

Bestyrelsen i Solrød Spildevand A/S

Bestyrelsesmøde den 30. november 2020 på skriftligt grundlag

På bestyrelsesmødet den 30. november 2020 var bestyrelsen i Solrød Spildevand A/S ikke beslutningsdygtig som følge af fravær af begge de bestyrelsesmedlemmer, der er udpeget af Solrød Kommune.

Iht. vedtægternes pkt. 5.8 er bestyrelsen beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne, heraf mindst et bestyrelsesmedlem fra Solrød Byråd, er repræsenteret.

Som en konsekvens af dette træffer bestyrelsen i Solrød Spildevand A/S beslutning på skriftligt grundlag iht. følgende dagsordenspunkter og det materiale, der er udsendt i forbindelse med afholdelse af bestyrelsesmødet.

- 1. Godkendelse af dagsorden og referat af bestyrelsesmødet den 18. september 2020**
(Årshjul 2020)
Alle selskaber
Beslutning:
Bestyrelsen i Solrød Spildevand A/S godkendte den udsendte dagsorden og referatet af bestyrelsesmødet den 18. september 2020.
- 2. Meddelelser fra formandskabet** (Årshjul 2020)
Alle selskaber
Beslutning:
Bestyrelsen i Solrød Spildevand A/S tog orienteringen til efterretning.
- 3. Mødekalender og årshjul 2021** (Årshjul 2020)
Alle selskaber
Beslutning:
Bestyrelsen i Solrød Spildevand A/S godkendte mødekalender og årshjul for 2021.
- 4. Anvendelse af mailkonti**
Alle selskaber
Beslutning:
Bestyrelsen i Solrød Spildevand A/S tilsluttede sig direktionens løsningsforslag.
- 8. Budgetopfølgning pr. 30. september 2020**
Solrød Spildevand A/S
Beslutning:
Bestyrelsen i Solrød Spildevand A/S tog budgetopfølgningen pr. 30. september 2020 til efterretning.

10. Revisionsrapport (Årshjul 2020)

Alle selskaber

Beslutning:

Bestyrelsen i Solrød Spildevand A/S tog orienteringen til efterretning.

14. Budget 2021 og takstblad 2021 (Årshjul 2020)

Solrød Spildevand A/S

Beslutning:

Bestyrelsen i Solrød Spildevand A/S besluttede som følge af inhabilitet at fremsende sagen til behandling af generalforsamlingen med en indstilling fra bestyrelsen om at godkende budget 2021.

16. Strategi

Alle selskaber

Beslutning:

Bestyrelsen i Solrød Spildevand A/S godkendte oplægget til strategi for KLAR Forsyning 2021-2024 med de indkomne bemærkninger.

17. Bestyrelsesevaluering

Alle selskaber

Beslutning:

Bestyrelsen i Solrød Spildevand A/S tog bestyrelseevalueringen til efterretning og besluttede at tage punktet op til drøftelse på et kommende bestyrelsesmøde.

18. Rapportering 3. kvartal samt evaluering af rapportering

Alle selskaber

Beslutning:

Bestyrelsen i Solrød Spildevand A/S tog rapporteringen til efterretning og besluttede, at den tidligere aftalte rapportering er tilfredsstillende.

19. Orientering fra direktionen

Alle selskaber

Beslutning:

Bestyrelsen i Solrød Spildevand A/S tog direktionens orientering til efterretning.

21. Fortrolighed

Alle selskaber

Bestyrelsen i Solrød Forsyning Holding A/S besluttede at behandle følgende fortroligt:

Dagsorden, følgende punkt:

- Sagerne om Budget 2021 og takstblad 2021
- Sagen om Bestyrelsesevaluering

Orientering fra direktionen, følgende afsnit:

- Strukturplan Køge og Solrød

- Brødmosen – stævning som følge af oversvømmede grunde på Bastebjerg i Karlslunde
- København-Ringsted Banen – uenigheder med Banedanmark

Der var ikke emner at kommunikere ud.

Der udarbejdes et beslutningsreferat til KLAR Forsynings hjemmeside.

Næste bestyrelsesmøde er tirsdag, den 16. februar 2021.

