

# 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 18. september 2020
- Tid:** Kl. 10.00 – 14.15 inkl. frokost
- Sted:** Konference & Hotel Klinten, Søndervej 8, 4673 Rødvig
- 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  
Jan Madsen  
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
- Afbud:** Susanne Juel Olsen  
Hans Erik Jensen (Køge Vand A/S og Køge Afløb A/S, observatør i øvrige selskaber)  
Peter Warming-Andersen (Køge Vand A/S og Køge Afløb A/S, observatør i øvrige selskaber)

**1. Godkendelse af dagsorden og referat af bestyrelsesmødet den 29. april 2020** (Årshjul 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 godkendte den udsendte dagsorden og referatet af bestyrelsesmødet den 29. april 2020. Referatet underskrives digitalt.*

Dagsordenen var udsendt til bestyrelsen den 11. september 2020.

Referatet af bestyrelsesmødet den 29. april 2020 var udsendt forud for mødet.

**2. Meddelelser fra formandskabet** (Årshjul 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 orienteringen til efterretning.*

Niels orienterede om følgende sager:

- Velkommen til nyt bestyrelsesmedlem og kort præsentation
- Ejermøder
- Årets offentlige bestyrelseskonference
- Årlig drøftelse af revisionen

**3. Anvendelse af mailkonti****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 direktionen udarbejder et løsningsforslag til behandling på bestyrelsesmødet den 30. november 2020.*

På bestyrelsesmødet den 29. april 2020 drøftede bestyrelserne anvendelsen af mailkonti under punktet 'Bestyrelsens 15 minutter'.

Bestyrelserne havde forud for mødet modtaget et notat udarbejdet af FIT A/S.

**4. Budgetopfølgning 1. halvår 2020****Køge Afløb A/S***Beslutning:*

*Bestyrelsen i Køge Afløb A/S tog budgetopfølgningen for 1. halvår 2020 til efterretning og godkendte ændringerne til anlægsbudget 2020.*

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget budgetopfølgning for 1. halvår 2020.

Resultatet er 1,1 mio. kr. lavere end budgetteret.

**5. Budgetopfølgning 1. halvår 2020****Køge Vand A/S***Beslutning:*

*Bestyrelsen i Køge Vand A/S tog budgetopfølgningen for 1. halvår 2020 til efterretning og godkendte ændringerne til anlægsbudget 2020.*

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget budgetopfølgning for 1. halvår 2020 og et notat om filterskyllevand og vand fra onlinemålere med en nærmere beskrivelse af projek-tændringen fra skyllevandsledning til genbrugsanlæg.

Resultatet er 1,3 mio. kr. lavere end budgetteret

## 6. Budgetopfølgning 1. halvår 2020

### Greve Spildevand A/S

*Beslutning:*

*Bestyrelsen i Greve Spildevand A/S tog budgetopfølgningen for 1. halvår 2020 til efterret-ning og godkendte ændringerne til anlægsbudget 2020.*

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget budgetopfølgning for 1. halvår 2020.

Resultatet er 330 t.kr. lavere end budgetteret

## 7. Budgetopfølgning 1. halvår 2020

### Solrød Spildevand A/S

*Beslutning:*

*Bestyrelsen i Solrød Spildevand A/S tog budgetopfølgningen for 1. halvår 2020 til efterret-ning og godkendte ændringerne til anlægsbudget 2020.*

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget budgetopfølgning for 1. halvår 2020.

Resultatet er 704 t.kr. lavere end budgetteret.

## 8. Budgetopfølgning 1. halvår 2020

### Stevns Spildevand A/S

*Beslutning:*

*Bestyrelsen i Stevns Spildevand A/S tog budgetopfølgningen for 1. halvår 2020 til efterret-ning og godkendte ændringerne til anlægsbudget 2020.*

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget budgetopfølgning for 1. halvår 2020.

Resultatet er 244 t.kr. lavere end budgetteret.

## 9. Revisionsrapport (Årshjul 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 orienteringen til efterretning og underskrev revisionsprotokol-latet for det enkelte selskab.*

Bestyrelserne havde forud for mødet modtaget revisionsprotokollat for det enkelte sel-skab, der klarlægger ansvarsforhold for regnskabsaflæggelsen og revisionens formål og omfang.

Der har ikke været revision siden bestyrelsens godkendelse af årsrapport 2019 på besty-relsesmødet den 29. april 2020.

**10. Langtidsbudget og takstprognose (Årshjul 2020)****Køge Afløb A/S****Beslutning:**

*Bestyrelsen i Køge Afløb A/S drøftede takst- og gælds-/likviditetsudviklingen.*

Bestyrelsen blev på mødet præsenteret for en prognose for takst- og gælds-/likviditetsudviklingen for de kommende 10 år. Prognosen er udarbejdet på baggrund af en række forudsætninger bl.a. om selskabets forventede investeringer og de estimerede indtægtsrammer.

Bestyrelsen skal behandle budget 2021 og takstblad 2021 på bestyrelsesmødet den 30. november 2020.

**11. Langtidsbudget og takstprognose (Årshjul 2020)****Køge Vand A/S****Beslutning:**

*Bestyrelsen i Køge Vand A/S drøftede takst- og gælds-/likviditetsudviklingen.*

Bestyrelsen blev præsenteret for en prognose for takst- og gælds-/likviditetsudviklingen for de kommende 10 år. Prognosen er udarbejdet på baggrund af en række forudsætninger bl.a. om selskabets forventede investeringer og de estimerede indtægtsrammer.

