

Referat af bestyrelsesmøde d. 19. april 2023

Mødedato / sted: d. 19. april 2023. Mødet afholdes Sankt Helene, Bygmarken 30, 3210 Tisvildeleje kl. 17:30 – 18.00.

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

Gæster: Finn Tom Sørensen, FTS (GF) deltog under hele mødet.
Thomas Jakobsen, TJ (GF) deltog under hele mødet.
Louise Kjærulf, LK (GF) deltog under hele mødet.
Finn Thomassen, TF (EY) deltog under pkt. 6.

Referent: Mette Therkildsen

Referatet er udarbejdet i forhold til fremsendt dagsorden.

Dagsorden for mødet d. 19. april

- Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 2. marts 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 – 28. februar 2023 til orientering
- Årsrapporter og protokollater (GF og GFS) 2022 til godkendelse
- Generalforsamling, herunder dagsorden til godkendelse
- Status på organisation
- Kommunikation
- Fastsættelse af mødedato for næste bestyrelsesmøde
- Eventuelt

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 2. marts 2023

Referatet er elektronisk godkendt af bestyrelsen.

2. Meddelelser fra formanden

PS konkluderede kort i forhold til strategiseminar afholdt tidligere på dagen.

Ejerstrategien skal sætte rammerne for GF, GFS og GFGR fremadrettede arbejde. Ejerstrategien skal være med til at understøtte den rammeregulering selskabet arbejder under. Der er aftalt en proces i forhold til færdiggørelse af ejerstrategien, hvor bestyrelsen i GFS får lejlighed til at kommentere på strategien og supplere med områder, hvor selskabet kan arbejde innovativt med at understøtte Gribskov Kommunes udvikling.

På den korte bane arbejder selskabets ledelse videre med planer til opfyldelse af vandrammedirektivet (2027) indenfor slam/PFAS, uvedkommende vand, overløb og opdaterede tilladelser, niveau for oversvømmelser, miljøfremmede stoffer i spildevand og krav til rensning. Der ud over implementerer sortering 10 fraktioner og afledte projekter som følge heraf.

Endvidere strategisk investeringsplanlægning, som bliver yderligere aktualiseret som følge af ny rammeregulering.

PS nævnte endvidere, at der afholdes reception for medarbejdere, bestyrelse og samarbejdspartnere i anledning af MT fylder 60 år d. 31. august.

Orienteringen fra formanden blev taget til efterretning.

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

EY har gennemført den årlige revision. Årsregnskab og protokollat 2022 er til behandling under pkt. 6.

Bestyrelsen tog punktet til efterretning.

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

MT nævnte kort, at årsafregning 2022 samt 1. aconto 2023 er gennemført. Kunderne modtog regninger fra medio marts.

Der har været mange henvendelser. I alt godt 1.500 henvendelser på telefon i perioden medio marts til medio april. Ca. 91% af alle kald er besvaret. 1.750 mails i Q1. De primære spørgsmål har været til "en større regning". Svaret har været en lavere regning fra GK, da affald fremadrettet afregnes af GF. Der har ikke mange spørgsmål vedr. moms.

På spildevand afregnes (private og erhverv) 28.657 kunder. Tallet indeholder septik- og samletanke. Nogle af disse regninger er til boligselskaber, som Kongensgave, hvor det alene er matriklen, der opkræves.

27.573 regninger med affald, der ud over 515 regninger til erhvervskunder. Kundeservice skønner, at der udestår at sende ca. 1.100 regninger til kunder, med lejlighed, udlejning mv. der ud over vil der være erhverv, der anvender private leverandører. Dette tal kendes ikke. Dvs. i alt ca. 29.188.

Bestyrelsen tog punktet til efterretning med de givne bemærkninger.

5. Balancen og likviditetsoversigt for perioden 1. januar – 28. februar 2023 til orientering

MT gennemgik kort balancen. Resultat pr. 28. februar 2023 viser en mindre positiv afvigelse på godt en halv million i forhold til budget.

Den realiserede omsætning er over budget.

Driftsomkostninger til løn og personale viser en mindre negativ afvigelse, som forventes udlignet over året.

Likviditeten ser fornuftig ud.

Samlet værdi af portefølje pr. 11.04.2023 kr. 18.854.844. Reel kursgevinst siden start kr. 892.258 kr.

Det blev besluttet, at ledelsen forbereder oplæg til finansierings- og investeringsstrategi til næste møde.

Bestyrelsen tog punktet til efterretning.

