

Gribvand Spildevand A/S  
Bestyrelse

30. september 2015

### **Referat af Bestyrelsesmøde d. 22. september 2015**

Mødedato / sted: 22. september 2015 / Holtvej 18c, Græsted / kl. 14:00 – 17:00.

Mødedeltagere: Jannich Petersen (JP)  
Flemming Møller (FM)  
Susan Kjeldgaard (SK) - afbud  
Birgit Roswall (BR)  
Jonna H. Præst (JHP) – gik kl. 15:55 under behandlingen af pkt. 6.  
Mogens Pedersen (MP)  
Erik Larsson (EL) - afbud  
Bjarne Frølund (BF)  
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. 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 til beslutning
- 7. Status uvedkommende vand
- 8. Slamnotat til behandling
- 9. 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

### **1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøder d. 24. august 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 rapporterne fastholdes. Direktionen overvejer om rapportererne 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 for hold hvorledes disse faktorer vil indgå i en ny model.
- EL spurgte til ny PLC på Dronningmølle set i lyset af, at anlægget skal nedlægges. MT forklarede, at den nuværende PLC ikke kunne repareres og anlægget skal fungere frem til tidspunktet for nedlægning, også selvom det allerede bliver i 2016.
- EL spurgte til hvem der afholder omkostningen til 20-40 kompressorer på Sandet. Hertil kan nævnes, at kompressorerne ville have været en del af udbuddet vedr. Sandet, hvis man fra starten havde forudset behovet for kompressorerne. Da det er Grundfos der har designet systemet, er det aftalt med Grundfos, at Grundfos undlader at opkræve mere for kompressorerne, end de ville have kostet at anskaffe under udbuddet. Gribvand holdes således skadesløs i forhold til de ekstra omkostninger der medgår med at etablere kompressorerne efter udbuddet, i forhold til hvis de havde været en del af udbuddet.

##### 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, der tager 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. Kommissorium for implementering af ny renseanlægsstruktur til beslutning**

Direktionen indstillede til bestyrelsen at godkende kommissoriet med plan og budget, der skal sikre opfyldelse af den vedtagne strategi "Implementering af strategi frem til 2019", som omfatter:

- gennemførelse af nøglefokusområder skitseret i strategien
- gennemførelse af anlægs- og teknologiprojekter
- ændring af driftsrutiner
- udvikling af kompetencer i driften

JP, MK, FM, BR tiltrådte indstillingen. EL og BF tiltrådte ikke indstillingen med henvisning til, at ledelsen skulle kunne klare denne opgave uden konsulentbistand i en virksomhed af denne størrelse

## **7. Status uvedkommende vand**

- EL ønskede omkostningerne til projektet oplyst. Omkostninger til projektet for 2014-15 fremsendes til bestyrelsen (dvs. denne bestyrelsesperiode)

Bestyrelsen tog enstemmigt punktet til efterretning.

## **8. Slamnotat til behandling**

- Bestyrelsen drøftede punktet. Det blev enstemmigt besluttet at vedsendte redegørelse er tilstrækkelig.
- Direktionen skal opsige den nuværende aftale.
- Slammet skal fremadrettet håndteres billigt muligt

Bestyrelsen tog enstemmigt punktet til efterretning med ovenstående bemærkninger i mente.

## **9. Kommunikationsstrategi og plan 2016 til beslutning**

Kommunikationsplanen fremsendes til kundeforum til kommentering.

Punktet behandles på bestyrelsesmødet i oktober med henblik på beslutning.

## **10. Indstilling vedr. udbud af bank samt Intern overvågning 2. kvartal 2015 til orientering**

Bestyrelsen godkendte enstemmigt indstilling vedr. udbud af bank – herunder at selskabet indgår kontrakt med en bank og ikke deler bankforretningen mellem to banker. Endvidere tog bestyrelsen intern overvågning til efterretning for 2. kvartal 2016.

## **11. Kommunikation**

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

## **12. Fastsættelse af mødedato for næste bestyrelsesmøde**

Næste bestyrelsesmøde afholdes 29. oktober kl. 14-17:00 på Holtvej 18c, Græsted.

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

## **13. Eventuelt**

Ingen bemærkninger.

Godkendt d. 29. oktober 2015

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

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

\_\_\_\_\_  
Flemming Møller

\_\_\_\_\_  
Susan Kjeldgaard

\_\_\_\_\_  
Jonna Præst

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

\_\_\_\_\_  
Erik Larsson

\_\_\_\_\_  
Bjarne Frølund