

Dagsorden – bestyrelsesmøde d. 26. april 2016. Mødet afholdes, Holtvej18c. Græsted kl. 14-17.

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 25. februar 2016
2. Meddelelser fra formanden
3. Forelæggelse af eventuelle indførsler i revisionsprotokollen og stillingstagen hertil.
4. Udkast til regnskab, årsrapport og protokollat 2015 til godkendelse (Deloitte)
5. Regnskab for tømningssordning 2015 til godkendelse (Deloitte)
6. Revisionserklæring reguleringsregnskab 2015 til godkendelse (Deloitte)
7. Revisionserklæring investeringsregnskab 2015 til godkendelse (Deloitte)
8. Revisionserklæring intern overvågning 2015 til godkendelse (Deloitte)
9. Revisionserklæring – deltagelse i anden virksomhed 2015 til godkendelse (Deloitte)
10. Orientering fra ledelsen om selskabets virksomhed i den forløbne periode.
 - 1. kvartalsrapport 2016
 - Faglig tur med bestyrelsen – evaluering
 - Benchmarking /TOTEX
 - Vejafvandingsbidrag – status
 - Status på renseanlægsstruktur og placering af slammineraliseringsanlæg
11. Balancen og likviditetsoversigt for perioden 1. januar – 31. marts 2016 til orientering
12. Generalforsamling, herunder dagsorden og Indstilling vedr. punkter på dagsorden til godkendelse
13. Kommunikation
14. Fastsættelse af mødedato for næste bestyrelsesmøde
15. Eventuelt