

Gribvand Spildevand A/S
Bestyrelsen

8. marts 2018

Dagsorden – bestyrelsesmøde d. 22. februar. Holtvej 18c, Græsted, kl. 9:00-12:00

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 6. december 2017.
2. Meddelelser fra formanden
 - Konstituering af bestyrelsen
 - Honorarer til beslutning
 - Strategidag for bestyrelsen
3. Forelæggelse af eventuelle indførsler i revisionsprotokollen og stillingtagen hertil.
 - Management letter til orientering
4. Gennemgang af de juridiske forhold (selskabsretslig og forsyningsretslig) ved Horten
 - Bestyrelsens forretningsorden til behandling og godkendelse
 - Direktionens Instruks til behandling og godkendelse
 - Driftsaftale mellem Gribvand A/S og Gribvand Spildevand A/S til orientering
 - Aftale mellem Gribvand og Gribskov Kommune – løn og personale
5. Orientering fra ledelsen om selskabets virksomhed i den forløbne periode.
 - Kvartalsrapport Q4
 - Retssag ISS – orientering på bestyrelsesmødet
 - Status for samarbejde med Grundfos – skriftlig status vedlagt
 - Status rottebekæmpelse - orientering på bestyrelsesmødet
 - Status på persondatalovgivningen - orientering på bestyrelsesmødet
 - Kommunikationsaktiviteter 2018
6. Balancen og likviditetsoversigt for perioden 1. januar – 31. december 2017 - urevideret til orientering
7. Gennemgang af selskabets nuværende strategi til orientering.
8. Status og proces for opdatering af selskabets nuværende strategi samt koordinering til ejerstrategi.
9. Status for nedlæggelse af Dronningmølle Renseanlæg, afskærende ledning samt slammineraliseringsanlæg ved Pårup
10. Grønt regnskab
11. Årsplan 2018 til beslutning
12. Intern overvågning Q4
13. Kommunikation
14. Fastsættelse af mødedato for bestyrelsesmøder i 2018.
15. Eventuelt