

3. marts 2024

Referat af bestyrelsesmøde d. 18. april 2024

Mødedato / sted: d. 18. april 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 - 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.
Finn Thomassen deltog under pkt. 6.

Referent: Mette Therkildsen

Referatet er udarbejdet i forhold til fremsendt dagsorden.

Dagsorden for mødet d. 18. april:

- Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 29. februar 2024.
- 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 – 29. februar 2024 til orientering
- Årsrapporter og protokollater GF og datterselskaber 2023 til godkendelse
- Generalforsamling, herunder dagsorden til godkendelse
- Vision og Mission til diskussion samt status for indsatsområder
- Kommunikation
- Fastsættelse af mødedato for næste bestyrelsesmøde
- Eventuelt

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 29. februar 2024

Referatet er elektronisk godkendt af bestyrelsen.

2. Meddelelser fra formanden

PS meddelte, at der er afbud fra JP og ITH.

8. maj kl. 12 er der reception for FTS receptionen afholdes på renseanlægget, Helsinge.

PS tilskyndede bestyrelsen til at underskrive referatet så snart det er udsendt.

15. maj møde direktør og formandskreds.

Bestyrelsesmøde 19. juni er både et strategi- og bestyrelsesmøde. PS forventer at selskabets mission og vision bliver drøftet samt indsatsområder.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

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

Ingen indførsler i revisionsprotokollen. Bestyrelsen tog punktet til efterretning.

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

Anlægs- og driftsafdelingen er ressourcemæssigt presset grundet mange projekter. Konsekvensen er, at der er borgere som ikke føler sig serviceret og driftsservice som er bagud. Der er igangsat rekruttering af assistent til FTS og en ekstra person til anlægsafdelingen. Opfølgning gives på næste bestyrelsesmøde.

GFS har i marts 2024 modtaget krav om betaling af 658.247,76 kr. ejendomsskat, for bassin arealer på adressen Ammendrup park 215 X, 3200 Helsinge. GFS har valgt ikke at betale. Landinspektørfirmaet LE34 er i gang med at rette fejlvurdering fra vurderingsstyrelsen.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

5. Balancen og likviditetsoversigt for perioden 1. januar – 29. februar 2024 til orientering

MT gennemgik kort balancen. Resultat pr. 29. februar 2024 viser et mindre overskud. Omkostningerne er på niveau med budget.

Der er i marts hjemtaget lån på 20 mio. kr. Ansøgning om Kommunegaranti på TDKK 100.000 er fremsendt til Gribskov Kommune.

Bestyrelsen tog punktet til efterretning.

6. Årsrapporter og protokollat 2023 til godkendelse

PS gav ordet til revisor Finn Thomassen (FT) fra EY.

FT indledte med, at påtegningen i årsregnskaberne (for alle selskaberne indenfor koncernen) er uden forbehold og fremhævelser – det vil sige blanke påtegninger hvilket betyder at revisor anser årsregnskaberne for retvisende.

Regnskab for Gribskov Forsyning:

Omsætningen og produktionsomkostningerne er generelt præget af at der i året har været højere aktivitet grundet overtagelsen af affaldsaktiviteten fra Gribskov Kommune. Begge poster er derfor realiseret på et højere niveau end i 2022.

Endvidere er der i året højere finansielle indtægter hvilket kan tilskrives kursregulering af værdipapirbeholdningen der i 2023 har været positiv modsat i 2022 hvor den var negativ.

Årets resultat er et overskud på 5.994 t.kr. (2022: overskud på 3.904 t.kr.).

Fælles revisionsprotokollat:

FT gennemgik derefter revisionsprotokollatet. Da der er personsammenfald i bestyrelsen er der et fælles protokol for begge selskaber.

Bestyrelsen tog bemærkningerne fra FT til efterretning og godkendte årsregnskaberne og revisionsprotokollen. Dokumenterne underskrives elektronisk via Penneo.

Bestyrelsen besluttede endvidere, at selskabets investeringspolitik skal drøftes nærmere i forbindelse med afholdelsen af bestyrelsens strategiseminar.

7. Generalforsamling GFS til godkendelse

MT gennemgik dagsorden og protokol. Byrådet forventes at behandle punktet d. 4. juni og give mandat til borgmesteren. Generalforsamlingen afholdes som "en papir generalforsamling" d. 11. juni. Fra GF deltager Pernille Søndergaard, Jannich Petersen og Mette Therkildsen. Allan Nielsen som dirigent.

Bestyrelsen godkender dagsorden og indstilling for dagsordenspunkter på generalforsamlingen. Endvidere, at generalforsamlingen ikke annonceres.

8. Vision og Mission til drøftelse

Udkast til Vision og mission blev præsenteret på mødet. Bestyrelsen drøftede dette og konkluderede, at der er brug for en skarpere struktur i forhold til hvad der er mission hhv. vision. Bestyrelsen var enige i, at visionen skal være ambitiøs og sætte retningen med et længere sigt for øje.

MT gennemgik indsatsområder. Bestyrelsen var enige i vigtigheden af de punkter ledelsen har defineret. Bestyrelsen supplerede med følgende:

- Vedligeholdelse regnvandsledninger
- Kommunens klimasikringsplan
- Serviceniveau

- Beredskabsplan
- Bygningsmassen
- Robusthed

Ledelsen forbereder dagsorden til strategimøde.

9. Kommunikation

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

10. Fastsættelse af mødedatoer for bestyrelsesmøder i 2024

Det blev besluttet, at der afholdes bestyrelsesmøder:

- 19. juni
- 26. september
- 14. november

11. Eventuelt

Ingen bemærkninger

Godkendt elektronisk april 2024

Pernille Søndergaard

Jannich Petersen

Lars Nielsen

Britta Christholm

Allan Nielsen

Irene Toft Hjort

Karsten Andersen