

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:** Torsdag, den 22. november 2018
- Tid:** kl. 9.00 – 11.00
- Sted:** KLAR Forsyning, Vasebækvej 40, Køge – Lokale Stevns Fort/Mosedede Fort
- 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
Bill Glentved
Susanne Juel Olsen
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)
Leif Nielsen (Stevns Spildevand A/S, observatør i øvrige selskaber)
Line Hollesen, adm. direktør
Jesper Koziara, teknisk direktør
Carsten Ring, økonomichef
Sus Sørensen, direktionssekretær
- Afbud:** Peter Warming-Andersen (Køge Vand A/S og Køge Afløb A/S, observatør i øvrige selskaber)
Bjarne Bladt Hansen (Stevns Spildevand A/S, observatør i øvrige selskaber)

1. Godkendelse af dagsorden og referat af bestyrelsesmødet den 7. september 2018**Alle selskaber**

Dagsordenen var udsendt til bestyrelsen den 15. november 2018.

Der var modtaget bemærkninger til det udsendte referat af bestyrelsesmødet 7. september 2018 fra Knud Henning og Torben L. Bemærkningerne blev indarbejdet i referatet.

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.*
- *godkendte og underskrev referatet af bestyrelsesmødet den 7. september 2018 med de indkomne bemærkninger.*

2. Meddelelser fra formandskabet

Formandskabet orienterede om følgende:

- Nyt forbrugervalgt bestyrelsesmedlem
- Nyt om skattesagen
- Opfølgning på strategimødet den 7. september 2018
- Indvielse af vandværket den 5. oktober 2018
- Fælles middag

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.

3. Større åbenhed**Alle selskaber**

Bestyrelsen drøftede, hvorvidt dagsordenener og referater skal offentliggøres på KLAR Forsynings hjemmeside og i hvilken form.

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 offentliggøre beslutningsreferater på KLAR Forsynings hjemmeside. Bestyrelsen beslutter på hvert møde, hvilke punkter der skal markeres som lukkede punkter. Der startes med offentliggørelse af et beslutningsreferat fra dette møde.

4. Mødekalender og årshjul 2019**Alle selskaber**

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget forslag til bestyrelsens mødekalender og årshjul for 2019.

Bestyrelsen drøftede mødeplanen og de foreslåede tidspunkter for mødernes afholdelse.

Det er med mødernes placering forsøgt bedst muligt at imødekomme såvel de politiske mødekalendere fra de fire kommuner som de ønsker, bestyrelsesmedlemmerne selv tidligere er kommet med.

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 mødekalenderen og årshjulet for 2019 med den ændring, at bestyrelsesmøderne den 30. april 2019 og 11. november 2019 starter kl. 8.00.

5. Budgetopfølgning 3. kvartal 2018

Køge Afløb A/S

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget budgetopfølgning for 3. kvartal 2018.

Resultatet er 3,4 mio. kr. bedre end budgetteret.

Beslutning:

Bestyrelsen i Køge Afløb A/S tog budgetopfølgningen for 3. kvartal 2018 til efterretning og godkendte, at anlægsbudgettet korrigeres samlet fra 97,996 mio. kr. til 96,996 mio. kr.

6. Budgetopfølgning 3. kvartal 2018

Køge Vand A/S

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget budgetopfølgning for 3. kvartal 2018.

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

Beslutning:

Bestyrelsen i Køge Vand A/S tog budgetopfølgningen for 3. kvartal 2018 til efterretning og godkendte, at anlægsbudgettet korrigeres samlet fra 25,205 mio. kr. til 26,555 mio. kr.

7. Budgetopfølgning 3. kvartal 2018

Greve Spildevand A/S

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget budgetopfølgning for 3. kvartal 2018.

Resultatet er 10 mio. kr. lavere end budgetteret.

Beslutning:

Bestyrelsen i Greve Spildevand A/S tog budgetopfølgningen for 3. kvartal 2018 til efterretning og godkendte, at anlægsbudgettet korrigeres samlet fra 65,861 mio. kr. til 66,161 mio. kr.

