

# 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:** Mandag, den 11. november 2019
- Tid:** kl. 8.00 – 10.00
- Sted:** KLAR Forsyning, Vasebækvej 40, 4600 Køge
- Deltagere:** Niels Rolskov, bestyrelsesformand  
Lars Therkildsen, næstformand  
Lene Møller Nielsen  
Heidi Serny Jacobsen  
Torben Hoffmann  
Henrik T. Larsen  
Henning Christiansen – deltog fra pkt. 3  
Line Krogh Lay  
Thomas Overgaard  
Susanne Juel Olsen  
Hans Erik Jensen (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)  
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:** Peter Warming-Andersen (Køge Vand A/S og Køge Afløb A/S, observatør i øvrige selskaber)  
Mette Oht Klitgaard (Solrød Spildevand A/S, observatør i øvrige selskaber)  
Bill Glentved

**1. Godkendelse af dagsorden og referat af bestyrelsesmødet den 13. september 2019**

(Årshjul 2019)

**Alle selskaber**

*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 13. september 2019.*

Dagsordenen var udsendt til bestyrelsen den 5. november 2019.

Der var modtaget bemærkning til det udsendte referat af bestyrelsesmødet den 13. september 2019 fra Knud Henning (pkt. 16). Bemærkningen var indarbejdet i referatet.

**2. Meddelelser fra formandskabet (Årshjul 2019)****Alle selskaber**

*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.*

Formandskabet orienterede om følgende:

- Fratrådt bestyrelsesmedlem i Stevns Spildevand A/S
- Opfølgning på strategimøde den 13. september 2019
- Årets Offentlige Bestyrelseskonference den 7. november 2019

**3. Mødekalender og årshjul 2020 (Årshjul 2019)****Alle selskaber**

*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 årshjulet for 2020 og mødekalenderen for 2020 med følgende bemærkninger:*

- *Bestyrelsen deltager i en studietur til Oslo den 17. – 19. september 2020 med afholdelse af bestyrelsesmøder, temamøde og eksternt besøg med fagligt indhold.*
- *Bestyrelsesmødet i november holdes mandag den 30. november 2020 med efterfølgende julefrokost.*

**4. Budgetopfølgning 3. kvartal 2019 (Årshjul 2019)****Køge Afløb A/S**

*Beslutning:*

*Bestyrelsen i Køge Afløb A/S tog budgetopfølgningen for 3. kvartal 2019 til efterretning og godkendte, at anlægsbudgettet korrigeres samlet fra 83,561 mio. kr. til 83,834 mio. kr.*

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget budgetopfølgning for 3. kvartal 2019.

Resultatet er 3,9 mio. kr. bedre end budgetteret.

**5. Budgetopfølgning 3. kvartal 2019 (Årshjul 2019)****Køge Vand A/S**

*Beslutning:*

*Bestyrelsen i Køge Vand A/S tog budgetopfølgningen for 3. kvartal 2019 til efterretning.*

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget budgetopfølgning for 3. kvartal 2019.

Resultatet er 0,9 mio. kr. bedre end budgetteret.

Budgetopfølgningen på anlæg gav ikke anledning til ændringer til budgettet.

**6. Budgetopfølgning 3. kvartal 2019** (Årshjul 2019)

**Greve Spildevand A/S**

*Beslutning:*

*Bestyrelsen i Greve Spildevand A/S tog budgetopfølgningen for 3. kvartal 2019 til efterretning og godkendte, at anlægsbudgettet korrigeres samlet fra 46,646 mio. kr. til 49,781 mio. kr.*

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget budgetopfølgning for 3. kvartal 2019.

Resultatet er 0,9 mio. kr. bedre end budgetteret.

**7. Budgetopfølgning 3. kvartal 2019** (Årshjul 2019)

**Solrød Spildevand A/S**

*Beslutning:*

*Bestyrelsen i Solrød Spildevand A/S tog budgetopfølgningen for 3. kvartal 2019 til efterretning og godkendte, at anlægsbudgettet korrigeres samlet fra 34,375 mio. kr. til 34,875 mio. kr.*

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget budgetopfølgning for 3. kvartal 2019.

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

**8. Budgetopfølgning 3. kvartal 2019** (Årshjul 2019)

**Stevns Spildevand A/S**

*Beslutning:*

*Bestyrelsen i Stevns Spildevand A/S tog budgetopfølgningen for 3. kvartal 2019 til efterretning og godkendte, at anlægsbudgettet korrigeres samlet fra 26,122 mio. kr. til 23,422 mio. kr.*

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget budgetopfølgning for 3. kvartal 2019.

Resultatet er 0,6 mio. kr. bedre end budgetteret.

**9. Revisionsrapport** (Årshjul 2019)

**Alle selskaber**

*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.*

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

**10. Indfrielse af lån**

**Stevns Spildevand A/S**

*Beslutning:*

*Bestyrelsen i Stevns Spildevand A/S besluttede at indfri anlægslån for ca. 10,5 mio. kr.*

Stevns Spildevand A/S har et anlægslån med en tilknyttet 10-årig renteswap, der udløber den 23. december 2019. Anlægslånet har en hovedstol på ca. 17,7 mio. kr. og en restgæld på 10,5 mio. kr.

Det blev oplyst, at en indfrielse af lånet vil medføre en årlig rentebesparelse på 1% eller ca. 100 t.kr.

11. **Køge Afløb A/S – Lukket sag**
12. **Køge Afløb A/S – Lukket sag**
13. **Køge Vand A/S – Lukket sag**
14. **Greve Spildevand A/S – Lukket sag**
15. **Solrød Spildevand A/S – Lukket sag**
16. **Stevns Spildevand A/S – Lukket sag**
17. **Køge Afløb A/S, Greve Spildevand A/S, Solrød Spildevand A/S og Stevns Spildevand A/S – Lukket sag**

18. **Alle selskaber – Lukket sag**

19. **Kodeks for god selskabsledelse**

#### **Alle selskaber**

*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 behandle punktet på bestyrelsesmødet den 13. februar 2020.*

På bestyrelsesmødet den 30. april 2019 besluttede bestyrelserne at foretage en tematisk drøftelse af redegørelsen for, hvordan KLAR Forsyning følger anvisningerne i Kodeks for god selskabsledelse.

Bestyrelserne havde forud for mødet modtaget redegørelsen for, hvordan KLAR Forsyning følger anvisningerne i Kodeks for god selskabsledelse

20. **Afrapportering**

#### **Alle selskaber**

*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 det fremlagte forslag til rapportering.*

På bestyrelsesmødet den 13. september 2019 besluttede bestyrelserne, at ledelsen skulle fremlægge et forslag til, hvilke parametre der kan afrapporteres på. Punktet blev drøftet som opfølgning på bestyrelsesevalueringen i 2018.

Bestyrelserne havde forud for mødet modtaget ledelsens forslag til afrapportering. Rapporteringen evalueres en gang om året, så den løbende justeres og tilpasses bestyrelsens behov.

21. **Orientering fra direktionen**

#### **Alle selskaber**

*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.*

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

**22. Eventuelt**

**Alle selskaber**

Der var ikke emner til dette punkt.

**23. Fortrolighed**

**Alle selskaber**

Det blev besluttet, at der ikke var emner/sager, der skulle kommunikeres ud efter bestyrelsesmødet

Der udarbejdes et beslutningsreferat til KLAR Forsynings hjemmeside.

**24. Bestyrelsens 15 minutter**

Direktion, økonomichef og direktionssekretær forlod lokalet under dette punkt.

Næste bestyrelsesmøde er torsdag den 13. februar 2020.