

Dagsorden – bestyrelsesmøde d. 29. april 2014. Mødet afholdes, Holtvej18c.Græsted kl. 14-17.

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 11. februar 2014
2. Meddelelser fra formanden
 - Deltagelse af medarbejderrepræsentanter på bestyrelsesmøder
3. Forelæggelse af eventuelle indførsler i revisionsprotokollen og stillingstagen hertil.
4. Udkast til regnskab, årsrapport og protokollat 2013 til godkendelse (Deloitte)
5. Regnskab for tømningsordning 2013 til godkendelse (Deloitte)
6. Revisionserklæring reguleringsregnskab 2013 til godkendelse (Deloitte)
7. Revisionserklæring investeringsregnskab 2013 til godkendelse (Deloitte)
8. Revisionserklæring intern overvågning 2013 til godkendelse (Deloitte)
9. Revisionserklæring – deltagelse i anden virksomhed 2013 til godkendelse (Deloitte)
10. Orientering om skattesag (Deloitte)
11. Orientering fra ledelsen om selskabets virksomhed i den forløbne periode.
 - 1. kvartalsrapport 2014
12. Balancen og likviditetsoversigt for perioden 1. januar – 31. marts 2014 til orientering
13. Generalforsamling, herunder dagsorden og Indstilling vedr. punkter på dagsorden til godkendelse
14. Uvedkommende vand til orientering
15. Kommunikation
16. Fastsættelse af mødedato for næste bestyrelsesmøde
17. Eventuelt