

# Referat 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:** Tirsdag, den 16. februar 2021  
**Tid:** Kl. 15.00 – 18.00  
**Sted:** Mødet blev afholdt virtuelt i Zoom

**Deltagere:** Niels Rolskov, bestyrelsesformand  
Lars Therkildsen, næstformand  
Lene Møller Nielsen  
Heidi Serny Jacobsen  
Torben Hoffmann  
Henrik T. Larsen  
Henning Christiansen  
Line Krogh Lay  
Thomas Overgaard  
Susanne Juel Olsen  
Jan Madsen  
Peter Warming-Andersen (Køge Vand A/S og Køge Afløb A/S, observatør i øvrige selskaber)  
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)  
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)  
Anders Buchardt Møller-Hansen (Stevns Spildevand A/S, observatør i øvrige selskaber)  
Line Hollesen, adm. direktør  
Jesper Koziara, teknisk direktør  
Carsten Ring, økonomichef  
Sus Sørensen, direktionssekretær

**Gæster:** Henrik Winther Nielsen, adm. direktør i Solrød Kommune, dagsordens pkt. 3  
Torben Nøhr, strategikonsulent i Køge Kommune, dagsordens pkt. 3

**1. Godkendelse af dagsorden****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.*

Niels konstaterede, at der ikke var indlæg til punktet 'Eventuelt'.

Dagsordenen var udsendt til bestyrelserne den 9. februar 2021.

**2. Meddelelser fra formandskabet****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.*

Niels orienterede om følgende:

- Udsættelse af temaet "Vand i tal"
- Sidste år i bestyrelsesperioden
- DANVA årsmøde den 27. og 28. maj 2021 i Aalborg

**3. Fortroligt punkt****4. Budgetopfølgning pr. 31. december 2020****Køge Afløb A/S***Beslutning:*

*Bestyrelsen i Køge Afløb A/S tog budgetopfølgningen pr. 31. december 2020 til efterretning og godkendte overførsel af 13,832 mio. kr. til anlægsprojekter fra budget 2020 til 2021.*

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget budgetopfølgning pr. 31. december 2020. Der blev taget forbehold for de korrektioner, der kan opstå i forbindelse med økonomiafdelingens og revisionens nærmere gennemgang af regnskabet.

**5. Budgetopfølgning pr. 31. december 2020****Køge Vand A/S***Beslutning:*

*Bestyrelsen i Køge Vand A/S tog budgetopfølgningen pr. 31. december 2020 til efterretning og godkendte overførsel af 369 t.kr. til anlægsprojekter fra budget 2020 til 2021.*

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget budgetopfølgning pr. 31. december 2020. Der blev taget forbehold for de korrektioner, der kan opstå i forbindelse med økonomiafdelingens og revisionens nærmere gennemgang af regnskabet.

**6. Budgetopfølgning pr. 31. december 2020****Greve Spildevand A/S***Beslutning:*

*Bestyrelsen i Greve Spildevand A/S tog budgetopfølgningen pr. 31. december 2020 til efterretning og godkendte overførsel af 4,613 mio. kr. til anlægsprojekter fra budget 2020 til 2021.*

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget budgetopfølgning pr. 31. december 2020. Der blev taget forbehold for de korrektioner, der kan opstå i forbindelse med økonomiafdelingens og revisionens nærmere gennemgang af regnskabet.

**7. Budgetopfølgning pr. 31. december 2020****Solrød Spildevand A/S***Beslutning:*

*Bestyrelsen i Solrød Spildevand A/S tog budgetopfølgningen pr. 31. december 2020 til efterretning og godkendte overførsel af 5,061 mio. kr. til anlægsprojekter fra budget 2020 til 2021.*

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget budgetopfølgning pr. 31. december 2020. Der blev taget forbehold for de korrektioner, der kan opstå i forbindelse med økonomiafdelingens og revisionens nærmere gennemgang af regnskabet.

**8. Budgetopfølgning pr. 31. december 2020****Stevns Spildevand A/S***Beslutning:*

*Bestyrelsen i Stevns Spildevand A/S tog budgetopfølgningen pr. 31. december 2020 til efterretning og godkendte overførsel af 8,494 mio. kr. til anlægsprojekter fra budget 2020 til 2021.*

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget budgetopfølgning pr. 31. december 2020. Der blev taget forbehold for de korrektioner, der kan opstå i forbindelse med økonomiafdelingens og revisionens nærmere gennemgang af regnskabet.

**9. Revisionsrapport****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 afrapporteringen af den løbende revision til efterretning.*

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget en afrapportering af den revision, der er udført af Ernst & Young i 2020.

**10. Finansiell strategi****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 finansielle strategi.*

Bestyrelserne havde forud for mødet modtaget forslag til finansiell strategi for samtlige selskaber i KLAR Forsyning-samarbejdet. Den finansielle strategi sætter rammerne for selskabernes håndtering af overskudslikviditet og gæld.

**11. Forsikringsoversigt og -politik****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 forsikringsoversigten og -politikken.*

Bestyrelserne havde forud for mødet modtaget en oversigt over de forsikringer, der er tegnet i KLAR Forsyning A/S og en forsikringspolitik for selskaberne i KLAR Forsyning-samarbejdet. Der var ikke foretaget ændringer i forsikringspolitikken.

**12. Rapportering 2020****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 rapporteringen til efterretning.*

Bestyrelserne havde forud for mødet modtaget en rapport med nøgletal for vandselskaberne for 2020.

**13. 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.

**14. Eventuelt****Alle selskaber**

Der var ikke indlæg til dette punkt.

**15. Fortrolighed****Alle selskaber**

Der var ikke sager at kommunikere ud.

Der udarbejdes et beslutningsreferat til KLAR Forsynings hjemmeside.

**Bestyrelsernes 15 minutter**

Direktion, økonomichef og direktionsssekretær forlod mødet under dette punkt.

Næste bestyrelsesmøde er onsdag, den 28. april 2021 kl. 12.45 – 15.45.