

Gribvand A/S
Bestyrelse

4. marts 2015

Referat af Bestyrelsesmøde d. 24. februar 2015.

Mødedato / sted: 24. februar 2015 / Gribvand A/S, Holtvej 18c, Græsted kl. 18 – 18:30.

Mødedeltagere: Jannich Petersen (JP)
Flemming Møller (FM)
Birgit Roswall (BR)
Mogens Pedersen (MP)
Irene Toft Hjorth (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. 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
5. Balancen og likviditetsoversigt for perioden 1. januar – 31. december 2014 (urevideret) til orientering
6. Resultatlønsaftale 2014 (med revisionspåtegning) til godkendelse
7. Organisationsdiagram til orientering
8. Årsplan 2015 til orientering
9. Kommunikation

10. Fastsættelse af mødedatoer for kommende bestyrelsesmøder

11. Eventuelt

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøder d. 10. december 2014.

Referatet blev godkendt og underskrevet af bestyrelsen.

2. Meddelelser fra formanden

JP indledte med at byde PSGJ velkommen til bestyrelsen. PSGJ præsenterede kort sig selv og underskrev forretningsordenen.

JP takkede for gaven i forbindelse med hans fødselsdag. FM takkede ligeledes for gave i forbindelse med hans afskedsreception i januar.

MT og JP har deltaget i et møde med bestyrelsesformænd og direktører fra hhv. Halsnæs, Frederikssund, Hillerød, Fredensborg, Helsingør og Gribskov. Emnet var bl.a. analysen af forsyningsområdet i Nordsjælland.

3. Forelæggelse af eventuelle indførsler i revisionsprotokollen og stillingtagen hertil

Ingen bemærkninger.

4. Orientering fra ledelsen om selskabets virksomhed i den forløbne periode. Kvartalsrapport 2014

BR forespurgte til investeringer på anlæg, der skal nedlægges, herunder SRO. Selskabets holdning er, at investeringer i anlæg, der skal nedlægges, kun sker i det omfang det er kritisk i forhold til at opretholde driften.

BR forespurgte til plan for de manglende udledningstilladelser. Det blev besluttet, at selskabet laver en langsigtet plan for disse til fremlæggelse på det førstkomende bestyrelsesmøde.

Side 6 (GIS), LER, Ledningsudlevering skal erstattes med LER, ledningsejerregistret.

Fejl i figur, side 9. I stedet for 7-22 skal der stå 22-7

Bestyrelsen fandt det hensigtsmæssigt, at alle ejendomsmæglere modtager et brev vedr. flytteprocessen, med henblik på at denne opgave udføres af kunden/ejendomsmægler i forbindelse med flytning.

MT orienterede kort om:

- Ny bekendtgørelse vedr. afdragsordning
- Grønt regnskab
- Rettelser til betalingsvedtægten

5. Balance og likviditetsoversigt for perioden 1. januar – 30. september 2014 til orientering

MT gennemgik kort balancen pr. 31. december 2014 med følgende supplerende bemærkninger:

Resultatet før skat i Gribvand A/S lyder på et overskud på 1.184.373 i forhold til nul-budgettet. Resultat i Gribvand A/S forventes at blive tæt på nul, efter reguleringerne til GVS er gennemført.

I forhold til årsregnskabet mangler følgende:

- Skyldige poster som revision og regnskabsassistance
- Hensættelse til tab
- Årskørslen for 2014
- Endelig opgørelse af tømningensordningen
- Afskrivning på tilgangen i 2014
- Ompostering af SKAT

Bestyrelsen tog punktet til efterretning.

6. Resultatløn 2014 til godkendelse

MT gennemgik målene samt resultaterne bag resultatlønsaftalen for 2014, herunder revisions gennemgang.

Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med målopfyldelsen og godkendte udbetaling af resultatløn for 2014.

7. Organisationsdiagram til orientering

MT gennemgik selskabets organisationsplan.

Bestyrelsen spurgte ind til rekruttering af en ingeniør med ledererfaring. Selskabet har annonceret stillingen, men har ikke modtaget ansøgere, der matcher profilen.

Ledelsen overvejer det videre forløb.

8. Årsplan til orientering

MT gennemgik årsplanen for 2015 som bestyrelsen tog til efterretning.

9. Kommunikation

Det blev besluttet, at ledelsen orienterer om beslutningerne truffet på bestyrelsesmødet.

10. Mødedato for næste bestyrelsesmøde og møder i 2015

Næste bestyrelsesmøde afholdes d. 29. april kl. 17:00.

Mødet i juni ændres fra d. 16. juni til d. 9. juni kl. 10:00 på Helsinge Rådhus.

I efteråret afholdes bestyrelsesmøderne d. 22. september, 27. oktober og 8. december.

MT booker møderne

11. Eventuelt

Ingen bemærkninger

Godkendt d. 29. April 2015

Jannich Petersen

Birgit Roswall

Flemming Møller

Mogens Pedersen

Per Stig Gersholm Jensen

Irene Toft Hjorth