

Gribvand A/S  
Bestyrelsen

6. februar 2019

Dagsorden – bestyrelsesmøde d. 28. februar 2018. Mødet afholdes, Holtvej 18c, Græsted kl. 14 - 15:00

**1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 13. november 2018.**

**2. Meddelelser fra formanden**

- Ejerrapport

**Forslag:** Formanden orienterer om aktiviteter siden sidste bestyrelsesmøde

**3. Forelæggelse af eventuelle indførsler i revisionsprotokollen og stillingtagen hertil.**

EY udfører ordinær revision i marts 2018.

**Forslag:** Bestyrelsen bedes tage punktet til efterretning. Afklarende spørgsmål besvares på mødet.

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

- Administration og personale
- Forsikringer

**Forslag:** Bestyrelsen bedes tage punkterne til efterretning. Afklarende spørgsmål besvares på mødet.

**5. Balancen og likviditetsoversigt for perioden 1. januar – 31. december 2018 (urevideret) til orientering**

Balancen pr. 31. december viser et mindre forbrug på 173 TDKK i forhold til budget. Resultat efter drift, afskrivninger og finansielle indtægter og omkostninger giver 0.

**Forslag:** Bestyrelsen bedes tage punktet til efterretning. Afklarende spørgsmål besvares på mødet.

**6. Resultatlønsaftale 2018 (med revisionspåtegning) til godkendelse**

De realiserede driftsomkostninger er på TDKK 34.190 inkl. Myggebekæmpelse. Myggebekæmpelse udgør TDKK 1.739. Omkostningerne kan opgøres til TDKK 32.475. De realiserede driftsomkostninger i GV er ca. TDKK 175 mindre end

budgetteret. Samlet set en besparelse på 1,7% efter korrektion for myggebekæmpelse. Ud over direktionens indstilling, der er vedlagt som bilag 1, er revisionens påtegning vedlagt.

**Forslag:** Bestyrelsen bedes godkende resultatlønsaftale 2018 og bemyndige ledelsen til at udbetale resultatløn 2018.

## **7. Kommunikation**

**Forslag:** *Det indstilles til bestyrelsen, at der kommunikeres efter afholdelse af bestyrelsesmødet.*

## **8. Fastsættelse af mødedato for næste bestyrelsesmøde**

**Forslag:** *Næste bestyrelsesmøde afholdes d. 11. April.*

## **9. Eventuelt**