

Gribvand A/S
Bestyrelse

15. januar 2017

Referat af Bestyrelsesmøde d. 13. december 2016

Mødedato / sted: 13. december 2016 / Holtvej 18c, Græsted / kl. 17-18:00

Mødedeltagere: Jannich Petersen (JP)
Flemming Møller (FM)
Birgit Roswall (BR)
Mogens Pedersen (MP) - afbud
Irene Toft Hjort (ITH)
Per Stig Gersholm Jensen (PSGJ)
Mette Therkildsen (MT)

Referent: Mette Therkildsen

Referatet er udarbejdet i forhold til fremsendt dagsorden.

Dagsorden for mødet

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 1. november 2016.
2. Meddelelser fra formanden
3. Forelæggelse af eventuelle indførsler i revisionsprotokollen og stillingstagen hertil.
4. Orientering fra ledelsen om selskabets virksomhed i den forløbne periode.
5. Balancen og likviditetsoversigt for perioden 1. januar – 31. oktober 2016 til orientering.
6. Budget 2017 til beslutning
7. Resultatlønsaftaler 2017 til beslutning
8. Fuldmagter 2017 til beslutning
9. Kommunikation
10. Fastsættelse af mødedato for bestyrelsesmøder i 2017.
11. Eventuelt

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøder d. 1. november 2016

Referatet blev godkendt og underskrevet af bestyrelsen.

2. Meddelelser fra formanden

JP orienterede om følgende:

- Samarbejder i regionen

Der er ikke afholdt møde blandt direktører og formænd siden d. 30. september. De 9 forsyningsselskaber, der har dannet et fælles selskab har fået navnet NOVAFOS.

Borgmestre og formænd i de seks nordsjællandske kommuner har henvendt sig til skatteministeren igen vedr. skat. Skatteministeren har efterfølgende oplyst, at forsyningsselskaberne vil være skattepligtige.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

3. Forelæggelse af eventuelle indførsler i revisionsprotokollen og stillingstagen hertil.

Ingen bemærkninger

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

Vejbidrag

MT orienterede kort om vejbidrag og status for sagen. Bestyrelsen i GVS har besluttet, at der skal afholdes et møde med kommunen.

Re-struktureringen forløber p.t. planmæssigt. NATURA 2000 undersøgelse er afsluttet og fremsendt til kommunen.

MT gennemgik kort Danvas benchmarking.

GVS har generelt et højt omkostningsniveau sammenlignet med landsgennemsnittet. GVS skal have reduceret omkostningerne. Hovedparten vil ske gennem implementering af re-struktureringen, men der er behov for at se på andre områder som blandt andet el-udgifter.

Bestyrelsen tog punkt 4 til efterretning.

5. Balancen og likviditetsoversigt for perioden 1. januar – 31. oktober 2016 til orientering.

Bestyrelsen tog punktet til efterretning.

6. Budget 2017 til beslutning

Direktionen indstillede til bestyrelsen at godkende budgettet for 2017. Herunder:

- Driftsudgifter inkl. afskrivninger og renter på TDKK 19.034. I forhold til 2016 er der tale om en reduktion på 1 mio. kr.
- Anlægsudgifter på TDKK 150
- Indtægter på TDKK 19.034

Til grund for beregning af indtægtsgrundlaget for 2016 er der taget udgangspunkt i følgende data:

– Salg ydelser primær drift til Gribvand Spildevand	TDKK 8.973
– Salg ydelser anlæg til Gribvand Spildevand	TDKK 3.814
– Salg ydelser tømningssordning	TDKK 334
– Salg Adm. kontrakt til Gribvand Spildevand	TDKK 5.913

Bestyrelsen tiltrådte indstillingen.

7. Resultatlønsaftaler 2017 til godkendelse

MT gennemgik kort resultatlønsaftalen for 2017 inkl. definitioner og skallering.

Bestyrelsen godkendte resultatlønsaftalen for 2017 og bemyndigede bestyrelsesformanden til at indgå aftale med direktøren og ledelsen til at indgå øvrige aftaler i henhold til målene fastsat ovenfor.

8. Fuldmagter 2017 til godkendelse

Direktionen indstillede til bestyrelsen, at godkende niveau for fuldmagter 2017. Bestyrelsen godkendte punktet.

9. Kommunikation

Det blev besluttet, at beslutninger fra bestyrelsesmødet kommunikeres videre.

10. Fastsættelse af mødedato for næste bestyrelsesmøde

Næste bestyrelsesmøde afholdes d. 21. februar 2017 kl. 17:00 på Holtvej i Græsted. MT booker.

11. Eventuelt

Ingen bemærkninger.

Godkendt d. 21. februar 2017

Jannich Petersen

Birgit Roswall

Flemming Møller

Mogens Pedersen

Irene Toft Hjort

Per Stig Gersholm Jensen