

Gribvand A/S
Bestyrelse

26. september 2015

Referat af Bestyrelsesmøde d. 22. september 2015

Mødedato / sted: 22. september 2015 / Holtvej 18c, Græsted / kl. 17:00 – 18:00

Mødedeltagere: Jannich Petersen (JP)
Flemming Møller (FM)
Birgit Roswall (BR)
Mogens Pedersen (MP)
Irene Toft Hjort (ITH)
Per Stig Gersholm Jensen (PSGJ)
Mette Therkildsen (MT)

Referent: Mette Therkildsen

Referatet er udarbejdet i forhold til fremsendt dagsorden.

Dagsorden for mødet

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 9. juni 2015
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.
 - 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. Kommunikation
7. Fastsættelse af mødedato for næste bestyrelsesmøde
8. Eventuelt

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøder d. 9. juni 2015.

Referatet blev godkendt og underskrevet af bestyrelsen.

2. Meddelelser fra formanden

MT orienterede kort fra møde mellem Bestyrelsesformænd og direktører, hvor hovedemnet var analysen af Nordsjælland.

Bestyrelsen besluttede følgende under punktet "Direktionens arbejde for og samarbejde med bestyrelsesmedlemmerne drøftes. Med henblik på en mere optimal procedure omkring dagsordenspunkter, referat m.v."

- Dagsorden i den nye form fastholdes
- Referatet skal være en beslutningsprotokol
- Direktionens præsentation fremsendes med referatet
- Ejer rapporter fastholdes. Direktionen overvejer om rapporter kan forenkles.

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

Bestyrelsen modtager på bestyrelsesmødet i oktober udkast til management letter til behandling.

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

Kvartalsrapport Q2 2015

- ITH spurgte til ny benchmarking-model og status på miljø, forsyningssikkerhed og miljø. MT fortalte, at der p.t. ikke er nyt i forhold til hvorledes disse faktorer vil indgå i en ny model.

Status analyse Nordsjælland

- Blev gennemgået under pkt. 2

Status renseanlægsstruktur

- Selskabet sigter efter, at myndighedsbehandlingen opdeles i tre. En for Udsholt, en for Gilleleje og en for nyt slamanlæg. Det kan muliggøre en tidlige opstart af del-elementer af restruktureringen. BR bemærkede, at opstart på et del-element kan være farligt i forhold til at helheden ikke er kendt.

Repo forretninger

- MT gennemgik status. Fremgår af præsentationen.

Prisloft 2016

- Scenarier ved forskellige udnyttelser af prisloftet samt konsekvens for takst og anlægsinvesteringer blev gennemgået.
- Bestyrelsen besluttede, at selskabet kan arbejde med en ramme på med udgangspunkt i en pristalsregulering. Det giver mulighed for at anvende 51-56 mio. kr. til investeringer.
- Pristalsreguleringen skal svare til den regulering KL anvender.
- Klimatakst blev diskuteret.
- Direktionen udarbejder indstilling på takst og anlægsbudget til mødet i oktober, der holder sig indenfor ovennævnte rammer.

Vagtordningen i driften

- MT gennemgik punktet, herunder at nuværende lokalaftale er opsagt og ligeledes arbejdsopgaver, der vedr. weekend aflæsning.

Bestyrelse tog pkt. 4 til efterretning.

5. Balancen og likviditetsoversigt for perioden 1. januar – 31. juli 2015 til orientering.

Bestyrelsen tog punktet til efterretning.

6. Kommunikation

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

7. Fastsættelse af mødedato for næste bestyrelsesmøde

Næste bestyrelsesmøde afholdes 29. oktober kl. 17-18:00 på Holtvej 18c, Græsted.

I efteråret afholdes møde 8. december. MT booker møderne.

8. Eventuelt

Ingen bemærkninger.

Godkendt d. 29. oktober 2015

Jannich Petersen

Birgit Roswall

Flemming Møller

Mogens Pedersen

Irene Toft Hjorth

Per Stig Gersholm Jensen