

Gribvand A/S  
Bestyrelse

10. oktober 2016

### **Referat af Bestyrelsesmøde d. 27. september 2016**

Mødedato / sted: 27. september 2016 / Holtvej 18c, Græsted / kl. 17-18:00.

Mødedeltagere: Jannich Petersen (JP)  
Flemming Møller (FM) - afbud  
Birgit Roswall (BR)  
Mogens Pedersen (MP)  
Irene Toft Hjort (ITH)  
Per Stig Gersholm Jensen (PSGJ)  
Mette Therkildsen (MT)

Referent: Mette Therkildsen

Referatet er udarbejdet i forhold til fremsendt dagsorden.

#### **Dagsorden for mødet**

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 21. juni 2016
2. Meddelelser fra formanden
3. Forelæggelse af eventuelle indførsler i revisionsprotokollen og stillingstagen hertil.
4. Orientering fra ledelsen om selskabets virksomhed i den forløbne periode.
  - a. Status på samarbejder i regionen, resultater og projekter
  - b. Kvartalsrapport Q2 2016
5. Balancen og likviditetsoversigt for perioden 1. januar – 30. april 2016 til orientering
6. Kommunikation
7. Fastsættelse af mødedato for næste bestyrelsesmøde
8. Eventuelt

#### **1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøder d. 21. juni 2016.**

Referatet blev godkendt og underskrevet af bestyrelsen.

## 2. Meddelelser fra formanden

JP orienterede om følgende:

- Møde mellem direktører og bestyrelsesformænd
- Orientering om møde med Gribskov Kommune vedr. vejvand
- Afholdelse af borgermøde

D. 30. august blev det seneste møde afholdt. Nyt møde er planlagt til d. 28. september. På sidste møde blev der givet en orientering fra Helsingør / Hillerød, der har samlet deres kundeservice under fælles ledelse. Der er fortsat to fysiske enheder. Gribvand / Halsnæs Forsyning orienterede om deling af ressourcer indenfor tekniske henvendelser samt GIS-området, hvor selskaberne pt. undersøger muligheder for tættere samarbejde.

Analysen i den sydlige del af Nordsjælland forventes færdig i løbet af oktober, hvorefter de enkelte Byråd tager stilling til at danne et fælles selskab.

McKinsey har udarbejdet en rapport vedr. hele forsyningsområdet (omhandler både, spildevand, vand, varme, affald og el). Der er tale om ganske store besparelser. Rapporten skal diskuteres på næste møde med forsyningsdirektørerne og bestyrelsesformændene.

Bestyrelsen besluttede endvidere, at borgermøde udskydes til foråret 2017, hvor selskabets er væsentlig længere i forhold til den politiske behandling af ny rensesanlægsstruktur.

Bestyrelsen tog denne redegørelse fra JP til efterretning.

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

Selskabet har p.t. halvårs revision. På næste møde forventes management letter forelagt bestyrelsen. Bestyrelsen tog dette til efterretning.

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

MT gennemgik kort følgende punkter:

- Status på resultater og projekter
- Q2 rapporten

MT indledte med kort at gennemgå resultater og projekter til og med 31. august 2016. Der er nogle få områder, der har ledelsens særlige opmærksomhed.

MT oplyste om udviklingen i selskabets restancer. Herunder, at der er indgået aftale med RKI.

Udbud for tømningsordningen er under forberedelse. I den forbindelse diskuterede bestyrelsen den generelle tilfredshed hermed. BF kunne oplyse, at Grundejerne generelt er tilfredse ellers ville det have været et punkt for Kundeforum. BR oplyste, at kommunen i lighed med Gribvand Spildevand oplever, at tonen blandt de borgere, der ringer, er blevet hårdere.

I forhold til kvartalsrapporten for 3. kvartal ønskede bestyrelsen, at både tilbagebetaling af tilslutningsbidrag, ved frakobling af regnvand og tilslutningsbidrag ved tilslutning af spildevand bliver oplyst.

Bestyrelsen tog punktet til efterretning.

## **5. Balancen og likviditetsoversigt for perioden 1. januar – 31. august 2016 til orientering**

MT gennemgik kort balancen pr. 31. august 2016.

Bestyrelsen tog punktet til efterretning.

## **6. Kommunikation**

Det blev besluttet, at kommunikere beslutningerne fra bestyrelsesmødet.

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

Næste bestyrelsesmøde afholdes 1. november på Holtvej i Græsted. MT udmelder mødetidspunkt, da bestyrelsesmødet efterfølges af julefrokost.

## **8. Eventuelt**

I Gribvand Spildevand er Code of Conduct tiltrådt. Kommunikationsaktiviteter 2016 er gennemgået og plan 2017 besluttet.

Det blev besluttet, at MT på næste møde giver en status på resultatløsaftalen, hvor uvedkommende vand har budt på en række udfordringer, som ikke har været muligt for selskabet at styre. For fortsat at sikre fremdrift har selskabet gennemført en række supplerende aktiviteter.

Godkendt d. 1. november 2016

---

Jannich Petersen

---

Birgit Roswall

---

Flemming Møller

---

Mogens Pedersen

---

Irene Toft Hjort

---

Per Stig Gersholm Jensen