

Gribvand A/S  
Bestyrelse

9. november 2015

### **Referat af Bestyrelsesmøde d. 29. oktober 2015**

Mødedato / sted: 22. september 2015 / Holtvej 18c, Græsted / kl. 16:30 – 17:30.

Mødedeltagere: Jannich Petersen (JP)  
Flemming Møller (FM) – afbud  
Birgit Roswall (BR)  
Mogens Pedersen (MP)  
Irene Toft Hjort (ITH) – afbud  
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. 22. september 2015.
2. Meddelelser fra formanden
3. Forelæggelse af eventuelle indførsler i revisionsprotokollen og stillingstagen hertil.
  - Management letter til orientering
4. Orientering fra ledelsen om selskabets virksomhed i den forløbne periode.
  - Kvartalsrapport
5. Balancen og likviditetsoversigt for perioden 1. januar – 30. september 2015 til orientering
6. Kommunikation
7. Fastsættelse af mødedato for næste bestyrelsesmøde
8. Eventuelt

#### **1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøder d. 22. september 2015.**

Referatet blev godkendt og underskrevet af bestyrelsen.

## **2. Meddelelser fra formanden**

JP orienterede kort om:

- Politikerseminar om grøn vækst og koblingen til klimatilpasning, 25. november 2015. MT fremsender invitation pr. mail. Hvis nogen ønsker at deltager melder man sig selv til.
- JP har givet fuldmagt til MT med henblik på selskabets indtræden i indkøbsselskabet
- JP nævnte artikel i Frederiksborg amtsavis vedr. samarbejde / fusion af forsyningsselskaber. JP nævnte i den forbindelse, at byrådet har givet borgmesteren beføjelser til at sonderer mulighederne. MT mailer artiklen til bestyrelsen.

## **3. Forelæggelse af eventuelle indførsler i revisionsprotokollen og stillingstagen hertil.**

MT gennemgik kort management letter. Der var afklarende spørgsmål til kreditor stamdata - ændringslog, takstgodkendelser, regninger over 3 mio. kr. og procesbeskrivelser.

Bestyrelsen tog punktet til efterretning.

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

Kvartalsrapport Q3 2015

- MT orienterede endvidere kort om skat og inddrivelse af restancer. Skat har fremsendt breve til alle kunder, hvor de har indgået en betalingsaftale. Disse har skat annulleret. I GVS er plan for inddrivelse under udarbejdelse.
- PSGJ nævnte, at der er 4 pumpestationer, der ikke er overvåget. I kvartalsrapporten er anført 30.

Bestyrelse tog pkt. 4 til efterretning.

## **5. Balancen og likviditetsoversigt for perioden 1. januar – 30. september 2015 til orientering.**

Bestyrelsen tog punktet til efterretning.

## **6. Kommunikation**

Det blev besluttet enstemmigt, at beslutninger fra bestyrelsesmødet kommunikeres videre.

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

Næste bestyrelsesmøde afholdes 8. december. MT booker mødet.

## **8. Eventuelt**

Ingen bemærkninger.

Godkendt d. 8. december 2015

\_\_\_\_\_  
Jannich Petersen

\_\_\_\_\_  
Birgit Roswall

\_\_\_\_\_  
Flemming Møller

\_\_\_\_\_  
Mogens Pedersen

\_\_\_\_\_  
Irene Toft Hjort

\_\_\_\_\_  
Per Stig Gersholm Jensen