

Gribvand A/S
Bestyrelse

8. marts 2018

Referat af Bestyrelsesmøde d. 28. februar 2018

Mødedato / sted: 28. februar 2018 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18c
kl. 08:00 - 08:30.

Mødedeltagere: Bo Jul Nielsen (BJN) formand
Jannich Petersen (JP) næstformand
Pernille Søndergaard (PS)
Anders Gerner Frost (AGF)
Birgit Roswall (BR)
Irene Toft Hjort (ITH) Medarbejderrepræsentant
Per Stig Gersholm Jensen (PSGJ) Medarbejderrepræsentant - afbud
Mette Therkildsen (MT)

Gæster: Karsten Andersen (KA), nyvalgt medarbejderrepræsentant deltog under hele mødet.
Klavs Gravesen (KG) , Horten deltog under behandlingen af pkt. 3.
Finn Thomassen (FT), E&Y deltog under behandlingen af pkt. 5.

Referent: Mette Therkildsen

Referatet er udarbejdet i forhold til fremsendt dagsorden.

Dagsorden for mødet

1. Konstituering af bestyrelsen
 - Honorarer bestyrelsen til orientering
2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 6. december 2017.
3. Meddelelser fra formanden
 - Forretningsorden til underskrift
 - Instruks til underskrift
 - Driftsaftale mellem GV og GVS til orientering
 - Aftale mellem GV og Gribskov Kommune til orientering
4. Forelæggelse af eventuelle indførsler i revisionsprotokollen og stillingtagen hertil til orientering.
 - Management letter

5. Orientering fra ledelsen om selskabets virksomhed i den forløbne periode
 - 4. kvartalsrapport 2017
6. Balancen og likviditetsoversigt for perioden 1. januar – 31. december 2017 (urevideret) til orientering
7. Resultatlønsaftale 2017 (med revisionspåtegning) til godkendelse
8. Årsplan 2018 til orientering
9. Fuldmagter og budget 2018 – til orientering
10. Kommunikation
11. Fastsættelse af mødedatoer for kommende bestyrelsesmøder
12. Eventuelt

1. Konstituering af bestyrelsen

I forbindelse med at det nye byråd blev konstitueret blev BJN valgt til bestyrelsesformand. BJN foreslog derefter JP som næstformand for bestyrelsen i Gribvand A/S. Bestyrelsen godkendte beslutningen, hvorefter bestyrelsen var konstitueret.

Honoreringen af bestyrelsen bliver et punkt på Byrådets dagsorden i april. BJN forventer at honoreringen bliver på niveau med de sidste 4 år, med enkelte modifikationer.

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 6. december 2017.

Referatet blev godkendt og underskrevet af bestyrelsen – de medlemmer, der indgik i bestyrelsen før 31.12.2017.

3. Meddelelser fra formanden

- Forretningsorden til underskrift
- Instruks til underskrift
- Driftsaftale mellem GV og GVS til orientering
- Aftale mellem GV og Gribskov Kommune til orientering

BJN indledte med at byde velkommen til den nye bestyrelse.

Bestyrelsens Forretningsorden og Direktionens Instruks blev godkendt og underskrevet uden yderligere bemærkninger. MT fremsender scannet kopi til bestyrelsen.

MT orienterede kort om formålet med driftsaftalen mellem Gribvand A/S og Gribvand Spildevand A/S samt aftale indgået med Gribskov Kommune om køb af løn- og personaleadministration.

Bestyrelsen tog punkt 3 til efterretning.

4. Forelæggelse af eventuelle indførsler i revisionsprotokollen og stillingtagen hertil.

- Management letter til orientering

E&Y har udført periode revision. Management letter indeholder revisionens observationer og anbefalinger. Ledelsen har efterfølgende kommenteret på disse. MT gennemgik kort hovedkonklusionerne fra Management Letter, med fokus på de tiltag, der er sket og de tiltag, der planlægges. Næste opfølgning vil ske i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2017, hvor revisionen deltager.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

5. Orientering fra ledelsen om selskabets virksomhed i den forløbne periode.

- Kvartalsrapport Q4
- Status på persondatalovgivningen

FT, revisionsfirmaet E&Y gennemgik skattesagen for bestyrelsen. Herunder, at revisionsbranchen arbejder sammen om at finde en fælles løsning på håndtering af skattesagen regnskabsmæssigt. Præsentationen bliver fremsendt til bestyrelsen.

Persondataforordningen (GDPR – General Data Protection Regulation) træder i kraft den 25. maj 2018. Forordningen skærper på en række områder de nugældende krav/regler til behandling af persondata (jf. Persondataloven). Der er blandt andet nye skærpede krav til datasikkerhed, dokumentation, rettigheder og sanktioner. Pt. har Gribvand kortlagt systemer og dataflows. Risikovurdering og handleplaner pågår. Der er udarbejdet en IT-sikkerhedsanalyse.

Bestyrelsen tog punkt 5 til efterretning.

6. Balancen og likviditetsoversigt for perioden 1. januar – 31. december 2017 - urevideret til orientering

Omsætningen er på niveau med budgettet på i alt DKK 19.033.655.

Løn og personaleomkostningerne er lidt lavere end budgettet. Til gengæld er administrationsomkostningerne en anelse højere end budgettet.

Samlet set forventes et resultat før skat på DKK 11.290. Der var budgettet med DKK 0.

Bestyrelsen tog punktet til efterretning.

7. Resultatlønsaftale 2017 (med revisionspåtegning) til godkendelse

Direktionen indstillede til bestyrelsen, at godkende resultatløn 2017. Resultatløn indgår i en del af medarbejdernes ansættelsesaftaler.

Ledelsen henviste til Revisionens erklæring om faktiske resultater samt bilag 1, der udgør ledelsens indstilling. Som supplement til ledelsens indstilling er der udarbejdet en mappe

til revisionen, der dokumentere og kommentere på de enkelte punkter under resultatlønsaftalen.

Bestyrelsen godkendte resultatløn 2017 og bad direktionen effektuerer udbetalingen.

8. Årsplan 2018 til beslutning

Årsplan 2018 blev ikke gennemgået på bestyrelsesmøde. Bestyrelsen tiltrådte punktet.

9. Fuldmagter og budget 2018 – til orientering

Fuldmagter og budget 2018 blev tiltrådt af bestyrelsen i dec. 2017 og ledelsen har efterfølgende udmøntet punktet.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

13 Kommunikation

Bestyrelsen besluttede, at referatet offentliggøres på hjemmesiden. Dog ikke informationer, der vedr. leverandørforhold og retssager, strategiske eller personrelaterede oplysninger.

10. Fastsættelse af mødedato for bestyrelsesmøder i 2018.

Det næste bestyrelsesmøde afholdes d. 10. april. MT har indkaldt til mødet, der starter kl. 15:30. Bestyrelsesmødet i juni bliver d. 19. kl. 17:00. Tidspunkter for bestyrelsesmøder i september, oktober og december aftales på bestyrelsesmødet i april.

11. Eventuelt

Godkendt d. 10. april 2018

Bo Jul Nielsen

Pernille Søndergaard

Jannich Petersen

Birgit Roswall

Anders Gerner Frost

Irene Toft Hjorth

Per Stig Gersholm Jensen