

Gribvand Spildevand A/S  
Bestyrelsen

27. november 2019

Dagsorden – bestyrelsesmøde d. 14. november 2019. Mødet afholdes, Holtvej 18c. Græsted kl. 14:00 - 17:00.

1. Besøg Gilleleje renseanlæg, Idrætsvej, Gilleleje. (rejsegilde)
2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 5. september 2019
3. Meddelelser fra formanden
4. Management letter samt forelæggelse af eventuelle indførsler i revisionsprotokollen og stillingtagen hertil.

**Forslag:** *I forbindelse med gennemgangen er der ikke fundet nye forhold. Punktet bedes taget til efterretning.*

5. Sydbank præsentation, til orientering

**Forslag:** *Sydbank deltager under behandling af dette punkt og vil give en kort gennemgang af den økonomiske udvikling, herunder udviklingen på rentemarkederne. Endvidere kort oplæg på mulighederne for finansiering af ledning fra Gilleleje renseanlæg til kysten og videre ud i havet. (finansieringsbehov 17 mio. DKK). Punktet bedes taget til efterretning, herunder forslag til finansiering af ledning.*

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

- Q3 rapport 2019
- Drift, anlæg og administration
- Nordkøb
- Navision
- 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.*

7. Kloakproblemer under regn - til orientering

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

8. Balancen og likviditetsoversigt for perioden 1. januar – 30. september 2019 til orientering

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

#### 9. Restruktureringsprojektet til orientering

**Forslag:** Status for ombygningen af Gilleleje renseanlæg, ledning fra Gilleleje renseanlæg til kysten, havledning, udledningstilladelse samt nedlægning af Smidstrup.

#### 10. Nedlægning af Udsholt renseanlæg til beslutning

**Forslag:** Det indstilles til bestyrelsen, at Udsholt renseanlæg nedlægges og den fremadrettede struktur alene vil bestå af Gilleleje- og Helsinge renseanlæg.

Begrundelsen er, at en nedlægning af Udsholt Renseanlæg i 2022, totalt set giver den laveste samlede omkostning til anlæg og drift. Beslutningen kommunikeres aktivt til beboerne tæt ved Udsholt renseanlæg.

#### 11. Økonomisk ramme, anlægsbudget 2020 og investeringsramme til orientering

**Forslag:** Den økonomiske ramme falder i perioden 2020-25 fra DKK 101 mio. til 94 mio. Taksten fastholdes i 2020 på 2019 niveau. Frem til 2024 falder taksten til DKK 43,39 baseret på forventet økonomisk ramme. Gælden falder frem til 2025 til ca. DKK 128 mio., baseret på, at der ikke optages lån i perioden.

I perioden 2020 afsættes 335 mio. kr. til anlæg. I forhold til kalkulen i april er det en reduktion på 9,5 mio. kr. Faldet skyldes udviklingen i den økonomiske ramme fra 2022 – 2025.

Det indstilles at bestyrelsen godkender anlægsbudgettet for 2020 på 59.800 mio. kr. Der ud over skal der anvendes 2,5 vedr. byggemodning, Møllebakken, der samlet set genererer en indtægt på 5,3 mio. kr.

#### 12. Budget og takster tømningsordningen 2020 til orientering

**Forslag:** Bestyrelsen tager budget og takster for tømningsordningen 2020 til efterretning. Taksterne for behandling og administrationsbidrag er for 2020 på samme niveau som 2019. Priserne for indsamling mv. er blevet pristalsjusteret i forhold til 2019 i henhold til indgåede kontrakter med hhv. Simon Moos og Svend Erik Norby. Afklarende spørgsmål besvares på mødet.

#### 13. Budget 2020 til godkendelse

**Forslag:** Bestyrelsen godkender budget 2020. I forhold til 2019 er driftsomkostninger på samme niveau, uden prisregulering. Afklarende spørgsmål besvares på mødet.

#### 14. Kommunikation

#### 15. Fastsættelse af mødedato for bestyrelsesmøder i 2020

**Forslag:** Ledelsen foreslår møder d. 22. februar, 16. april, 18. juni, 3. september og 12. november.

16. Eventuelt