

Gribvand Spildevand A/S  
Bestyrelsen

26. september 2015

Dagsorden – bestyrelsesmøde d. 22. september 2015. Mødet afholdes, Holtvej 18c, Græsted kl. 14:00-17:00.

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 24. august 2015
2. Meddelelser fra formanden
  - Direktionens arbejde for og samarbejde med bestyrelsesmedlemmerne drøftes. Med henblik på en mere optimal procedure omkring dagsordenspunkter, referat m.v.
3. Forelæggelse af eventuelle indførsler i revisionsprotokollen og stillingstagen hertil.
4. Orientering fra ledelsen om selskabets virksomhed i den forløbne periode.
  - Kvartalsrapport Q2 2015
  - Status analyse Nordsjælland
  - Status renseanlægsstruktur
  - Repo forretninger
  - Prisloft 2016
  - Vagtordningen i driften
5. Balancen og likviditetsoversigt for perioden 1. januar – 31. juli 2015 til orientering
6. Kommissorium for implementering af ny renseanlægsstruktur
7. Status uvedkommende vand
8. Slamnotat til behandling
9. Status Kommunikationsstrategi og plan 2015 samt kommunikationsstrategi og plan 2016 til beslutning
10. Indstilling vedr. udbud af bank samt Intern overvågning 2. kvartal 2015 til orientering
11. Kommunikation
12. Fastsættelse af mødedato for næste bestyrelsesmøde

13. Eventuelt