

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 30. november 2020

Tid: Kl. 15.30 – 18.30

Sted: Mødet foregik online via Zoom

Deltagere: Niels Rolskov, bestyrelsesformand
Lars Therkildsen, næstformand
Lene Møller Nielsen
Heidi Serny Jacobsen
Torben Hoffmann
Line Krogh Lay
Thomas Overgaard
Susanne Juel Olsen
Jan Madsen
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) – deltog fra pkt. 14
Anders Buchardt Møller-Hansen (Stevns Spildevand A/S, observatør i øvrige selskaber) – deltog fra pkt. 3
Line Hollesen, adm. direktør
Jesper Koziara, teknisk direktør
Carsten Ring, økonomichef
Sus Sørensen, direktionsekretær

Afbud: Henning Christiansen
Henrik T. Larsen

Fraværende: Peter Warming-Andersen (Køge Vand A/S og Køge Afløb A/S, observatør i øvrige selskaber)

Formanden konstaterede, at bestyrelsen i Solrød Spildevand A/S ikke var beslutningsdygtig som følge af fravær af begge de bestyrelsesmedlemmer, der er udpeget af ejerkommunen. Sagerne sendes efterfølgende til Solrød Spildevand A/S' bestyrelse for beslutning på skriftligt grundlag.

1. Godkendelse af dagsorden og referat af bestyrelsesmødet den 18. september 2020
(Årshjul 2020)

Alle selskaber

Beslutning:

Bestyrelsen i Køge Afløb A/S, Køge Vand A/S, Greve Spildevand A/S og Stevns Spildevand A/S godkendte den udsendte dagsorden og referatet af bestyrelsesmødet den 18. september 2020. Bestyrelsen i Solrød Spildevand A/S var ikke beslutningsdygtig i sagen.

Dagsordenen var udsendt til bestyrelsen den 23. november 2020.

Referatet af bestyrelsesmødet den 18. september 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 og Stevns Spildevand A/S tog orienteringen til efterretning. Bestyrelsen i Solrød Spildevand A/S var ikke beslutningsdygtig i sagen.

Formandskabet orienterede om følgende sager:

- Ejermøder
- Elektronisk godkendelse af referat

3. Mødekalender og årshjul 2021 (Årshjul 2020)

Alle selskaber

Beslutning:

Bestyrelsen i Køge Afløb A/S, Køge Vand A/S, Greve Spildevand A/S og Stevns Spildevand A/S godkendte mødekalender og årshjul for 2021. Bestyrelsen i Solrød Spildevand A/S var ikke beslutningsdygtig i sagen.

Bestyrelserne havde forud for mødet modtaget mødekalender og årshjul for 2021.

I forslaget var der lagt op til fem bestyrelsesmøder i 2021 med et ekstra møde i juni for at sikre bedre koordinering med den kommunale tidsplan for godkendelse af budget og gebyrer for Greve Renovation A/S samt skabe plads til yderligere emner på årshjulet og bedre tid til drøftelser på møderne.

4. Anvendelse af mailkonti

Alle selskaber

Bestyrelsen i Køge Afløb A/S, Køge Vand A/S, Greve Spildevand A/S og Stevns Spildevand A/S tilsluttede sig direktionens løsningsforslag. Bestyrelsen i Solrød Spildevand A/S var ikke beslutningsdygtig i sagen.

5. Budgetopfølgning pr. 30. september 2020

Køge Afløb A/S

Beslutning:

Bestyrelsen i Køge Afløb A/S tog budgetopfølgningen pr. 30. september 2020 til efterretning og godkendte ændringerne til anlægsbudget 2020.

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget budgetopfølgning pr. 30. september 2020.

Resultatet er 4,9 mio. kr. højere end budgetteret.

6. Budgetopfølgning pr. 30. september 2020

Køge Vand A/S

Beslutning:

Bestyrelsen i Køge Vand A/S tog budgetopfølgningen pr. 30. september 2020 til efterretning og godkendte ændringerne til anlægsbudget 2020.

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget budgetopfølgning pr. 30. september 2020.

Resultatet er 1,8 mio. kr. lavere end budgetteret.

7. Budgetopfølgning pr. 30. september 2020

Greve Spildevand A/S

Beslutning:

Bestyrelsen i Greve Spildevand A/S tog budgetopfølgningen pr. 30. september 2020 til efterretning og godkendte ændringerne til anlægsbudget 2020.

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget budgetopfølgning pr. 30. september 2020.

Resultatet er 468 t.kr. højere end budgetteret.

8. Budgetopfølgning pr. 30. september 2020

Solrød Spildevand A/S

Beslutning:

Bestyrelsen i Solrød Spildevand A/S var ikke beslutningsdygtig i sagen.

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget budgetopfølgning pr. 30. september 2020.

Resultatet er 92 t.kr. lavere end budgettet.