6. Årsrapporter og Protokollater (GF og GFS) 2022 til beslutning

Statsaut. revisor Finn Thomassen fra EY gennemgik årsregnskaberne for 2022 for Gribskov Forsyning A/S, Gribskov Spildevand A/S og Tømningsordningen samt tilhørende revisionsprotokollat.

Af særlige forhold blev følgende fremhævet:

I årsregnskabet for 2022 for Gribskov Spildevand A/S er der omtalt et særligt forhold omkring korrektion af en væsentlig fejl fra tidligere år. Forholdet relaterer sig til den tilgodehavende selskabsskat som selskabet har opført i balancen og som relaterer sig til skattesagen. Pr. 31. december 2021 havde selskabet et samlet tilgodehavende relateret til skattesagen på 3,7 mio.kr. Forsyningssekretariatet har generelt meldt ud at når disse skattetilgodehavender relateret til skattesagen modtages i de enkelte vandsektorselskaber så vil de blive betragtet som en overdækning der skal tilbagebetales til forbrugerne uafhængigt af hvad opfølgningen på den øvrige økonomiske ramme ellers måtte vise af over- eller underdækning. Som følge heraf er der afsat en overdækning i

årsregnskabet som modsvarer værdien af skattetilgodehavendet. Korrektionen af dette forhold er beskrevet i ledelsesberetningen samt indledningsvis under anvendt regnskabspraksis.

I koncernregnskabet for 2022 for Gribskov Forsyning A/S redegjorde revisor for det forhold at regnskabstallene for 2022 for Gribskov Genbrug & Ressourcer A/S indgår i regnskabet for koncernen selvom der pr. 31. december 2022 ikke aflægges et selvstændigt årsregnskab for dette selskab som følge af et forlænget første regnskabsår for denne aktivitet på 18 måneder. Der aflægges således først et årsregnskab for Gribskov Genbrug & Ressourcer A/S pr. 31. december 2023. Koncernens tal for 2022 er væsentligt påvirket af denne nye aktivitet hvorfor der ikke er direkte sammenlignelighed til 2021 tallene for koncernen, hvor aktiviteten ikke indgår.

Fra revisionsprotokollen blev de væsentligste forhold gennemgået – disse omfattede en kort orientering om forretningsgange og interne kontroller i serviceselskabet, status på skattesagen i Gribskov Spildevand A/S, anbefalingen omkring udarbejdelse af en investeringspolitik, den gennemførte kapitalforhøjelse i Gribskov Forsyning og efterfølgende stiftelse af Gribskov Genbrug & Ressourcer A/S samt den reguleringsmæssige over-/underdækning.

Bestyrelsen godkendte regnskabet og protokol for Gribskov Forsyning A/S. Dokumenterne blev underskrevet på mødet.

7. Generalforsamling 2022 til beslutning

Dagsorden for generalforsamlingen:

- Valg af dirigent
- Bestyrelsens beretning
- Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse
- Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
- Valg af revisor
- Eventuelt

MT bemærkede følgende til dagsorden:

- Bestyrelsens beretning fremgår af årsrapporten
- Årsrapporterne er godkendt af bestyrelsen på dette møde.
- Årets overskudsdisponering godkendes, herunder at overskuddet overføres til egenkapitalen.
- EY vælges som revisor, jf. kontrakt der er indgået efter udbud.
- Eventuelt - Ingen bemærkninger

Byrådet forventes at behandle punktet d. 30. maj og give mandat til borgmesteren. Direktionen indstiller til at generalforsamlingen afholdes som "en papir generalforsamling". Det sker d. 31. maj. Generalforsamlingen annonceres ikke. Fra GF deltager Pernille Søndergaard, Allan Nielsen og Mette Therkildsen. Bestyrelsen godkendte indstillingen og besluttede, at AN er dirigent til generalforsamlingen.

8. Status på organisation

Ankestyrelsen har afgjort at Gribskov Kommune fremadrettet ikke må varetage HR-opgaver for GF. Gribskov Kommune har derfor opsagt aftale vedr. personalerelaterede driftsopgaver med udgangen af maj 2023.

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.

Der har været møder med både Halsnæs Forsyning, Lyngby-Taarbæk Forsyning samt Forsyning Helsingør for at trække på deres erfaringer og overvejelser.

9. 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:

- 31. maj (Generalforsamling)
- 8. juni,
- 21. september
- 16. november

10. Eventuelt

Ingen bemærkninger

Godkendt elektronisk april 2023

Pernille Søndergaard

Jannich Petersen

Lars Nielsen

Britta Christholm

Allan Nielsen

Irene Toft Hjort

Karsten Andersen

