

Gribvand Spildevand A/S
Bestyrelsen

4. marts 2015

Dagsorden – bestyrelsesmøde d. 24. februar 2015. Mødet afholdes, Holtvej 18c, Græsted kl. 14 - 17:00

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 10. december 2014.
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
 - 4. kvartalsrapport 2014
 - Notat vedr. ny bekendtgørelse vedr. afdragsordning
 - Grønt regnskab 2014
5. Balancen og likviditetsoversigt for perioden 1. januar – 31. december 2014 (urevideret) til orientering
6. Finansiering (til diskussion)
 - Finansieringsplan 2015-30. Herunder forventning til takst udviklingen
 - Oplæg til hvorledes 2016-2020 kan disponeres investeringsmæssigt
 - Gennemgang af den nuværende låneportefølje (Deloitte deltager)
7. Status for nyt renseanlæg samt indstilling vedr. strategitillæg. (Cowi deltager)
8. Status for uvedkommende vand (Cowi deltager)
9. Indstilling fælles indkøbsselskab til godkendelse
10. Organisationsdiagram til orientering
11. Årsplan 2015 til orientering
12. Intern overvågning 4. kvartal 2014 til orientering
13. Kommunikation
14. Fastsættelse af mødedatoer for kommende bestyrelsesmøder
15. Eventuelt