

Gribvand A/S
Bestyrelse

8. juni 2020

Referat af Bestyrelsesmøde d. 5. marts 2020

Mødedato / sted: 18. maj 2020 / Gribvand Spildevand A/S, Teams meeting, kl. 17:00 – 17:30.

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.

Dagsorden for mødet

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 5. marts og 16. april 2020
2. Meddelelser fra formanden
3. Management letter samt forelæggelse af eventuelle indførsler i revisionsprotokollen og stillingtagen hertil.
4. Orientering fra ledelsen om selskabets virksomhed i den forløbne periode.
5. Balancen og likviditetsoversigt for perioden 1. januar – 31. marts 2020 til orientering
6. Restanceinddrivelse fremadrettet til beslutning
7. Kommunikation
8. Fastsættelse af mødedato for bestyrelsesmøder i 2020
9. Eventuelt

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

Referaterne blev godkendt. De vil blive underskrevet ved førstkomende møde, der afholdes som et fysisk møde.

2. Meddelelser fra formanden

JP orienterede kort om Webinar med Sydbank, afholdt i dag. GV/GVS portefølje udvikler sig fortsat positiv, efter det fald selskabet oplevede medio marts.

Det blev besluttet, at formand/direktør fortsat følger udviklingen tæt med rapporter hver 14. dag. I tilfælde af større ændringer vil bestyrelsen blive orienteret øjeblikkeligt.

Netavisen har omtalt, at GV's generalforsamling afholdes som en "lukket generalforsamling". Da selskabet ikke ønskes at blive opfattet som værende lukket afholdes der pressemøde d. 28. maj.

Bestyrelsen tog punktet til efterretning, med de givne bemærkninger.

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

EY har udført ordinær revision i februar 2020. Bestyrelsen tog punktet til efterretning.

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

Ledelsen gennemgik følgende punkter:

- Q1 rapport 2020
- Drift, anlæg og administration

FTS bemærkede, at det ikke har været muligt at overholde kravene på Smidstrup rensesanlæg. Det skyldes at blæser og luftrør er meget slidte og ikke kan leveres den mængde luft som skal til for at omsætte ammoniak ved høje belastninger af anlægget

Centrifugen på Helsinge rensesanlæg er blevet skiftet til en mobil enhed i april. Ny centrifuge er bestilt.

TJ fortalte om ny udstykning uden for kloakopland, hvor administrationsbygning og Rådhus skal etableres. Afhængig af hvorledes regnvandet håndteres til det påvirke tilslutningsbidraget. Jordbundsforholdene i området er lerede og kan vanskeliggøre nedsivning.

TJ gennemgik listen over byggemodninger og sluttede af med en status på Sandet, hvor det er juridisk afklaret, at afregning kan ske efter bimåler. Selvaflæsning vil ske i december eller når sommerhuset lukkes for vinter. I juni udsendes brev til alle grundejere med forklaring og vejledning. Parallelt vil der komme en artikel i Sandpapiret og på GV's hjemmeside.

MT orienterede om, at grundet COVID-19 er det aftalt med bestyrelsesformanden at målene bliver revideret – de steder, hvor COVID-19 spiller ind. MT nævnte eksempler som:

- Sygefravær – sygdom som følge af COVID-19 vil ikke indgå (ændret definition)
- Gilleleje rensesanlæg (forsinkelser som følge af COVID-19, mandskab og leverancer)

- Serviceplan og olieudskillere – ændret mål, da der ikke er foretaget service i perioden medio marts til medio maj.
- Kursusdage – målet skal ændres. Webinar tilføjes.
- MUS / KUP – samtalerne er rykket grundet COVID-19.
- IT implementeringer – ændringer som følge af COVID-19

Mål der fastholdes er eksempelvis:

- Prøvetagningsplan
- Overtage driften på slammineralisering
- Ledningsanlæg fra Gilleleje renseanlæg til havet.

MT sluttede af med en kort orientering om COVID-19. Ingen er syge og stort set alle er retur. I kundeservice, hvor der er passage til printer mv. er selskabet fortsat restriktive i forhold til fremmøde. Værnemidler i form af "no touch", papirservietter og sprit er implementeret. Ligeledes ekstra rengøring og instruks, frokoststuen – driften – sikre rene flader, håndtag, toiletter mv.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. JP bemærkede indsatsen i virksomheden og bad ledelsen takke medarbejderne herfor.

5. Balancen og likviditetsoversigt for perioden 1. januar – 31. marts 2020 til orientering

I Gribvand er resultatet pr. 31. marts 2020 et overskud på TDKK 183. Dette er TDKK 91 over budget. Det forventes at årsresultatet kommer til at balancere med planlagte budget.

Afslutningsvis gennemgik MT afkast på porteføljen, der fra etablering (02.02.2017 til 14.05.2020) har givet +2,22% svarende til 617.502 kr.

Bestyrelsen tog punktet til efterretning.

6. Restanceinddrivelse fremadrettet til beslutning

MT indledte med, at kommunale forsyninger i fremtiden vil få mulighed for at inddrive gæld via privat inkasso. Valget skal for at få gyldighed meddeles restanceinddrivelsesmyndigheden senest den 1. juli 2020. Sager, der er oversendt til gældsstyrelsen – uanset status – kan ikke tages tilbage og sendes i privat inkassoforløb. I alt har GVS 195 sager hos gældsstyrelsen.

MT gennemgik tilbuddet. Bestyrelsen godkendte indstillingen.

7. Kommunikation

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

8. Fastsættelse af mødedato for bestyrelsesmøder i 2020.

Bestyrelsen besluttede, at aflyse mødet d. 18. juni. Næste møde er d. 10. september og 12. november. Møderne starter kl. 15. MT booker møderne elektronisk.

MT undersøger muligheden for at holde mødet, Søborg Forsamlingshus, for at sikre den nødvendige plads som følge af COVID-19.

9. Eventuelt

Ingen bemærkninger

Godkendt d. 10. september 2020

Jannich Petersen

Bo Jul Nielsen

Pernille Søndergaard

Birgit Roswall

Jonna Hildur Præst

Irene Toft Hjorth

Karsten Andersen