8. Budgetopfølgning 3. kvartal 2018

Solrød Spildevand A/S

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget budgetopfølgning for 3. kvartal 2018.

Resultatet er 3,8 mio. kr. lavere end budgetteret.

Beslutning:

Bestyrelsen i Solrød Spildevand A/S tog budgetopfølgningen for 3. kvartal 2018 til efterretning og godkendte, at anlægsbudgettet korrigeres samlet fra 22,302 mio. kr. til 20,802 mio. kr.

9. Budgetopfølgning 3. kvartal 2018

Stevns Spildevand A/S

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget budgetopfølgning for 3. kvartal 2018.

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

Beslutning:

Bestyrelsen i Stevns Spildevand A/S tog budgetopfølgningen for 3. kvartal 2018 til efterretning og godkendte, at anlægsbudgettet korrigeres samlet fra 26,709 mio. kr. til 28,643 mio. kr.

10. Budget 2019 og takstblad 2019**Køge Afløb A/S**

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget forslag til budget 2019 og takstblad 2019.

Materialet er udarbejdet på baggrund af den modtagne statusmeddelelse for indtægtsrammen for 2019 og de forudsætninger og den langtidsprognose, der blev gennemgået og drøftet på bestyrelsesmødet den 7. september 2018. Den anbefalede takst på trin 1 på 41,40 kr./m³ ekskl. moms ligger til grund for omsætningen i budget 2019. Der er planlagt anlægsinvesteringer for 87,5 mio. kr.

Til de planlagte investeringer er der beregnet et lånebehov på 21,9 mio. kr. Byggekreditten er beregnet til 32,5 mio. kr.

Efter generalforsamlingens godkendelse af taksterne, skal de fremsendes til Køge Kommune som myndighed til legalitetsgodkendelse.

Beslutning:

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

- *takstblad for 2019*
- *driftsbudget for 2019*
- *anlæggbudget for 2019*
- *at der optages en byggekredit i Køge Afløb A/S på 32,5 mio. kr., der efterfølgende kan omlægges til anlægslån.*
- *at Køge Kommune anmodes om at stille garanti for byggekreditten og det efterfølgende anlægslån.*

11. Budget 2019 og takstblad 2019**Køge Vand A/S**

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget forslag til budget 2019 og takstblad 2019.

Der er planlagt anlægsinvesteringer for 10,9 mio. kr.

Til de planlagte investeringer er der beregnet et lånebehov på 7 mio. kr. Byggekreditten er beregnet til 8,4 mio. kr.

Efter generalforsamlingens godkendelse af taksterne, skal de fremsendes til Køge Kommune som myndighed til legalitetsgodkendelse.

Beslutning:

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

- *takstblad for 2019*
- *driftsbudget for 2019*
- *anlæggbudget for 2019*
- *at der optages en byggekredit i Køge Vand A/S på 8,4 mio. kr., der efterfølgende kan omlægges til anlægslån.*

- at Køge Kommune anmodes om at stille garanti for byggekreditten og det efterfølgende anlægslån.

12. Budget 2019 og takstblad 2019

Greve Spildevand A/S

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget forslag til budget 2019 og takstblad 2019.

Materialet er udarbejdet på baggrund af den modtagne statusmeddelelse for indtægtsrammen for 2019 og de forudsætninger og den langtidsprognose, der blev gennemgået og drøftet på bestyrelsesmødet den 7. september 2018. Den anbefalede takst på trin 1 på 22 kr./m³ ekskl. moms ligger til grund for omsætningen i budget 2019.

Der er planlagt anlægsinvesteringer for 47,8 mio. kr.

Der er ikke behov for optagelse af anlægslån i 2019 til de planlagte investeringer.

