

Beslutningsreferat af ordinært bestyrelsesmøde

i

Køge Afløb A/S

(CVR-nr. 30 59 05 03)

Køge Vand A/S

(CVR-nr. 30 59 04 81)

Greve Spildevand A/S

(CVR-nr. 32 26 86 68)

Solrød Spildevand A/S

(CVR-nr. 33 04 69 87)

Stevns Spildevand A/S

(CVR-nr. 33 26 82 85)

- Dato:** Fredag, den 13. september 2019
- Tid:** kl. 9.30 – 11.30
- Sted:** Comwell Køge Strand, Strandvejen 111, 4600 Køge
- Deltagere:** Niels Rolskov, bestyrelsesformand
Lars Therkildsen, næstformand
Lene Møller Nielsen
Heidi Serny Jacobsen
Torben Hoffmann
Henrik T. Larsen
Henning Christiansen, fraværende under dagsordens pkt. 1
Line Krogh Lay
Thomas Overgaard
Bill Glentved
Susanne Juel Olsen
Peter Warming-Andersen (Køge Vand A/S og Køge Afløb A/S, observatør i øvrige selskaber)
Knud Henning Nielsen (Greve Spildevand A/S, observatør i øvrige selskaber)
Torben Lindholm (Greve Spildevand A/S, observatør i øvrige selskaber)
Mette Oht Klitgaard (Solrød Spildevand A/S, observatør i øvrige selskaber)
Naima Simring (Solrød Spildevand A/S, observatør i øvrige selskaber)
Jan Østerskov (Stevns Spildevand A/S, observatør i øvrige selskaber)
Line Hollesen, adm. direktør
Jesper Koziara, teknisk direktør
Carsten Ring, økonomichef
Sus Sørensen, direktionssekretær
- Afbud:** Hans Erik Jensen (Køge Vand A/S og Køge Afløb A/S, observatør i øvrige selskaber)
Leif Nielsen (Stevns Spildevand A/S, observatør i øvrige selskaber)

1. Godkendelse af dagsorden og referat af bestyrelsesmødet den 30. april 2019 (Årshjul 2019)
Alle selskaber

Dagsordenen var udsendt til bestyrelsen den 6. september 2019.

Der var modtaget bemærkning til det udsendte referat af bestyrelsesmødet den 30. april 2019 fra Torben L. (pkt. 2). Bemærkningen var indarbejdet i referatet.

Beslutning:

Bestyrelsen i Køge Afløb A/S, Køge Vand A/S, Greve Spildevand A/S, Solrød Spildevand A/S og Stevns Spildevand A/S

- *godkendte den udsendte dagsorden.*
- *godkendte referatet af bestyrelsesmødet den 30. april 2019 med ovenstående bemærkning. Referatet underskrives digitalt.*

2. Meddelelser fra formandskabet (Årshjul 2019)

Alle selskaber

Formandskabet orienterede om følgende:

- Ejermøde den 20. maj 2019
- Vand Grandprix – en delt andenplads
- Invitation til 1. spadestik i Køge Nord den 20. september 2019
- Årets offentlige Bestyrelseskonference
- Emnerne "Kodeks for god selskabsledelse" og "Risikokortlægning" vil blive drøftet på kommende møder
- Regeringens aftalepapir og DANVAs møde med Miljøminister Lea Wermelin

Beslutning:

Bestyrelsen i Køge Afløb A/S, Køge Vand A/S, Greve Spildevand A/S, Solrød Spildevand A/S og Stevns Spildevand A/S tog orienteringen til efterretning.

3. Bestyrelsens kontaktoplysninger

Alle selskaber

På bestyrelsesmødet den 30. april 2019 besluttede bestyrelsen at sætte punktet på til drøftelse på det kommende bestyrelsesmøde.

På bestyrelsesoversigten på KLAR Forsynings hjemmeside er angivet kontaktoplysninger på formandskabet. Øvrige bestyrelsesmedlemmer er angivet med navn og den enkeltes tilhørsforhold.

Formandskabet foreslog, at de bestyrelsesmedlemmer, der ønsker at få oplyst deres kontaktoplysninger på KLAR Forsynings hjemmeside, får mulighed for dette.

Beslutning:

Bestyrelsen i Køge Afløb A/S, Køge Vand A/S, Greve Spildevand A/S, Solrød Spildevand A/S og Stevns Spildevand A/S tilsluttede sig forslaget.

4. Budgetopfølgning 1. halvår 2019 (Årshjul 2019)

Køge Afløb A/S

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget budgetopfølgning for 1. halvår 2019.

Resultatet er 2,4 mio. kr. bedre end budgetteret.

Beslutning:

Bestyrelsen i Køge Afløb A/S tog budgetopfølgningen for 1. halvår 2019 til efterretning og godkendte, at anlægsbudgettet korrigeres samlet fra 95,021 mio. kr. til 83,561 mio. kr.