Bestyrelsen skal behandle budget 2021 og takstblad 2021 på bestyrelsesmødet den 30. november 2020.

**12. Langtidsbudget og takstprognose (Årshjul 2020)****Greve Spildevand A/S****Beslutning:**

*Bestyrelsen i Greve Spildevand A/S drøftede takst- og gælds-/likviditetsudviklingen.*

Bestyrelsen blev på mødet præsenteret for en prognose for takst- og gælds-/likviditetsudviklingen for de kommende 10 år. Prognosen er udarbejdet på baggrund af en række forudsætninger bl.a. om selskabets forventede investeringer og de estimerede indtægtsrammer.

Bestyrelsen skal behandle budget 2021 og takstblad 2021 på bestyrelsesmødet den 30. november 2020.

**13. Langtidsbudget og takstprognose (Årshjul 2020)****Solrød Spildevand A/S****Beslutning:**

*Bestyrelsen i Solrød Spildevand A/S drøftede takst- og gælds-/likviditetsudviklingen.*

Bestyrelsen blev på mødet præsenteret for en prognose for takst- og gælds-/likviditetsudviklingen for de kommende 10 år. Prognosen er udarbejdet på baggrund af en række forudsætninger bl.a. om selskabets forventede investeringer og de estimerede indtægtsrammer.

Bestyrelsen skal behandle budget 2021 og takstblad 2021 på bestyrelsesmødet den 30. november 2020.

**14. Langtidsbudget og takstprognose (Årshjul 2020)****Stevns Spildevand A/S****Beslutning:**

*Bestyrelsen i Stevns Spildevand A/S drøftede takst- og gælds-/likviditetsudviklingen.*

Bestyrelsen blev på mødet præsenteret for en prognose for takst- og gælds-/likviditetsudviklingen for de kommende 10 år. Prognosen er udarbejdet på baggrund af en række forudsætninger bl.a. om selskabets forventede investeringer og de estimerede indtægtsrammer.

Bestyrelsen skal behandle budget 2021 og takstblad 2021 på bestyrelsesmødet den 30. november 2020.

**15. Tillæg til serviceaftalerne mellem KLAR Forsyning A/S og forsyningsselskaberne****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 indstille til selskabernes generalforsamlinger, at de godkender en ændring af bilag 8.2 til serviceaftalerne med alle forsyningsselskaber, så KLAR Forsyning A/S kan opkræve administrationsbidrag aconto to måneder forud.*

**16. 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, at nedenstående afsnit om Etske retningslinjer for finansielle anbringelser indarbejdes i den finansielle strategi.*

På baggrund af en henvendelse fra Jyske Bank blev det foreslået at indarbejde følgende afsnit i den finansielle strategi:

***Etske retningslinjer for finansielle anbringelser***

*KLAR Forsyning vil derfor pålægge selskabernes kapitalforvaltere at følge de etiske vurderinger og internationalt anerkendte normer som er nævnt ovenfor, når de placerer selskabernes investeringer i virksomhedsobligationer eller aktier. De etiske retningslinjer indarbejdes i KLAR Forsynings kontrakter med porteføljeforvalterne. Kapitalforvalteren vil dog have adgang til en pragmatisk administration af porteføljen i relation til ikke nødvendigvis at ekskludere virksomheder, der alene har et absolut minimum af aktivitet indenfor de nævnte områder.*

**17. 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 rammen for KLAR Forsynings strategi 2020-2024. Bestyrelsen præsenteres for et uddybende strategioplæg på bestyrelsesmødet den 30. november 2020.*

Bestyrelserne drøftede det strategioplæg, der blev behandlet på temamødet den 17. september 2020.

**18. Regulativ for Køge Vand A/S****Køge Vand A/S***Beslutning:*

*Bestyrelsen i Køge Vand A/S godkendte regulativet for Køge Vand A/S. Regulativet skal godkendes af Køge Kommune for at kunne træde i kraft.*

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget et nyt regulativ for Køge Vand A/S, som erstatning for det nuværende, som er tilbage fra 2011.

**19. Betalingsvedtægter****Alle spildevandsselskaber***Beslutning:*

*Bestyrelsen i Køge Afløb A/S, Greve Spildevand A/S, Solrød Spildevand A/S og Stevns Spildevand A/S godkendte den reviderede betalingsvedtægt for det respektive selskab.*

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget reviderede betalingsvedtægter for de fire spildevandsselskaber.

Betalingsvedtægterne er revideret som følge af ændringer i klageadgangen.

**20. Lukket punkt****21. Bestyrelsesevaluering****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, at bestyrelsesevalueringen sker efter samme principper og spørgeramme som i 2019 og som en intern evaluering. Bestyrelsesevalueringen i 2021 foretages med ekstern konsulentbistand.*

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget forslag til spørgeramme.

**22. Rapportering****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 1. halvår 2020 med baggrund i den rapportering, der blev besluttet på bestyrelsesmødet den 11. november 2019.

**23. 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.

**24. Eventuelt**

**Alle selskaber**

Der var ikke indlæg til dette punkt.

**25. Fortrolighed**

**Alle selskaber**

Der var ikke emner at kommunikere ud.

Der udarbejdes et beslutningsreferat til KLAR Forsynings hjemmeside.

**Bestyrelsens 15 minutter**

Direktion, økonomichef og direktionssekretær forlod mødet under dette punkt.