

På bestyrelsesmødet den 13. februar 2020 var bestyrelsen i Greve Spildevand A/S ikke beslutningsdygtig som følge af fravær af begge de bestyrelsesmedlemmer, der er udpeget af Greve Kommune. Iht. vedtægternes pkt. 5.10. er bestyrelsen beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne, heraf mindst et bestyrelsesmedlem fra Greve Byråd, er repræsenteret.

Der henvises til det udsendte materiale i forbindelse med afholdelsen af bestyrelsesmødet.

Som en konsekvens af ovenstående tiltræder bestyrelsen i Greve Spildevand A/S følgende dagsordenspunkter på skriftligt grundlag:

1. **Godkendelse af dagsorden og referat af bestyrelsesmødet den 11. november 2019** (Årshjul 2020)
Beslutning:
Bestyrelsen i Greve Spildevand A/S
 - *godkendte den udsendte dagsorden.*
 - *godkendte referatet af bestyrelsesmødet den 11. november 2019. Referatet underskrives digitalt.*

2. **Meddelelser fra formandskabet** (Årshjul 2020)
Alle selskaber
Beslutning:
Bestyrelsen i Greve Spildevand A/S tog orienteringen til efterretning med de indkomne bemærkninger.

5. **Budgetopfølgning 4. kvartal 2019**
Greve Spildevand A/S
Beslutning:
Bestyrelsen i Greve Spildevand A/S tog budgetopfølgningen for 4. kvartal 2019 til efterretning og godkendte overførsel af 18,242 mio. kr. til anlægsprojekter fra budget 2019 til 2020.

8. **Revisionsrapport** (Årshjul 2020)
Alle selskaber
Beslutning:
Bestyrelsen i Greve Spildevand A/S tog orienteringen til efterretning.

9. **Præsentation af anlægsinvesteringer 2020**
Beslutning:
Bestyrelsen i Greve Spildevand A/S tog orienteringen til efterretning.

10. **Finansiel strategi** (Årshjul 2020)
Alle selskaber
Beslutning:
Bestyrelsen i Greve Spildevand A/S besluttede, at direktionen udarbejder et revideret oplæg til finansiel strategi til behandling på bestyrelsesmødet den 29. april 2020. Oplægget skal være udarbejdet på baggrund af drøftelsen i bestyrelsen.

11. **Forsikringsoversigt og -politik** (Årshjul 2020)
Alle selskaber
Beslutning:
Bestyrelsen i Greve Spildevand A/S godkendte forsikringsoversigten og -politikken.

- 14. Revision af vedtægter**
Greve Spildevand A/S
Beslutning:
Bestyrelsen i Greve Spildevand A/S besluttede at tage ejernes ønske til efterretning, men at vente med at foretage ændringen til en samlet revidering af vedtægterne inden udgangen af den nuværende valgperiode. Der gives en orientering til ejerkommunen om bestyrelsens beslutning.
- 16. Undersøgelse af reduktion af finansielle omkostninger**
Alle selskaber
Beslutning:
Bestyrelsen i Greve Spildevand A/S besluttede at behandle punktet på bestyrelsesmødet den 17. september 2020. Der udarbejdes et beslutningsgrundlag, som bl.a. belyser nuværende omkostninger og mulige omlægninger enten hos KommuneKredit (nuværende långiver) eller alternative långivere.
- 17. Lukket punkt**
Alle selskaber
- 18. Strategi**
Alle selskaber
Beslutning:
Bestyrelsen i Greve Spildevand A/S tog status på arbejdet med strategi 2020-2024 til efterretning.
- 19. Bestyrelsesevaluering**
Alle selskaber
Beslutning:
Bestyrelsen i Greve Spildevand A/S drøftede resultatet af evalueringen og tog det til efterretning.
- 21. Orientering fra direktionen**
Alle selskaber
Beslutning:
Bestyrelsen i Greve Spildevand A/S tog direktionens orientering til efterretning.
- 23. Fortrolighed**

Tiltrådt af bestyrelsen i Greve Spildevand A/S:

Niels Rolskov

Lars Therkildsen

Lene Møller Nielsen

Heidi Serny Jacobsen

Torben Hoffmann

Henrik T. Larsen

Henning Christiansen

Line Krogh Lay

Thomas Overgaard

Susanne Juel Olsen

Tiltrådt af forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer i Greve Spildevand A/S:

Knud Henning Nielsen

Torben Lindholm