5. Budgetopfølgning 1. halvår 2019 (Årshjul 2019)

Køge Vand A/S

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget budgetopfølgning for 1. halvår 2019.

Resultatet er 1,0 mio. kr. bedre end budgetteret.

Beslutning:

Bestyrelsen i Køge Vand A/S tog budgetopfølgningen for 1. halvår 2019 til efterretning.

6. Budgetopfølgning 1. halvår 2019 (Årshjul 2019)

Greve Spildevand A/S

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget budgetopfølgning for 1. halvår 2019.

Resultatet er 0,2 mio. kr. bedre end budgetteret.

Beslutning:

Bestyrelsen i Greve Spildevand A/S tog budgetopfølgningen for 1. halvår 2019 til efterretning og godkendte, at anlægsbudgettet korrigeres samlet fra 50,8 mio. kr. til 46,6 mio. kr.

7. Budgetopfølgning 1. halvår 2019 (Årshjul 2019)

Solrød Spildevand A/S

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget budgetopfølgning for 1. halvår 2019.

Resultatet er 0,2 mio. kr. lavere end budgetteret.

Beslutning:

Bestyrelsen i Solrød Spildevand A/S tog budgetopfølgningen for 1. halvår 2019 til efterretning og godkendte, at anlægsbudgettet korrigeres samlet fra 34,0 mio. kr. til 34,4 mio. kr.

8. Budgetopfølgning 1. halvår 2019 (Årshjul 2019)

Stevns Spildevand A/S

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget budgetopfølgning for 1. halvår 2019.

Resultatet er 0,2 mio. kr. lavere end budgetteret.

Beslutning:

Bestyrelsen i Stevns Spildevand A/S tog budgetopfølgningen for 1. halvår 2019 til efterretning og godkendte, at anlægsbudgettet korrigeres samlet fra 24,7 mio. kr. til 26,1 mio. kr.

9. Opfølgning på bestyrelseevaluering

Alle selskaber

'Måling og rapportering' og 'Samarbejde og relevant feedback' var to af fokusområderne i bestyrelseevalueringen fra november 2018. Bestyrelsen har tidligere besluttet at drøfte punkterne på et møde i 2019.

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget en oversigt over de punkter, der i hovedtræk rapporteres på – enten på hvert møde eller iht. årshjulet.

Beslutning:

Bestyrelsen i Køge Afløb A/S, Køge Vand A/S, Greve Spildevand A/S, Solrød Spildevand A/S og Stevns Spildevand A/S besluttede, at ledelsen kommer med forslag til hvilke parametre, der kan afrapporteres på.

10. Revisionsrapport (Årshjul 2019)

Alle selskaber

Der har ikke været revision siden bestyrelsesmødet den 30. april 2019.

Beslutning:

Bestyrelsen i Køge Afløb A/S, Køge Vand A/S, Greve Spildevand A/S, Solrød Spildevand A/S og Stevns Spildevand A/S tog orienteringen til efterretning.

11. Køge Afløb A/S

12. Køge Vand A/S

13. Greve Spildevand A/S

14. Solrød Spildevand A/S

15. Stevns Spildevand A/S

16. Køge Afløb A/S, Greve Spildevand A/S, Solrød Spildevand A/S og Stevns Spildevand A/S

17. Køge Afløb A/S

18. Bestyrelsesevaluering

Alle selskaber

På bestyrelsesmødet den 13. februar 2019 besluttede bestyrelserne at foretage en bestyrelsesevaluering hvert år.

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget spørgerammen til bestyrelsesevalueringen.

Bestyrelsen vil modtage et spørgeskema i uge 38. Evalueringen vil blive fremlagt på bestyrelsesmødet i november 2019.

Beslutning:

Bestyrelsen i Køge Afløb A/S, Køge Vand A/S, Greve Spildevand A/S, Solrød Spildevand A/S og Stevns Spildevand A/S godkendte, at bestyrelsesevalueringen sker efter samme principper og spørgeramme som i 2018.

19. Orientering fra direktionen

Alle selskaber

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget en orientering fra direktionen med hændelser af betydning siden sidste bestyrelsesmøde.

Beslutning:

Bestyrelsen i Køge Afløb A/S, Køge Vand A/S, Greve Spildevand A/S, Solrød Spildevand A/S og Stevns Spildevand A/S tog direktionens orientering til efterretning.

20. Eventuelt
Alle selskaber

21. Fortrolighed
Alle selskaber

Der var ikke sager at kommunikere ud.

Der udarbejdes beslutningsreferat til offentliggørelse på KLAR Forsynings hjemmeside.

22. Bestyrelsens 15 minutter

Direktion, økonomichef og direktionssekretær forlod lokalet under dette punkt.

Næste bestyrelsesmøde er mandag den 11. november 2019 kl. 10.00-11.30.