

Referat af bestyrelsesmøde d. 8. juni 2023

Mødedato / sted: d. 8. juni 2023. Mødet blev afholdt Holtvej 18c, Græsted kl. 18:00 – 19:00.

Mødedeltagere: Pernille Søndergaard (formand)
Jannich Petersen (JP) (næstformand)
Lars Nielsen (LN)
Britta Christholm (BC)
Allan Nielsen (AN)
Irene Toft Hjort (ITH) Medarbejderrepræsentant - afbud
Karsten Andersen (KA) Medarbejderrepræsentant
Mette Therkildsen (MT)

Gæster: Louise Kjærulf, LK (GF) deltog under hele mødet.
Thomas Jakobsen, TJ (GF) deltog under hele mødet.

Referent: Mette Therkildsen

Referatet er udarbejdet i forhold til fremsendt dagsorden.

Dagsorden for mødet d. 8. juni

- Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 19. april 2023
- Meddelelser fra formanden
- Forelæggelse af eventuelle indførsler i revisionsprotokollen og stillingtagen hertil.
- Orientering fra ledelsen om selskabets virksomhed i den forløbne periode.
- Balancen og likviditetsoversigt for perioden 1. januar – 30. april 2023 til orientering
- Status bonusaftaler
- Status på organisation
- Kommunikation
- Fastsættelse af mødedato for næste bestyrelsesmøde
- Eventuelt

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 19. april 2023

Referatet er elektronisk godkendt af bestyrelsen.

2. Meddelelser fra formanden

PS informerede kort om generalforsamling afholdt d. 31. maj. Ledelsen gav i den forbindelse ejeren en grundig beretning. Et af de punkter der blev diskuteret var tidsplan, 10 fraktioner, affald, hvor det er vigtigt at GFGR sikres den nødvendige tid til implementering.

Regnskaberne er indsendt til Erhvervsstyrelsen og kvittering er modtaget.

PS opsummerede konklusionerne om ejerstrategien behandlet under bestyrelsesmødet GFS.

PS nævnte møde med fagforeninger, hvor GFGR blev fremhævet med det gode eksempel.

Orienteringen fra formanden blev taget til efterretning.

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

Ingen bemærkninger.

Bestyrelsen tog punktet til efterretning.

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

MT gav en kort status på plads situationen, Holtvej.

Der var enighed i bestyrelsen om, at GF skal arbejde videre og forberede en mere detaljeret analyse til behandling i bestyrelsen.

MT gennemgik kort elpriserne, hvor den almindelige el er kommet ned i pris. Det er en kombination af faldende brændselspriser (gas og kul), rimelig hydrologi og et lidt mindsket forbrug der ligger bag udviklingen. Prognosen lige nu er en pris for 2023 på totalt 46 ører/kWh mod 87 ører sidste år.

Bestyrelsen tog punktet til efterretning med de givne bemærkninger.

5. Balancen og likviditetsoversigt for perioden 1. januar – 30. april 2023 til orientering

MT gennemgik kort balancen. Resultat pr. 30. april 2023, viser en negativ afvigelse TDKK 351, i forhold til budget. Hovedårsagen til den negative afvigelse er flere omkostninger til IT. Da GF skal fakturere alle omkostninger til driftsselskaber, balancerer de stigende omkostninger med de stigende indtægter. På årsbasis vil flere omkostninger til IT, blive faktureret til driftsselskaber, da GF ikke må akkumulere over/underskud, på almindelige driftsposter.

Likviditeten ser fornuftig ud på den helt korte bane, men der er behov for at hjemtage lån.

MT gennemgik kort den nuværende låneportefølje. GFS har optaget lån i perioden 2010 – 2013 og igen i 2021-2022. I 2021 investerer GFS i Ammendrup park udstykningen og optager samlet lån på 50 mio. kr., hvor 20 mio. kr. blevet optaget i 2021 og 30 mio. kr. i 2022. På bestyrelsesmødet i april 2022 blev det besluttet, at der optages et lån på 30 mio. kr. i juli 2022. Gribskov Kommune giver en ramme på 50 mio. kr. Kommunekredit bevilligede lånet på 30 mio. kr. i oktober 2022. Lånet bliver hjemtaget i juni 2023. Lånoptagelse på 30 mio. vedr. forstærkninger i den eksisterende infrastruktur, som følge af byggemodningsprojekter. Lånefinansiering skal også dække færdiggørelse af restruktureringsprojektet, hvor stigende priser har nødvendiggjort ekstern finansiering ud over taksten. I perioden 2014-2020 er der ikke optaget lån. Investeringen er alene sket over taksten kombineret med den portefølje GF har haft i banken. Porteføljen er nedbragt til ca. 19 mio. kr. og anvendes i dag primært som sikkerhed i perioder, hvor det er nødvendigt at udvide kassekreditte.

