

3. marts 2024

## **Referat af bestyrelsesmøde d. 29. februar 2024**

Mødedato / sted: d. 29. februar 2024. Mødet blev afholdt Holtvej 18c, Græsted kl. 18:00 – 19:00.

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

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

Referent: Mette Therkildsen

Referatet er udarbejdet i forhold til fremsendt dagsorden.

---

Dagsorden for mødet d. 29. februar:

- Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 16. november 2023.
- Meddelelser fra formanden
- Forelæggelse af eventuelle indførsler i revisionsprotokollen og stillingtagen hertil til orientering
- Orientering fra ledelsen om selskabets virksomhed i den forløbne periode.
- Balancen og likviditetsoversigt for perioden 1. januar – 31. december 2023 til orientering
- Bonusaftale 2023 til godkendelse
- Kommunikation
- Fastsættelse af mødedato for næste bestyrelsesmøde
- Eventuelt

### **1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 16 november 2023**

Referatet er elektronisk godkendt af bestyrelsen.

## **2. Meddelelser fra formanden**

PS informerede kort om ejerstrategi, der er godkendt. MT gennemgik strategiproces for GF, hvor mission og vision forventes behandlet på bestyrelsesmødet i april. Strategiseminar er aftalt til juni, hvor strategiske indsatsområder skal behandles.

Årshjul GF og Gribskov Kommune blev kort gennemgået. PS nævnte, at der løbende afholdes møder mellem formand og direktør. Fast på mødet i foråret behandles direktørens kontrakt.

Forsikringsoversigt er fremsendt til mødet.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

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

Ordinær revision pågår. Ingen indførsler i revisionsprotokollen. Bestyrelsen tog punktet til efterretning.

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

Ejerrapport Q4 2023 er fremsendt.

Ny struktur for ejerrapport 2024 blev gennemgået. Bestyrelsen tog punktet til efterretning.

Der er indgået ny lokalaftale med 3F og Dansk Metal og de tidligere Lokal- og Forhåndsaftaler er opsagt.

Der er valgt AMR på genbrugspladserne og administrationen. Drift spildevand udestår. ITH fortsætter som TR i spildevandsdriften.

GF er pt. i dialog med to udbydere af intranet og hjemmesider. Der er udarbejdet kravspecifikation og tilbud modtages i februar, hvor kontrakt ligeledes forventes indgået.

Der er ligeledes indgået kontrakt med EY på revision og økonomistyring. Endelig er informationssikkerhedspolitikken tiltrådt ved underskrift selskabets bestyrelsesformand og direktør.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## **5. Balancen og likviditetsoversigt for perioden 1. januar – 30. september 2023 til orientering**

Resultat pr. 31. december 2023 viser 0. Det stemmer med budgetteret beløb. Omsætningen er TDKK 4.899 højere end det budgetterede.

Løn og personaleomkostninger viser et merforbrug på TDKK 3.845, i forhold til det budgetterede. Merforbrug på lønbudgettet er resultatet af flere ansatte i GFGR. De ekstra omkostninger til lønninger er faktureret til GFGR. Selvom GFGR skal dække ekstra regning for flere ansatte, spares der omkostninger på vikar. Besparelsen svarer til de ekstra omkostninger til lønudgiften. Stor udvidelse i anlægsprojekter har resulteret i behov for oprettelse af en ekstra stilling i anlægsteamet i Gribskov Spildevand.

Hjemtagelse af lønadministration og HR-opgaver har medført 2 ekstra stillinger. Budget til personaleomkostninger er overskrevet med TDKK 563. Ekstra omkostninger til ansættelse af personale bidrager negativt med 166 TDKK.

Administrative omkostninger tilsammen viser et merforbrug på TDKK 1.345. De samlede omkostninger vedr. autodrift bidrager negativt til budget med TDKK 240. Omkostninger vedr. juridisk bistand viser et merforbrug på TDKK 176, grundet flere udbud. Omkostninger vedr. regnskab, rådgivning og lignende assistance udgør en besparelse på TDKK 92. Omkostninger til IT har bidraget negativt med TDKK 786, i forhold til budget. Det skyldes ekstra omkostninger vedr. ny opsætning af KMD FAS, hosting, ekstra bruger licenser og ny kontrakt til leasing af printer.

Andre driftsindtægter og finansielle omkostninger har positiv virkning på TDKK 410. Disse poster udgør opkrævning af diverse gebyrer og renter fra forbrugere. Selskabet har ingen indflydelse på forbrug vedr. disse poster.

Ifølge likviditetsprognosen skal selskabet (GFS og GFGR) have tilført likvider til at gennemføre planlagte driftsarbejde og anlægsinvesteringer for 2024. Investeringspolitik er til godkendelse i begge selskaber.

## **6. Bonusaftale 2023 til godkendelse**

MT gennemgik kort resultaterne og revisionserklæring. Bestyrelsen tog gennemgangen til efterretning.

## **7. Kommunikation**

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

## **8. Fastsættelse af mødedatoer for bestyrelsesmøder i 2024**

Det blev besluttet, at der afholdes bestyrelsesmøder:

- 18. april
- 13. juni
- 26. september
- 14. november

## **9. Eventuelt**

Ingen bemærkninger

Godkendt elektronisk marts 2024

\_\_\_\_\_  
Pernille Søndergaard

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

\_\_\_\_\_  
Lars Nielsen

\_\_\_\_\_  
Britta Christholm

\_\_\_\_\_  
Allan Nielsen

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

\_\_\_\_\_  
Karsten Andersen