

Gribvand A/S
Bestyrelse

19. juni 2021

Referat af Bestyrelsesmøde d. 17. juni 2021

Mødedato / sted: 17. juni 2021 / Gribvand Spildevand A/S, Kombination teammøde og fysisk møde på Holtvej 18c, Græsted, kl. 17:30 - 18:00

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.

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 15. april 2021
2. Meddelelser fra formanden
3. Forelæggelse af eventuelle indførsler i revisionsprotokollen og stillingtagen hertil.
4. Balancen og likviditetsoversigt for perioden 1. januar – 30. april 2021 til orientering
5. Kommunikation
6. Fastsættelse af mødedato for næste bestyrelsesmøde
7. Eventuelt

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 15. april 2021

Referatet blev godkendt. Ledelsen fremsender referater til godkendelse elektronisk fremadrettet.

2. Meddelelser fra formanden

JP indledte med, at der har været afholdt generalforsamling. Gribskov Kommune har udtrykt deres tilfredshed med bestyrelsen og selskabet.

I forbindelse med bestyrelsesmødet d. 16. september afholdes strategi / visionsseminar. Bestyrelsen skal afsætte fra kl. 12-18. ledelsen indkalder. Mødet afholdes eksternt.

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

Ingen bemærkninger. Bestyrelsen tog punktet til efterretning.

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

TJ gav en kort status på projekter.

- Utæt brønd i Kælderbjerg Park – utæthed i 8 m dybe brønd er stoppet og der er reetableret i terræn
- Dobbelt brønde – Arbejdet opstartet i uge 22. 12 beslag er monteret. Leverance af beslag er forsinket. Forventet genopstart i uge 24. Afslutning medio august.
- Græsted Vænge 50 – overkobling fra dræn på Græsted Vænge 50 til dræn på Pårupvej 27 er gennemført

FTS nævnte, at der er fuld bemanning i driften. Service og vedligehold er up-to-date. Der rekrutteres, da to medarbejdere stopper grundet pension.

MT orienterede kort om valg af forbrugerrepræsentanter, hvor der i denne uge er annonce i Ugeposten vedr. opstilling som kandidat

Bestyrelsen tog punktet til efterretning.

5. Balancen og likviditetsoversigt for perioden 1. januar – 30. april til orientering

I Gribvand er resultatet pr. 30. april 2021 et 0-resultat. Det dækker over en lavere omsætning på TDKK 422, omkostninger, der er lidt under budget kombineret med at renteindtægter er over budget.

Effekten af COVID-19 er TDKK 623, som udtrykker effektive timer, som skulle have været faktureret til Gribvand Spildevand.

Afkast PB Konservativ I Akk. – fra etablering (02.02.2017) til 31.05.2021 – 8,91%
Værdi 20.450.420 kr. Da der løbende er købt til og solgt fra, er det reelle afkast 2.496.734 kr. Afkast fra 01.01.2021 til 02.06.2021 er 0,58%, svarende til 117.480 kr.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

6. Kommunikation

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

7. Fastsættelse af mødedato for bestyrelsesmøder i 2021.

Ledelsen foreslog, at der afholdes bestyrelsesmøder 16. september og 18. november 2021.

8. Eventuelt

Ingen bemærkninger

Godkendt d. 16. september 2021

Jannich Petersen

Bo Jul Nielsen

Pernille Søndergaard

Birgit Roswall

Jonna Hildur Præst

Irene Toft Hjorth

Karsten Andersen