

Referat af bestyrelsesmøde d. 16. november 2023

Mødedato / sted: d. 16. november 2023. Mødet blev afholdt Holtvej 18c, Græsted kl. 15:00 – 16:00.

Mødedeltagere: Pernille Søndergaard (formand)
Jannich Petersen (JP) (næstformand)
Lars Nielsen (LN) - afbud
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.
Finn Tom Sørensen, FTS (GF) deltog under hele mødet.
Marie Bruun Nielsen, MBN (GF) deltog under punkt 8.

Referent: Mette Therkildsen

Referatet er udarbejdet i forhold til fremsendt dagsorden.

Dagsorden for mødet d. 16. november:

- Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 21. september 2023
- Meddelelser fra formanden
- Forelæggelse af eventuelle indførsler i revisionsprotokollen og stillingtagen hertil. Herunder management letter til orientering
- Orientering fra ledelsen om selskabets virksomhed i den forløbne periode.
- Balancen og likviditetsoversigt for perioden 1. januar – 30. september 2023 til orientering
- Anlægsinvesteringer 2024 til godkendelse
- Status på organisation
- Informationssikkerhedspolitik til beslutning
- Fuldmagter 2024 til beslutning
- Kommunikation
- Fastsættelse af mødedato for næste bestyrelsesmøde
- Eventuelt

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 21. september 2023

Referatet er elektronisk godkendt af bestyrelsen.

2. Meddelelser fra formanden

PS informerede kort om ejerstrategi, der forventes politisk behandlet i 2023, startende med KTM mødet i november.

Gribskov Forsyning har på baggrund af den seneste version af ejerstrategien, som selskabet har bidraget aktivt til, identificeret mål og udviklingsområder for de tre selskaber. Disse mål tager udgangspunkt i ejerens ønsker og krav til Gribskov Forsyning, nutidige trends i forsyningssektoren og fremtidige forventninger til kommende lovgivning. Det er ud fra disse mål der skal defineres delmål og handleplaner samt fastlægges aktiviteter for 2024 og fremadrettet.

PS supplerede med, at det giver ingen mening at udarbejde strategi for selskabet inden ejerstrategien er vedtaget. Bestyrelsen tiltrådte dette. På bestyrelsesmødet i marts 2024 vil struktur blive fremlagt til beslutning, hvor væsentlige handleplaner vil indgå. Den endelige strategi skal være klar inden udgangen af 2024.

Orienteringen fra formanden blev taget til efterretning.

MT gennemgik udkast til bonusaftale 2024. Målene er defineret indenfor følgende kategorier:

- Ledelsen
- Økonomisk ramme (anlæg og drift)
- Strategi 2024-28
- Ombygning bassiner
- Ramløse separering
- Optimering af infrastrukturen – hele restruktureringen
- Slamhåndtering
- Personalepolitik, strukturer og processer
- NIS2
- MUS/KUP

Bestyrelsen godkendte bonusaftaler 2024 og bemyndigede bestyrelsesformanden til at indgå aftale med direktøren.

3. Forelæggelse af eventuelle indførsler i revisionsprotokollen og stillingtagen hertil. Herunder Management Letter til orientering

MT gennemgik kort Management Letter. Opmærksomheden er på personale – løn og gage, der har givet anledning til bemærkninger både i forhold til kontroller og processer. GF er opmærksom på dette. Området er fornyeligt overtaget, hvorfor alle kontrolforanstaltninger og processer endnu ikke er færdige. Arbejdet er i gang sat. På de øvrige områder konkluderer EY at "som følge af ovenstående ikke blevet opmærksomme på forhold, som kan medføre forbehold eller oplysning om øvrige fremhævede forhold i vores revisionspåtegning på årsregnskabet". Bestyrelsen tog punktet til efterretning.

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

Ejerrapport Q3 2023 er forsinket. Forventes fremsendt inden udgangen af november. MT gav en kort status på lejeaftaler med Gribskov Kommune, hvor GF afventer tilbagemelding fra Gribskov Kommune. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

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

Resultat pr. 30. september 2023 viser et underskud på TDK 994. Omsætning er TDKK 3.660 højere end det budgetterede. Løn og personale omkostninger viser et merforbrug på TDKK 3.892. Administrative omkostninger viser et merforbrug på TDKK 789. Omkostninger til afskrivninger er TDKK 42 større, i forhold til budgettet. Andre driftsindtægter og finansielle omkostninger har positiv virkning på TDKK 93. Disse poster udgør opkrævning af diverse gebyrer og renter fra forbrugere. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

6. Anlægsinvesteringer 2024 til godkendelse

MT gennemgik oplæg til anlægsinvesteringer 2024, der øges fra 580.000 kr. til 1.380.000 kr. Effekten har meget begrænset betydning på de samlede driftsomkostninger, hvorfor disse ikke ændres i forhold til godkendt budget på TDKK 37.920. Afskrivningerne i 2024 øges minimalt, da bl.a. hjemmeside og intranet først forventes aktiveret ultimo 2024. Bestyrelsen tiltrådte ledelsens indstilling.

7. Status på organisation

LK gennemgik status. Der er i samarbejde med 3F og Dansk Metal udarbejdet én samlet Lokalaftale mhp. at opsiges de tidligere Lokal- og Forhåndsftaler. Det er ønsket om forenkling og en mere gennemsigtig lønstruktur der har været udgangspunktet for den nye aftale. Der afholdes info møder i hhv. drift, spildevand og affald. Lokalaftalen forventes underskrevet i december.

Efter overtagelse af lønfunktionen og HR-funktionen fra Gribskov Kommune arbejdes der på at få et overblik over de medarbejderdata GF har modtaget fra kommunen, særligt vedr. medarbejdernes løntillæg. Der skal senest primo 2024 være udarbejdet proces for løbende kontroller af løn og tillæg.

