

Dagsorden – bestyrelsesmøde d. 28. februar 2019. Mødet afholdes, Holtvej 18c, kl. 15:00 - 18:00.

**1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 13. november 2018. Ekstra ordinære bestyrelsesmøder d. 18. januar og 28. januar 2019**

**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.**

- Drift og Tømningsordningen (vedlagt)
- Anlægsprojekter (orientering på bestyrelsesmødet)
- Administration og personale (orientering på bestyrelsesmødet)

Ledelsen orientere om væsentlige aktiviteter i forhold til drift, anlæg og personale. Kort statusnotat vedr. tømningsordningen er vedlagt.

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

**5. Kontrakt, ombygning Udsholt og Gilleleje renseanlæg til godkendelse**

På bestyrelsesmødet gennemgår ledelsen konklusionerne i forbindelse med de forhandlinger, der er ført med VAM A/S.

Juridiske forhold, tidsplan og styring samt opfølgning på myndighedsgodkendelser vil ligeledes blive gennemgået.

**Forslag:** Bestyrelsen bemyndiger ledelsen til at indgå aftale med VAM A/S. Afklarende spørgsmål besvares på mødet.

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

Balancen pr. 31. december viser et merforbrug på 1.173 TDKK i forhold til budget. Når der korrigeres for omkostningerne til sommerfuglemyg har der været et mindre forbrug på TDKK 566. Den historiske udvikling i driftsomkostningerne kommenteres i forhold til de væsentligste poster.

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

## 7. Nøgletal, historisk og fremadrettet til beslutning

På bestyrelsesmødet d. 13. november 2018 blev udvikling i driftsomkostningerne 2011 – 2017 diskuteret. Bestyrelsen ønsker fremadrettet, at det er muligt at følge udviklingen i driftsomkostningerne baseret på nøgletal, både historisk og fremadrettet. Til det formål bliver følgende belyst:

- Udvikling i driftsomkostninger sammenholdt med tilgange og afgang af anlægsaktiver samt i forhold til produktionen, f.eks. behandlede spildevandsmængder mv.
- Udvikling i administrationsomkostninger
- Nøgletal for drift og investeringer

**Forslag:** Bestyrelsen bedes godkende nøgletal, der fremadrettet rapporteres på. Afklarende spørgsmål besvares på mødet.

## 8. Investeringsplan til diskussion

Formålet med investeringsplanen er, at aftale niveauet for og prioritering af investeringer fremadrettet, prioriteringerne samt konsekvenser i forhold til takst og eventuel lånoptagning. Gribskov Kommune har ønsker til prioriteringen, der primært retter sig mod overholdelse af udledningstilladelser og GVS har ønsker i forhold til uvedkommende vand og ledningsrenovering. I forhold til den økonomiske ramme bliver 3 scenarier gennemgået med henblik på at aftale investeringsniveau, prioriteringer og takstudvikling.

**Forslag:** Det indstilles til bestyrelsen at diskutere scenarierne og aftale den videre proces.. Afklarende spørgsmål besvares på mødet.

## 9. Grønt regnskab

Grønt regnskab blev offentliggjort på selskabets hjemmeside d. 31. januar 2019.

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

## 10. Kommunikation

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

## 11. Fastsættelse af mødedato for næste bestyrelsesmøde

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

## 12. Eventuelt