

Gribvand Spildevand A/S
Bestyrelsen

9. juli 2018

Dagsorden – bestyrelsesmøde d. 19. juni 2018. Mødet afholdes, Holtvej 18c. Græsted kl. 15:00-18:00.

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 10. april 2018
2. Meddelelser fra formanden
 - Strategiseminar med forsyningsselskaber i Nordsjælland
3. Forelæggelse af eventuelle indførsler i revisionsprotokollen og stillingtagen hertil.
Forslag: *Punktet bedes taget til efterretning.*
4. Orientering fra ledelsen om selskabets virksomhed i den forløbne periode.
 - Q1 2018 til orientering (**vedlagt**)
 - Status samarbejde med Grundfos
 - Status for renseanlægsstruktur og slammineralisering
 - Status retssag ISS
 - Status – projekt rottebekæmpelse**Forslag:** *Punkterne bliver kort gennemgået på bestyrelsesmødet. Bestyrelsen bedes tage punkterne til efterretning. Afklarende spørgsmål besvares på mødet.*
5. Balancen og likviditetsoversigt for perioden 1. januar – 30. april 2018 til orientering
Forslag: *Bestyrelsen bedes tage punktet til efterretning. Afklarende spørgsmål besvares på mødet.*
6. Finansieringsstrategi samt likviditetsoptimering til godkendelse
Forslag: *Sydbank anbefaler, at nuværende investeringsløsning videreføres, samt at der placeres yderligere 5 mio kr. i porteføljeløsningen PB Konservativ I Akk. Punktet bliver kort gennemgået på bestyrelsesmødet. Direktionen indstiller, at bestyrelsen følger Sydbanks anbefaling.*
7. Status på projekter, uvedkommende vand til orientering
Forslag: *Bestyrelsen bedes tage punktet til efterretning. Afklarende spørgsmål besvares på mødet.*
8. Instruks – dæksler til godkendelse
Forslag: *Det indstilles til bestyrelsen at godkende instruks for udskiftning af dæksler.*
9. Restanceplan til godkendelse
Forslag: *Bestyrelsen bedes godkende plan for restanceinddrivelse. Afklarende spørgsmål besvares på mødet.*

10. Program for strategidag med bestyrelsen til beslutning

Forslag: Bestyrelsen bedes godkende program for strategidag. Programmet er vendt med administrationen i Gribskov Kommune. Afklarende spørgsmål besvares på mødet.

11. Kommunikation

12. Fastsættelse af mødedato for næste bestyrelsesmøde

13. Eventuelt