

Gribvand Spildevand A/S
Bestyrelsen

8. juni 2020

Dagsorden – bestyrelsesmøde d. 18. maj 2020. Mødet afholdes elektronisk, Teams Meeting, kl. 15:00 - 17:00.

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 5. marts og 16. april 2020.

2. Meddelelser fra formanden

- Ejerrapport Q1 2020

Forslag: Formanden orienterer om aktiviteter siden sidste bestyrelsesmøde

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

Forslag: Bestyrelsen bedes tage punktet til efterretning. 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 – 31. marts 2020 til orientering

Forslag: Balancen pr. 31. marts viser en positiv afvigelse på TDKK 718 i forhold til budget. Den realiserede omsætning i alt, bidrager med positiv afvigelse på TDKK 345. Samlet forbrug i perioden på anlægssager er TDKK 16.757.

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

6. Restanceinddrivelse fremadrettet til beslutning

Forslag: Ledelsen indstiller til, at Gribvand overtager restanceinddrivelsen pr. 1. juli 2020. Bestyrelsen bedes godkende indstillingen. Afklarende spørgsmål besvares på mødet.

7. Nøgletal, historisk og fremadrettet til orientering

På bestyrelsesmødet marts 2019, blev udvikling i driftsomkostningerne 2011 – 2018 diskuteret. Bestyrelsen ønsker fremadrettet, at det er muligt at følge udviklingen i driftsomkostningerne baseret på nøgletal, både historisk og fremadrettet.

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

8. Vejbidrag 2021 til godkendelse samt efterberegning af 2019 til orientering.

Forslag: Det indstilles til bestyrelsen at godkende vejbidrag for 2021 samt tage efterberegningen på vejbidrag 2019 til efterretning.

9. Restruktureringsprojektet til orientering

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

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

10. Status på projekter som følge af kloakproblemer under regn

Forslag: Anlægsbudgettet blev øget med 2,7 mio. kr. i februar begrundet i de nødvendige undersøgelser/tiltag der skal gennemføres i Paradis Alle/Arresøgårds Alle, Græsted Park, Kringelholm, Storhøjs Alle, Uvedkommende vand langs Pandehave Å mv. Projekterne følger planen. Afklarende spørgsmål besvares på mødet.

11. Kommunikation

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

12. Fastsættelse af mødedato for næste bestyrelsesmøde

Forslag: Næste bestyrelsesmøde afholdes i juni. Bestyrelsen bør overveje om mødet skal aflyses.

13. Eventuelt