

## **Bestyrelsesmøde den 8. marts 2023**

### **Beslutning på skriftligt grundlag**

i

#### **Greve Spildevand A/S**

(CVR-nr. 32 26 86 68)

På bestyrelsesmødet den 8. marts 2023 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. 5.9 er bestyrelsen beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne, heraf mindst et bestyrelsesmedlem fra Greve Byråd, er repræsenteret.

Som en konsekvens af dette træffer bestyrelsen i Greve 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**

*Beslutning:*

*Bestyrelsen i Greve Spildevand A/S godkendte den udsendte dagsorden.*

#### **2. Meddelelser fra formanden**

*Beslutning:*

*Bestyrelsen i Greve Spildevand A/S tog orienteringen til efterretning.*

#### **3. Vedtægtsændring**

*Beslutning:*

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

- at vedtægternes pkt. 4.3 ændres, så det fremgår, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen inden 6 måneder efter regnskabsårets udløb.*

#### **6. Budgetopfølgning pr. 31. december 2022**

*Beslutning:*

*Bestyrelsen i Greve Spildevand A/S*

- 1. tog budgetopfølgningen pr. 31. december 2022 til efterretning.*
- 2. godkendte overførsel af 11,190 mio. kr. til anlægsprojekter fra budget 2022 til 2023.*

#### **9. Risikokortlægning (Årshjul 2023)**

*Beslutning:*

*Bestyrelsen i Greve Spildevand A/S tog risikokortlægningen 2023 til efterretning.*

**10. Finansiell politik (Årshjul 2023)**

*Beslutning:*

*Bestyrelsen i Greve Spildevand A/S godkendte den finansielle politik.*

**11. Forsikringspolitik og -oversigt (Årshjul 2023)**

*Beslutning:*

*Bestyrelsen i Greve Spildevand A/S godkendte forsikringsoversigten og -politikken.*

**12. Lukket sag**

**13. Revideret betalingsvedtægt**

*Beslutning:*

*Bestyrelsen i Greve Spildevand A/S*

- 1. godkendte den reviderede betalingsvedtægt*
- 2. godkendte den beregnede takst for 2023 for benyttelse af udløbsledningen*
- 3. godkendte, at den reviderede betalingsvedtægt og takst for benyttelse af udløbsledningen fremsendes til Greve Kommunes legalitetsgodkendelse.*

**18. Rapportering 2022**

*Beslutning:*

*Bestyrelsen i Greve Spildevand A/S tog orienteringen til efterretning.*

**19. Orientering fra direktionen**

*Beslutning:*

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

**21. Fortrolighed**

Der var ikke sager at kommunikere ud.

Der udarbejdes et beslutningsreferat til KLAR Forsynings hjemmeside.

Næste bestyrelsesmøde er mandag den 15. maj 2023 på Køge-Egnens Renseanlæg.