

Gribvand A/S
Bestyrelsen

27. november

2019

Dagsorden – bestyrelsesmøde d. 14. november 2019. Mødet afholdes, Holtvej 18c, Græsted kl. 14-15:00

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 5. september 2019.
2. Meddelelser fra formanden.
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. I forbindelse med gennemgangen er der ikke fundet nye forhold. 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 2019
 - Udbud bank (tilbud modtages d. 11. november 2019)**Forslag:** *Punkterne bliver kort gennemgået på bestyrelsesmødet. Baseret på at tilbud fra bankerne er gennemgået vil indstilling til valg af bank for den kommende periode blive præsenteret. Bestyrelsen bedes tage punkterne til efterretning. Afklarende spørgsmål besvares på mødet.*
5. Balancen og likviditetsoversigt for perioden 1. januar – 30. september 2019 til orientering.
Forslag: *Bestyrelsen bedes tage punktet til efterretning. Afklarende spørgsmål besvares på mødet.*
6. Budget 2020 til beslutning
Forslag: *Driftsomkostningerne inkl. afskrivninger og renter for 2020 i GV er TDKK 18.870, mod TDKK 19.246 i 2019. Bestyrelsen bedes godkende budget 2020.*
7. Fuldmagter 2020 til beslutning
Forslag: *Bestyrelsen bedes godkende fuldmagter 2020. Fuldmagterne er på samme niveau som i 2019.*

8. Kommunikation

9. Fastsættelse af mødedato for bestyrelsesmøder i 2020.

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

10. Eventuelt