Nytænkning af Personalehåndbogen har resulteret i et ønske om en kort og præcis personalepolitik med organisationsdiagram og en beskrivelse af forsyningens visioner og de værdier der arbejdes under. Derudover kommer håndbogen til at indeholde søgbare bilag der forklarer regler og retningslinjer inden for alt fra sygefravær, barselsregler, sundhedsforsikring, interesselimer, flextid osv. Håndbogen vil blive suppleret af en Stresspolitik og en Lønpolitik. Primo 2024 bliver den nye Personalehåndbog gennemgået på et møde med Arbejdsmiljø- og Samarbejdsudvalget. Efterfølgende vil der blive taget en runde, hvor Personalehåndbogen præsenteres for de forskellige medarbejdergrupper, hvilket giver medarbejderne mulighed for at komme med kommentarer til det færdige produkt.

Der arbejdes på en opstartsguide som et værktøj til HR ifm. opstart af nye medarbejdere, samt et introforløb og en opstartsplan der udleveres til nye medarbejdere inden opstart. I den forbindelse er alle medarbejdere blevet opfordret til at komme med input og inspiration til introforløb og opstartsplan og de nyeste medarbejdere inddrages yderligere i processen ved at afholde et møde, hvor de kan fortælle om plusser og minusser ifm. deres opstart. Forventes færdig ultimo 2023.

Håndbog der understøtter hele processen fra rekruttering til fratrædelse er klar primo 2024

GF er pt. i dialog med flere udbydere af intranet og hjemmesider. Intranettet er det første der skal implementeres og skal fungere som en medarbejderportal, hvor alle medarbejdere i forsyningen bl.a. kan læse nyheder.

I 2024 startes der på en genopfriskning af GDPR reglerne for både gamle og nye medarbejdere. Dette gøres i form af awareness træning med forskellige oplæg, quizzer og e-learning.

Der netop gennemført kursus i førstehjælp og brandslukning, som en opsamling for nye medarbejdere og for de medarbejdere der var forhindrede i at deltage sidste gang der var kursus. Det er lagt ind i Årshjulet for HR, at der fremadrettet laves et årligt opsamlingskursus for tilkomne medarbejdere og de medarbejdere hvis kursusbevis er udløbet.

Der skal i 2024 udarbejdes og opdateres beredskabsplaner for hele GF. Det er desuden besluttet at planlægge nogle øvelser for at give medarbejderne en mulighed for at teste deres reaktioner i en realistisk arbejdssituation og deres evne til at bruge det de har lært til førstehjælp og brandslukning, samt for at undersøge brugen af beredskabsplanerne i praksis.

Der er blevet skabt overblik over medarbejdernes vaccinationer og den fremadrettede styring af vaccinationer sker nu fra HR. Danske Lægers Vaccineservice har været forbi og givet alle medarbejdere de påkrævede vaccinationer de måtte mangle, samt de tilbudte vacciner som de har valgt at tage imod. Alle medarbejdere er bl.a. blevet tilbudt influenza vaccinen og Covid vaccinen.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og roste det store og omfattende arbejde.

8. Informationssikkerhedspolitik til beslutning

MBN gennemgik overordnet informationssikkerhedspolitikken. Den udgør første skridt i Gribskov Forsynings rejse mod et højere niveau af informationssikkerhed.

Baggrunden for rejsen er vedtagelse af EU direktiv for net- og informationssikkerhed, også kaldet NIS2-direktivet. EU-direktivet skal være implementeret i Danmark d. 18. oktober 2024, hvor de i direktivet nævnte myndigheder og selskaber skal leve op til direktivets krav.

NIS2 fastlægger krav til informationssikkerheden for bl.a. forsyningsvirksomheder, hvor spildevand kategoriseres som en væsentlig industri, mens affaldshåndtering (Genbrug og Ressourcer) kategoriseres som en vigtig industri. Politikken skal ses som en udtryk for det niveau af informationssikkerhed, som Gribskov Forsyning stiler imod. Som et mål. Det er derfor med fuldt vidende at på tidspunkt for første godkendelse af denne politik lever Gribskov Forsyning ikke fuldt ud op til alle aspekter, der beskrives i politikken. Ikke alle sikkerstiltag er iværksat og ikke alle procedurer nævnt i politikken er blevet beskrevet og fuldt implementeret, men der arbejdes løbende for højne niveauet.

Informationssikkerhedspolitikken er ét af en række initiativer, der dækker et bredt spektrum af sikkerhedsaktiviteter, og som tilsammen udgør Gribskov Forsynings informationssikkerhedsstrategi for 2023 og 2024.

Bestyrelsen godkendte informationssikkerhedspolitikken, der i forlængelse af bestyrelsesmødet underskrives af selskabets bestyrelsesformand og direktør.

9. Fuldmagter 2024 til beslutning

Bestyrelsen besluttede, at MT for GF og GFS kan godkende regninger op til 3 mio. kr., undtaget herfra er skat, hvor der ikke er en øvre grænse. Regningerne fra skat skal efterfølgende underskrives af bestyrelsesformanden. Administration og ledere – 400.000 kr.

10. Kommunikation

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

11. Fastsættelse af mødedatoer for bestyrelsesmøder i 2024

Det blev besluttet, at der afholdes bestyrelsesmøder:

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

12. Eventuelt

Ingen bemærkninger

Godkendt elektronisk november 2023

Pernille Søndergaard

Jannich Petersen

Lars Nielsen

Britta Christholm

Allan Nielsen

Irene Toft Hjort

Karsten Andersen