9. Budgetopfølgning pr. 30. september 2020

Stevns Spildevand A/S

Beslutning:

Bestyrelsen i Stevns Spildevand A/S tog budgetopfølgningen pr. 30. september 2020 til efterretning og godkendte ændringerne til anlægsbudget 2020.

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget budgetopfølgning pr. 30. september 2020.

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

10. Revisionsrapport (Årshjul 2020)**Alle selskaber****Beslutning:**

Bestyrelserne i Køge Afløb A/S, Køge Vand A/S, Greve Spildevand A/S og Stevns Spildevand A/S tog orienteringen til efterretning. Bestyrelsen i Solrød Spildevand A/S var ikke beslutningsdygtig i sagen.

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

11. Budget 2021 og takstblad 2021 (Årshjul 2020)**Køge Afløb A/S****Beslutning:**

Bestyrelsen i Køge Afløb A/S besluttede som følge af inhabilitet at fremsende sagen til behandling af generalforsamlingen med en indstilling fra bestyrelsen om at godkende

- takstblad for 2021
- driftsbudget for 2021
- anlægsbudget for 2021
- at der optages en byggekredit i Køge Afløb A/S på 21,44 mio. kr., der efterfølgende kan omlægges til anlægslån
- at Køge Kommune anmodes om at stille garanti for byggekreditten og det efterfølgende anlægslån.

12. Budget 2021 og takstblad 2021 (Årshjul 2020)**Køge Vand A/S****Beslutning:**

Bestyrelsen i Køge Vand A/S besluttede som følge af inhabilitet at fremsende sagen til behandling af generalforsamlingen med en indstilling fra bestyrelsen om at godkende

- takstblad for 2021
- driftsbudget for 2021
- anlægsbudget for 2021
- at der optages en byggekredit i Køge Vand A/S på 5,3 mio. kr., der efterfølgende kan omlægges til anlægslån
- at Køge Kommune anmodes om at stille garanti for byggekreditten og det efterfølgende anlægslån.

13. Budget 2021 og takstblad 2021 (Årshjul 2020)**Greve Spildevand A/S****Beslutning:**

Bestyrelsen i Greve Spildevand A/S besluttede som følge af inhabilitet at fremsende sagen til behandling af generalforsamlingen med en indstilling fra bestyrelsen om at godkende

- takstblad for 2021
- driftsbudget for 2021
- anlægsbudget for 2021

14. Budget 2021 og takstblad 2021 (Årshjul 2020)**Solrød Spildevand A/S****Beslutning:**

Bestyrelsen i Solrød Spildevand A/S var ikke beslutningsdygtig i sagen.

15. Budget 2021 og takstblad 2021 (Årshjul 2020)**Stevns Spildevand A/S***Beslutning:*

Bestyrelsen i Stevns Spildevand A/S besluttede som følge af inhabilitet at fremsende sagen til behandling af generalforsamlingen med en indstilling fra bestyrelsen om at godkende

- *takstblad for 2021*
- *driftsbudget for 2021*
- *anlægsbudget for 2021*
- *at der optages en byggekredit i Stevns Spildevand A/S på 5 mio. kr., der efterfølgende kan omlægges til anlægslån*
- *at Stevns Kommune anmodes om at stille garanti for byggekreditten og det efterfølgende anlægslån*

16. Strategi**Alle selskaber***Beslutning:*

Bestyrelsen i Køge Afløb A/S, Køge Vand A/S, Greve Spildevand A/S og Stevns Spildevand A/S godkendte oplægget til strategi for KLAR Forsyning 2021-2024 med de indkomne bemærkninger. Bestyrelsen i Solrød Spildevand A/S var ikke beslutningsdygtig i sagen.

Bestyrelserne havde forud for mødet modtaget en beskrivelse af strategien og de strategiske projekter for 2021-2022. Strategien indeholder KLAR Forsynings vision: Kunder, Løsninger, Arbejdspladser og Ressourcer udgør perspektiverne i strategien.

17. Lukket punkt**18. Rapportering 3. kvartal samt evaluering af rapportering****Alle selskaber***Beslutning:*

Bestyrelsen i Køge Afløb A/S, Køge Vand A/S, Greve Spildevand A/S og Stevns Spildevand A/S tog rapporteringen til efterretning og besluttede, at den tidligere aftalte rapportering er tilfredsstillende. Bestyrelsen i Solrød Spildevand A/S var ikke beslutningsdygtig i sagen.

Bestyrelserne havde forud for mødet modtaget en rapport med nøgletal for vandselskaberne for 3. kvartal 2020 og den tidligere aftalte rapportering.

19. Orientering fra direktionen**Alle selskaber***Beslutning:*

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

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

20. Eventuelt**Alle selskaber**

21. Fortrolighed

Alle selskaber

Der var ikke emner at kommunikere ud.

Der udarbejdes et beslutningsreferat til KLAR Forsynings hjemmeside.

Bestyrelsens 15 minutter

Direktionen, økonomichefen og direktionssekretæren forlod mødet under dette punkt.

Næste bestyrelsesmøde er tirsdag, den 16. februar 2021.