

Dagsorden – bestyrelsesmøde d. 18. november 2014. Mødet afholdes, Holtvej 18c, Græsted, kl. 14-17

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 16. september 2014.
2. Godkendelse af referat fra strategiseminar d. 2. oktober 2014.
3. Meddelelser fra formanden
4. Forelæggelse af eventuelle indførsler i revisionsprotokollen og stillingstagen hertil.
  - Management letter til orientering
5. Orientering fra ledelsen om selskabets virksomhed i den forløbne periode.
  - Kvartalsrapport
  - Nyt renseanlæg
  - Garantiprovision (orientering på bestyrelsesmødet)
  - Indkøbsselskab - Nordsjælland
6. Balancen og likviditetsoversigt for perioden 1. januar – 30. september 2014 til orientering
7. Anlægsbudget 2015 til beslutning
8. Takster 2015 til beslutning
9. Betalingsvedtægt 2015 til godkendelse samt fremrykning af regningsudsendelsen
10. Takster tømningsordningen 2015
11. Plan for det videre strategiarbejde til godkendelse (opfølgning på strategiseminaret)
12. Kommunikationsstrategi og plan 2014-2015 til godkendelse
13. Benchmarking til diskussion
14. Intern overvågning 3. kvartal 2014 til orientering
15. Kommunikation
16. Fastsættelse af mødedato for næste bestyrelsesmøde
17. Eventuelt