

Gribvand A/S  
Bestyrelse

28. februar 2017

### **Referat af Bestyrelsesmøde d. 21. februar 2017**

Mødedato / sted: 21. februar 2017 / Holtvej 18c, Græsted kl. 15:45 – 16:30.

Mødedeltagere: Jannich Petersen (JP)  
Flemming Møller (FM)  
Birgit Roswall (BR)  
Mogens Pedersen (MP) – afbud – pr. mail godkendt pkt. 6.  
Irene Toft Hjort (ITH) - afbud  
Per Stig Gersholm Jensen (PSGJ) - afbud  
Mette Therkildsen (MT)

Referent: Mette Therkildsen

Referatet er udarbejdet i forhold til fremsendt dagsorden.

#### **Dagsorden for mødet**

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 13. december 2016.
2. Meddelelser fra formanden
3. Forelæggelse af eventuelle indførsler i revisionsprotokollen og stillingstagen hertil.
4. Orientering fra ledelsen om selskabets virksomhed i den forløbne periode
  - a. 4. kvartalsrapport
  - b. Forbrugervalg
5. Balancen og likviditetsoversigt for perioden 1. januar – 31. december 2016 (urevideret) til orientering
6. Resultatlønsaftale 2016 (med revisionspåtegning) til godkendelse
7. Årsplan 2017 til orientering
8. Kommunikation
9. Fastsættelse af mødedatoer for kommende bestyrelsesmøder
10. Eventuelt

## **1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøder d. 13. december 2016.**

Referatet blev godkendt og underskrevet af bestyrelsen.

## **2. Meddelelser fra formanden**

JP orienterede om, at MP har meldt afbud og skriftligt fremsendt godkendelse af pkt. 6.

Frederiksund Forsyning har officielt meddelt, at de ikke længere deltager i møder i kredsen af formænd og direktører forankret i Nordsjælland, da de har besluttet at træde ind i det nye selskab NOVAFOS.

Selskabet har modtaget mail fra medlem af KundeForum, der roser selskabet for informationsniveauet.

## **3. Forelæggelse af eventuelle indførsler i revisionsprotokollen og stillingstagen hertil.**

MT orienterede kort om revision 2016 der pågår. Revisionen deltager på bestyrelsesmødet i april, hvor regnskaber 2016 er til godkendelse.

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

Følgende punkter blev der orienteret om:

- 4. kvartalsrapport 2016
- Forbrugervalg

### *Ad.1. 4. kvartalsrapport*

BR spurgte ind til kundesag, der p.t. er i fogedretten, herunder hvor langt selskabet vil gå. MT orienterede kort om sagen. Selskabet er indstillet på at gå hele vejen, også hvis dette giver mulighed for at få skyldigt beløb som følge af en tvangsauktion.

### *Ad.2. Forbrugervalg*

MT orienterede kort om proces og tidsplan. Forbrugervalg skal gennemføres i 2017 med effekt fra 1. januar 2018. På næste bestyrelsesmøde i GVS skal valgregulativ og vedtægter behandles.

Bestyrelse tog pkt. 4 til efterretning.

## **5. Balancen og likviditetsoversigt for perioden 1. januar – 31. december 2016 til orientering.**

Bestyrelsen tog punktet til efterretning.

## 6. Resultatløn 2016 til beslutning

Direktionen indstillede til bestyrelsen, at godkende resultatløn 2016. Resultatløn indgår i en del af medarbejdernes ansættelsesaftaler.

Ledelsen henviste til Revisionens erklæring om faktiske resultater samt bilag 1, der udgør ledelsens indstilling. Som supplement til ledelsens indstilling er der udarbejdet en mappe til revisionen, der dokumentere og kommentere på de enkelte punkter under resultatlønsaftalen.

Bestyrelsen godkendte resultatløn 2016 og bad direktionen effektuere udbetalingen.

## 7. Årsplan 2016 til orientering

Bestyrelsen tog punktet til efterretning.

## 8. Kommunikation

Det blev besluttet enstemmigt, at beslutninger fra bestyrelsesmødet kommunikeres videre.

## 9. Fastsættelse af mødedato for næste bestyrelsesmøde

Næste bestyrelsesmøde afholdes 6. april, generalforsamling 23. maj, bestyrelsesmøde 13. juni, 12. september, 1. november og 6. december. MT booker alle møderne.

## 10. Eventuelt

Bestyrelsen så det nye mødelokale og arkivlokaler.

Godkendt d. 6. april 2017

\_\_\_\_\_  
Jannich Petersen

\_\_\_\_\_  
Birgit Roswall

\_\_\_\_\_  
Flemming Møller

\_\_\_\_\_  
Mogens Pedersen

\_\_\_\_\_  
Irene Toft Hjort

\_\_\_\_\_  
Per Stig Gersholm Jensen