

Gribvand A/S
Bestyrelse

29. juni 2016

Referat af Bestyrelsesmøde d. 21. juni 2016

Mødedato / sted: 21. juni 2016 / Kirkestræde 2, Annisse / kl. 16:30 – 17:30.

Mødedeltagere: Jannich Petersen (JP)
Flemming Møller (FM)
Birgit Roswall (BR)
Mogens Pedersen (MP)
Irene Toft Hjort (ITH)
Per Stig Gersholm Jensen (PSGJ) - afbud
Mette Therkildsen (MT)
Henning Holm 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. 26. april 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.
 - Status på resultater og projekter
 - Status på likviditet
5. Balancen og likviditetsoversigt for perioden 1. januar – 30. april 2016 til orientering
6. Orientering vedr. organisation og personale.
7. Kommunikation
8. Fastsættelse af mødedato for næste bestyrelsesmøde

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøder d. 26. april 2016.

Referatet blev godkendt og underskrevet af bestyrelsen.

2. Meddelelser fra formanden

JP orienterede om følgende:

- Mail fra Erik Larsson

JP orienterede kort om henvendelsen fra Erik Larsson, hvor EL kort havde orienteret om, at Landliggersammenslutningen, Gribskov Vest hvert år afholder et forårsmøde, hvori også medlemmerne af Gribskov Grundejerforbund Øst deltager.

På mødet i år var der fokus på de problemer med vand og kloak på grundene som mange sommerhusejere oplevede i den regnfulde periode omkring julen. Henning Holm og Jakob Hansen, præsenterede de mange komplekse problemer og de store udfordringer Gribvand Spildevand kæmper med i den forbindelse. Forsamlingen fik samlet et indtryk af, at Gribvand Spildevand gør en meget stor og professionel indsats på området, men at der stadig er mange og store udfordringer. Landliggersammenslutningen kvitterede for en flot indsats,

3. Forelæggelse af eventuelle indførsler i revisionsprotokollen og stillingtagen hertil

Ingen bemærkninger.

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

MT gennemgik kort følgende punkter:

- Status på resultater og projekter
- Status på likviditet

MT indledte med kort at gennemgå resultater og projekter til og med 30. april 2016. Der er nogle få områder, der har ledelsens særlige opmærksomhed.

MT fortalte endvidere, at medarbejderne modtager status på alle resultater og projekter månedligt. Dette for at sikre høj grad af informationsniveau i virksomheden samt sikre, at alle er opmærksom på indsatsområderne.

MT gennemgik kort likviditeten og nævnte i den forbindelse, at der bliver udarbejdet en prognose frem til 2020, der tager højde for afvikling af overdækningen samt vejafvandingsbidraget.

Sydbank vil gerne fremkomme med et forslag til optimering af likviditeten. Punktet forventes sat på dagsorden til næste møde i september.

Bestyrelsen tog punktet til efterretning.

5. Balancen og likviditetsoversigt for perioden 1. januar – 30. april 2016 til orientering

MT gennemgik kort balancen pr. 30. april 2016.

Bestyrelsen tog punktet til efterretning.

6. Orientering vedr. organisation og personale

MT gav en kort orientering om organisation og personale.

- I driften er der 13 personer inkl. lederen
- I anlægsteamet er der 4 personer. En person er fratrukket og en person (med en anden kompetenceprofil) starter pr. 11. juli 2006. Derudover er der tilknyttet en studentermedhjælp samt en administrativ ressource, der hjælper til ad.hoc.
- Administrationen består af en økonomimedarbejder, 3 personer i kundeservice (varetager kundeservice, tømningssordning, hjemmeside), en person, der både er tilknyttet anlæg, arbejder med IT, økonomi og løn. 2 af personerne er på nedsat tid.

Der anvendes konsulenter på følgende opgaver:

- Økonomi
- Personaleadministration
- Anlæg
- Drift - projekter
- GIS

Anlægsteamet er blevet styrket med en ressource. I anlægsteamet fylder ad.hoc kundehenvendelser meget og fjerner fokus fra de større projekter. GV er i kontakt med Halsnæs med henblik på at dele en ressource, der får til opgave, at strukturere henvendelserne til anlægsgruppen.

I driften skal der arbejdes målrettet med planlægning og fjerne akut-henvendelser. Der er allerede ændret på telefonindgangen. Derudover skal der i samarbejde med den nye anlægsperson arbejdes med nøgletalsrapportering med henblik på at komme utilsigtede driftshændelser i forkøbet.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

7. Kommunikation

Det blev besluttet, at kommunikere beslutningerne fra bestyrelsesmødet.

8. Fastsættelse af mødedato for næste bestyrelsesmøde

Næste bestyrelsesmøde afholdes 27. september på Holtvej i Græsted. Mødet starter kl. 14:00. MT booker.

9. Eventuelt

Ingen bemærkninger

Godkendt d. 27. september 2016

Jannich Petersen

Birgit Roswall

Flemming Møller

Mogens Pedersen

Irene Toft Hjort

Per Stig Gersholm Jensen