Efter færdiggørelsen af anlægsbudgettet er det oplyst, at en deletape af Tværhøjgård fremskyndes fra 2021 til 2019. Omkostningen til overtagelse af kloaksystemet udgør 2 mio. kr., mens der forventes tilslutningsbidrag for 1,7 mio. kr.

Efter generalforsamlingens godkendelse af taksterne, skal de fremsendes til Greve Kommune som myndighed til legalitetsgodkendelse.

Beslutning:

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

- takstblad for 2019
- driftsbudget for 2019
- anlægsbudget for 2019 inkl. omdisponeret budget til Tværhøjgård

13. Budget 2019 og takstblad 2019

Solrød Spildevand A/S

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget forslag til budget 2019 og takstblad 2019.

Materialet er udarbejdet på baggrund af den modtagne statusmeddelelse for indtægtsrammen for 2019 og de forudsætninger og den langtidsprognose, der blev gennemgået og drøftet på bestyrelsesmødet den 7. september 2018. Den anbefalede takst på trin 1 på 33,60 kr./m³ ekskl. moms ligger til grund for omsætningen i budget 2019.

Der er planlagt anlægsinvesteringer for 32,5 mio. kr.

Til de planlagte investeringer er der beregnet et lånebehov på 3,8 mio. kr. Byggekreditten er beregnet til 7,8 mio. kr.

Efter generalforsamlingens godkendelse af taksterne, skal de fremsendes til Solrød Kommune som myndighed til legalitetsgodkendelse.

Bestyrelsen orienteres, når generalforsamlingen har behandlet sagen med henblik på, at der efterfølgende kan kommunikeres til kunderne om takststigningen.

Beslutning:

Bestyrelsen i Solrød Spildevand A/S godkendte, at sagen som følge af inhabilitet fremsendes til behandling af generalforsamlingen med en indstilling fra bestyrelsen om at godkende

- *takstblad for 2019*
- *driftsbudget for 2019*
- *anlægsbudget for 2019*
- *at der optages en byggekredit i Solrød Spildevand A/S på 7,8 mio. kr., der efterfølgende kan omlægges til anlægslån.*
- *at Solrød Kommune anmodes om at stille garanti for byggekreditten og det efterfølgende anlægslån.*

14. Budget 2019 og takstblad 2019

Stevns Spildevand A/S

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget forslag til budget 2019 og takstblad 2019.

Materialet er udarbejdet på baggrund af den modtagne statusmeddelelse for indtægtsrammen for 2019 og de forudsætninger og den langtidsprognose, der blev gennemgået og drøftet på bestyrelsesmødet den 7. september 2018. Den anbefalede takst på trin 1 på 45,10 kr./m³ ekskl. moms ligger til grund for omsætningen i budget 2019.

Der er planlagt anlægsinvesteringer for 29,1 mio. kr.

Der er ikke behov for optagelse af anlægslån i 2019 til de planlagte investeringer.

Efter generalforsamlingens godkendelse af taksterne, skal de fremsendes til Stevns Kommune som myndighed til legalitetsgodkendelse.

Beslutning:

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

- *takstblad for 2019*
- *driftsbudget for 2019*
- *anlægsbudget for 2019*

15. Lukket sag

16. Bestyrelsesevaluering

Alle selskaber

Bestyrelserne i vandselskaberne har i november 2018 foretaget en bestyrelsesevaluering med baggrund i det forslag, der blev fremlagt på bestyrelsesmødet den 7. september 2018, og de supplerende spørgsmål, der blev vedtaget på mødet.

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget resultatet af evalueringen.

Niels orienterede kort om resultatet af evalueringen.

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 resultatet af evalueringen til efterretning.

17. Orientering fra direktionen

Alle selskaber

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

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.

18. Eventuelt

Alle selskaber

Der var ikke indlæg til dette punkt.

19. Fortrolighed

Alle selskaber

20. Bestyrelsens 15 minutter

Direktion, økonomichef og direktionssekretær forlod lokalet under dette punkt.

Næste bestyrelsesmøde er onsdag den 13. februar 2019.