsprotokollen og stillingtagen hertil.
4. Orientering fra ledelsen om selskabets virksomhed i den forløbne periode.
5. Balancen og likviditetsoversigt for perioden 1. januar – 30. september 2020 til orientering
6. Budget 2021 til beslutning
7. Fuldmagter 2021 til beslutning
8. Kommunikation
9. Fastsættelse af mødedato for bestyrelsesmøder i 2021
10. Eventuelt

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 10. september 2020

Referatet blev godkendt.

2. Meddelelser fra formanden

JP orienterede kort om takstsagen, der blev behandlet på bestyrelsesmødet i oktober. Sagen har ikke givet anledning til presseomtale og hovedparten af de kunder, der manuelt skulle behandles er foretaget.

JP nævnte endvidere, at der er solgt ca. 10 mio. kr. af porteføljen i Sydbank, hvor prisen var fornuftig.

JP informerede om, at bonusaftale 2021 mellem selskabet og direktøren/MT er aftalt. MT indgår aftaler med medarbejderne. MT gennemgik kort målene og strategikortet for den kommende periode.

Bestyrelsen besluttede, at ordningen skal evalueres. MT forbereder punktet til bestyrelsesmødet i foråret 2021.

Ordningen for 2021 er tiltrådt.

Bestyrelsen tog punktet til efterretning, med de givne bemærkninger.

3. Management letter samt forelæggelse af eventuelle indførsler i revisionsprotokollen og stillingtagen hertil.

EY har udført halvårsrevision i oktober 2020. EY anbefaler i den forbindelse, at antallet af superbrugere reduceres. GVS er enig i at antallet reduceres til superbrugere og adm. Direktør og har gennemført ændringen. 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.

Bestyrelsen tog punktet til efterretning.

4. Orientering fra ledelsen om selskabets virksomhed i den forløbne periode.

Ledelsen gennemgik følgende punkter:

- Q3 rapport 2020
- Regnhændelsen 25. september (Kringelholm og Mestervangen)
- Overløb
- Orientering om kortlægning af dobbeltbrønde
- COVID19

FTS omtalte kort regnhændelsen 25. september (Kringelholm), hvor der var spildevand på terræn. Det gav anledning til en borgerkontakt Borgmesterkontoret. GVS har svaret på henvendelsen. Bestyrelsen ønskede besvarelsen tilsendt.

I forhold til politianmeldelser i forbindelse med aflastning til Orrebjergrenden og Øllemose å er der intet nyt.

GVS har undersøgt målerne på overløbene i Esrum og Esbønderup og konstateret, at målerne på Ålykkevej og Sygehusvej målte korrekt. GVS vurderede dog, at højvande i Esrum Å kunne have forstyrret målingerne og derfor er der installeret en flowmåler på overløbet ved Ålykkevej. Flowmåleren har siden udgangen af oktober indsamlet data på overløbsmængder.

I 3. kvartal var der en række markante overskridelser af NH_4N fra Rågemark og Smidstrup Renseanlæg.

BR spurgte ind til overløbet ved Holtvej i Græsted og overløbet, Møngevej. FTS forklarede, at vedr. Holtvej, sker der nu en tilbagestuvning til et bassin, hvor der er kapacitet. Med denne løsning forventes problemet løst. Vedr. Møngevej indsamles data.

TJ gennemgik resultatet af undersøgelsen af dobbeltbrønde. 126 brønde er blevet undersøgt og kategoriseret. For 37 dobbeltbrønde er der akut behov for indsats, da krydskontaminering kan forekomme. 45 dobbeltbrønde vurderes til en indsats inden for 5 år. I alle 126 brønde bør brønddæksel sikres. GVS udarbejder plan og budget for opgaven. Dobbeltbrønde er ikke medtaget i budgettet for 2021.

MT gennemgik kort tiltag i forhold til COVID-19, hvor der er indført restriktioner ved eksternt besøg til Skovgaardsvej og Holtvej. Der afholdes et kort sikkerhedsmøde hver mandag.

Anbefalinger fra IT sikkerhedsanalyse er ved at blive implementeret.

Nordkøb samarbejdet fortsætter i 2021.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning med de givne bemærkninger.

5. Balancen og likviditetsoversigt for perioden 1. januar – 31. juli 2020 til orientering

Gribvand er resultatet pr. 30. september 2020 et underskud på TDKK 217. Der er budgetteret med et 0-resultat i Gribvand.

Effekten af COVID-19 er TDKK 407, som udtrykker effektive timer, som skulle have været faktureret til Gribvand Spildevand.

Det forventes at årsresultatet kommer til at balancere med planlagte budget.

I perioden marts-april 2020 har der været et markant fald i aktiekursen, pga. COVID-19. Siden maj 2020 har aktiemarkedet været i bedring. Ved udgangen af september 2020 er værdien af aktieporteføljen 29,4 mio. kr. Dette giver et afkast på TDKK 393, i 2020.

I forbindelse med budget 2021 er det besluttet at sælge ca. 10 mio. kr. af portofolio for at forbedre selskabets likviditetsflow. Salget er sket.

Afkast PB Konservativ I Akk. – fra etablering (02.02.2017 til 27.10.2020) +5,51% svarende til 1.571.372 kr. Værdi 29.319.645 kr.

Bestyrelsen tog punktet til efterretning.

6. Budget 2021 til beslutning

Driftsudgifter inkl. afskrivninger og renter er på TDKK 19.297 i 2021. I forhold til 2020 er der tale om en udvidelse på TDKK 427.

Anlægsudgifter på TDKK 86

Indtægter på TDKK 19.297

Bestyrelsen godkendte budgettet.

7. Fuldmagter 2021 til beslutning

Fuldmagterne for Gribvand A/S skal fornyes.

Mette Therkildsen – 3 mio. kr., undtaget herfra er skat, hvor der ikke er en øvre grænse. Regningerne fra skat skal efterfølgende underskrives af bestyrelsesformanden. Anlæg, administration og driftsleder – 400.000 kr. Enkelte driftsmedarbejdere – 200.000 kr.

Bestyrelsen godkendte fuldmagter 2021.

8. Kommunikation

Bestyrelsen besluttede, at referatet offentliggøres på hjemmesiden. Dog ikke informationer, der vedrører igangværende sagsbehandling, strategiske eller personrelaterede oplysninger.

9. Fastsættelse af mødedato for bestyrelsesmøder i 2021.

Ledelsen foreslog, at der afholdes bestyrelsesmøder 4. marts, 15. april, 17. juni, 16. september og 18. november 2021.

10. Eventuelt

Ingen bemærkninger

Godkendt d. 4. marts 2020

Jannich Petersen

Pernille Søndergaard

Jonna Hildur Præst

Karsten Andersen

Bo Jul Nielsen

Birgit Roswall

Irene Toft Hjorth