

Gribvand Spildevand A/S
Bestyrelsen

1. december 2020

Dagsorden – bestyrelsesmøde d. 12. november 2020. Mødet afholdes som et team møde, kl. 15:30 – 18:00.

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 10. september og 19. oktober 2020.

2. Meddelelser fra formanden

- Ejerrapport Q3 2020

Forslag: Formanden orienterer om aktiviteter siden sidste bestyrelsesmøde

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

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.

Ledelsen orientere om væsentlige aktiviteter i forhold til drift, anlæg og personale.

Forslag: 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: Balancen pr. 30. september viser en positiv afvigelse på TDKK 1.770 i forhold til budget. Den realiserede omsætning i alt, bidrager med en negativ afvigelse på TDKK 2.111. Samlet forbrug i perioden på anlægssager er TDKK 45.857. Bestyrelsen bedes tage punktet til efterretning. Afklarende spørgsmål besvares på mødet.

6. Restruktureringsprojektet til orientering

Forslag: Status for ombygningen af Gilleleje renseanlæg, ledning fra Gilleleje renseanlæg til kysten, havledning, nedlægning af Smidstrup samt forberedende myndighedsarbejde vedr. 2021 aktiviteter.

Bestyrelsen bedes tage punktet til efterretning. Afklarende spørgsmål besvares på mødet.

7. Slammineraliseringsanlæg, kapacitetsudvidelse

Forslag: Status på udbedring af fejl og mangler, hvor suspensionsaftale er indgået og udbedringsarbejdet er i gang sat i form af udbedring af bassiner samt rensning af vægge i bygværket. Bestyrelsen bedes tage punktet til efterretning. Afklarende spørgsmål besvares på mødet.

8. Byggemodninger til orientering

Forslag: Gennemgang af fire byggemodninger, der alle forventes gennemført i 20-2021. Møllebakken, 3 etaper, Troldebakkerne, nyt administrations- og sundhedsfagligt hus, Gribskov Kommune og Ammendrup Park. Bestyrelsen bedes tage punktet til efterretning. Afklarende spørgsmål besvares på mødet.

9. Økonomisk ramme, anlægsbudget 2021 og investeringsramme til orientering

Forslag: Det indstilles at bestyrelsen godkender anlægsbudgettet for 2021 til 64.400 t.kr. inkl. Byggemodninger + 3,4 mio. kr. til ombygning af bassiner på Gilleleje renseanlæg.

10. Budget tømningsordningen 2021 til orientering

Forslag: Bestyrelsen tager budget for tømningsordningen 2021 til efterretning. Taksterne for behandling og administrationsbidrag er for 2021 på samme niveau som 2020. Priserne for indsamling mv. er baseret på udbud gennemført i 2020 og i henhold til indgåede kontrakter med hhv. FKS Slamson og Svend Erik Norby pr. 1. januar 2021. Afklarende spørgsmål besvares på mødet.

11. Budget 2021 til godkendelse

Forslag: Bestyrelsen godkender budget 2021. I forhold til 2020 er driftsomkostninger reduceret med 1,9% til TDKK 31.925. Anlægsudgifter på TDKK 67.800. Den økonomiske ramme for 2021 er på TDKK 104.543, ekskl. Tømningsordningen. Finansiering består af årets opkrævning hos forbrugere TDKK 102.821 (tilslutningsbidrag udgør TDKK 2.750) og ca. 10,5 mio. igennem forbrug af egen likviditet. Taksten for 2021 fastholdes på 2020 niveau. Den gennemsnitlige takst i 2021 bliver kr. 46,34 kr./m³. Afklarende spørgsmål besvares på mødet.

12. Kommunikation

Forslag: Det indstilles til bestyrelsen, at der kommunikeres efter afholdelse af bestyrelsesmødet.

13. Fastsættelse af mødedatoer for bestyrelsesmøder i 2021

Forslag: Bestyrelsesmøder afholdes d. 4. marts, 15. april, 17. juni, 16. september, 18. november 2021.

14. Eventuelt