PS opsummerede beslutningen vedr. investerings- og finansieringspolitikken, behandlet på GFS bestyrelsesmøde:

- det bevilligede lån hjemtages nu. Yderligere lån afventer udviklingen i byggemodningsprojekter samt Ramløse separatkloakering.
- GF fastholder portefølje i Sydbank på ca. 19 mio. kr. Porteføljen anvendes som sikkerhed til periodevis udvidelse af kassekreditte.

Orienteringen fra formanden blev taget til efterretning.

6. Status bonusaftaler samt ændring af mål

MT gennemgik kort status for bonusaftaler 2023.

Ledelsen indstiller til, at den økonomiske ramme fastholdes.

Ejerstrategi forventes tidligst klar i efteråret 2023. Målet foreslås ændret til "Baseret på godkendt ejerstrategi og strategi dag med bestyrelsen til afholdelse marts 2023 udarbejdes strategiplan for 2024-2028. Mål, struktur og oversigt over handleplaner skal fremlægges på bestyrelsesmøde i 2023." Detailplaner udarbejdes efterfølgende – 2024. Ændringen foreslås for både GFS og GFGR.

Ramløse separatkloakering. Givet udsættelse af den politiske behandling til efter gennemførelse af forundersøgelsen, anbefales at projektplanen inklusiv budget tilsvarende udsættes.

Det vil ikke være muligt at belaste mineraliseringsanlægget maksimalt grundet PFAS problematikken. Målet ændres til "Mest muligt spildevandsslam bringes ud på landbrugsjord. Kriteriet er at overvågning af spildevandsslammets indhold af PFAS sker ved løbende analyse (8 for året) og at slammet udbringes på landbrugsjord hvis grænseværdien kan overholdes. Dokumentation er analyseresultater og mængde af slam der udbringes.

Det vil ikke være muligt at få installeret en permanent afvander på Gilleleje Renseanlæg i 2023 grundet følgende to årsager, længere myndighedsbehandlingstider end forudset, samt en tendens lige nu til nedadgående priser der gør at det vil være mere fordelagtigt

at forskyde tidsplanen. Målet ændres til "Ved årets udgang er der indgået kontrakt med byggeentreprenør, således at byggeriet kan starte primo 2024."

3 bassiner er ombygget ved udgangen af 2023.

Alle andre mål fastholdes

Bestyrelsen tiltrådte ledelsens anbefaling/indstilling. Dog ønsker bestyrelsen, at de ekstra omkostninger til PFAS skal beregnes og afrapporteres ultimo året. Endvidere, at der opsættes et måleprogram ved Mårum losseplads. Det skal ske i samarbejde med Gribskov Kommune med henblik på at få kortlagt PFAS herfra.

7. Status på organisation

MT gav en kort status. GF hjemtager personalefunktionen, således at alle opgaver der vedrører personaleadministration, lønadministration, rekruttering og kompetenceudvikling samles i administrationen. I den forbindelse skal der rekrutteres en HR-medarbejder. Stillingen er opslået og forventes besat inden sommerferien.

Alle processer bliver gennemgået med henblik på at sikre stringente processer fra start til slut.

På lønsiden vil det blive mere strømlinet med forenkling af tillæg (ingen går ned i løn).

Resultatløn bibeholdes så længe det er et effektivt redskab for GF.

Der vil blive ryddet op i aftaler, herunder diverse Lokalaftaler og Forhåndsftaler vedr. løn, arbejdstid, kontrolforanstaltninger mv. Alt der kan komme fremadrettet til at følge overenskomsten. Der har i den forbindelse været møder med 3F og Dansk Metal mhp. at indgå én enkelt ny lokalaftale og opsigte de tidligere aftaler.

Personalepolitikken opdateres og udvides til at omfatte regler vedr. arbejdstid, pauser, flex, hjemmearbejde mv.

Der udarbejdes en lønpolitik, som skal sikre gennemsigtighed og ensrettede procedurer ifm. Lønindplacering.

Der udarbejdes en lederhåndbog med relevante råd og regler bl.a. ifm. rekruttering, opfølgningssamtaler med medarbejdere osv.

Bestyrelsen bød forenklingerne velkommen og tog orienteringen til efterretning.

8. Kommunikation

Bestyrelsen besluttede, at referatet offentliggøres på hjemmesiden. Dog ikke informationer, der vedrører igangværende sagsbehandling, strategiske eller personrelaterede oplysninger.

9. Mødedato for næste bestyrelsesmøde

Bestyrelsesmøde i 2023:

- 21. september
- 16. november

10. Eventuelt

Ingen bemærkninger

Godkendt elektronisk juni 2023

Pernille Søndergaard

Jannich Petersen

Lars Nielsen

Britta Christholm

Allan Nielsen

Irene Toft Hjort

Karsten Andersen