

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:** Onsdag, den 8. marts 2023
- Tid:** Kl. 8.00 – 11.00
- Sted:** Vasebækvej 40, 4600 Køge – Stevns Fort og Mosede Fort
- Deltagere:** Lars Therkildsen, bestyrelsesformand
Line Krogh Lay, næstformand
Niels Rolskov
Jonas Ring Madsen
Mikkel Lundemann Rasmussen
Susanne Juel Olsen
Jan Madsen
Christian K. Beck (Køge Vand A/S, Køge Afløb A/S og Greve Spildevand A/S observatør i øvrige selskaber)
Michael P. Duncan-Bendix (Solrød Spildevand A/S, observatør i øvrige selskaber)
Jan Østerskov (Stevns Spildevand A/S, observatør i øvrige selskaber)
Anders Buchardt Møller-Hansen (Stevns Spildevand A/S, observatør i øvrige selskaber)
Line Hollesen, adm. direktør
Jesper Koziara, teknisk direktør
Carsten Ring, økonomichef
Sus Sørensen, direktionsssekretær og referent
- Afbud:** Ken Kristensen
Torben Hoffmann
John T. Olsen
Kim Sunesen
Martin Hoffmann (Køge Vand A/S og Køge Afløb A/S, observatør i øvrige selskaber)
Knud Henning Nielsen (Greve Spildevand A/S, observatør i øvrige selskaber)
Mette Oht Klitgaard (Solrød Spildevand A/S, observatør i øvrige selskaber)

1. Godkendelse af dagsorden

Alle selskaber

Bestyrelsen i Køge Afløb A/S, Køge Vand A/S, Solrød Spildevand A/S og Stevns Spildevand A/S godkendte den udsendte dagsorden. Formanden konstaterede, at bestyrelsen i Greve Spildevand A/S ikke var beslutningsdygtig, da begge bestyrelsesmedlemmer udpeget af Greve Byråd var fraværende. Sagerne sendes efterfølgende til bestyrelsen i Greve Spildevand A/S for beslutning på skriftligt grundlag.

Dagsordenen var udsendt til bestyrelserne den 1. marts 2023.

2. Meddelelser fra formanden

Alle selskaber

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

Formanden orienterede om følgende:

Formanden orienterede om følgende:

Ejerdag den 8. februar 2023

Lars henviste til ejerdagen, hvor ca. 50 politikere, embedsmænd og bestyrelsesmedlemmer deltog. Det var en rigtig god dag med gode indlæg og tilbagemeldinger fra de fire ejerkommuner.

Direktionen er i dialog med koordinationsgruppen om tidspunktet for næste ejerdag. Blandt ejerkommunerne er der stemning for, at den årlige ejerdag ligger i starten af året.

Årets offentlige bestyrelseskonference

Årets offentlige bestyrelseskonference afholdes den 30. marts 2023 fra kl. 9.00 – 16.00 i DGI Byen. Temaet for konferencen er: Hvordan bliver offentlige bestyrelser fyrtårne, som visionært leder institutioner, selskaber og samfund?

Syv bestyrelsesmedlemmer har p.t. tilmeldt sig konferencen.

Bestyrelsesmøde den 15. maj 2023

Lars henviste til drøftelsen under bestyrelsernes 15 minutter på bestyrelsesmødet den 2. december 2022 og oplyste, at bestyrelsesmødet den 15. maj 2023 holdes på Køge-Egnens Renseanlæg med en rundvisning på anlægget.

Mødekalenderen tilrettes ift. ovennævnte.

3. Vedtægtsændring

Alle selskaber

Bestyrelsen i Køge Afløb A/S, Køge Vand A/S, Solrød Spildevand A/S og Stevns Spildevand A/S besluttede at fremsende sagen til behandling af generalforsamlingen for det enkelte selskab 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.

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

En ændring i årsregnskabsloven i 2022 medførte, at fristen for indberetning af årsrapport til Erhvervsstyrelsen blev udskudt én måned, så den fremover skal indberettes til Erhvervsstyrelsen senest 6 måneder efter regnskabsårets afslutning dvs. senest den 30. juni.

En ændring af vedtægterne skal godkendes af selskabernes generalforsamlinger.

Henset til den inhabilitet, der opstår som følge af bestyrelsessammensætningen i KLAR Forsyning-samarbejdet, er det i ejeraftalens afsnit 13.1 fastlagt, at ejerkommunerne agerer generalforsamling i de forsyningsselskaber, som de er direkte eller indirekte ejere af.

4. Budgetopfølgning pr. 31. december 2022

Køge Afløb A/S

Bestyrelsen i Køge Afløb A/S

Bestyrelsen i Køge Afløb A/S

1. tog budgetopfølgningen pr. 31. december 2022 til efterretning.
2. godkendte overførsel af 16,869 mio. kr. til anlægsprojekter fra budget 2022 til 2023.

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget budgetopfølgning pr. 31. december 2022, en gældsoversigt for selskabet og en engagementsoversigt fra KommuneKredit.

Der blev taget forbehold for de korrektioner, der kan opstå i forbindelse med vores og revisionens nærmere gennemgang af regnskabet.

5. Budgetopfølgning pr. 31. december 2022

Køge Vand A/S

Bestyrelsen i Køge Vand A/S

Bestyrelsen i Køge Vand A/S

1. tog budgetopfølgningen pr. 31. december 2022 til efterretning.
2. godkendte overførsel af 3,358 mio. kr. til anlægsprojekter fra budget 2022 til 2023.

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget budgetopfølgning pr. 31. december 2022, en gældsoversigt for selskabet og en engagementsoversigt fra KommuneKredit.

Der blev taget forbehold for de korrektioner, der kan opstå i forbindelse med vores og revisionens nærmere gennemgang af regnskabet.

6. Budgetopfølgning pr. 31. december 2022

Greve Spildevand A/S

Bestyrelsen i Greve Spildevand A/S

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

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget budgetopfølgning pr. 31. december 2022.

Der blev taget forbehold for de korrektioner, der kan opstå i forbindelse med vores og revisionens nærmere gennemgang af regnskabet.

7. Budgetopfølgning pr. 31. december 2022

Solrød Spildevand A/S

Bestyrelsen i Solrød Spildevand A/S

Bestyrelsen i Solrød Spildevand A/S

- 1. tog budgetopfølgningen pr. 31. december 2022 til efterretning.*
- 2. godkendte overførsel af 2,386 mio. kr. til anlægsprojekter fra budget 2022 til 2023.*

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget budgetopfølgning pr. 31. december 2022, en gældsoversigt for selskabet og en engagementsoversigt fra KommuneKredit.

Der blev taget forbehold for de korrektioner, der kan opstå i forbindelse med vores og revisionens nærmere gennemgang af regnskabet.

8. Budgetopfølgning pr. 31. december 2022

Stevns Spildevand A/S

Bestyrelsen i Stevns Spildevand A/S

Bestyrelsen i Stevns Spildevand A/S

- 1. tog budgetopfølgningen pr. 31. december 2022 til efterretning.*
- 2. godkendte overførsel af 8,875 mio. kr. til anlægsprojekter fra budget 2022 til 2023.*

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget budgetopfølgning pr. 31. december 2022, en gældsoversigt for selskabet og en engagementsoversigt fra KommuneKredit.

Der blev taget forbehold for de korrektioner, der kan opstå i forbindelse med vores og revisionens nærmere gennemgang af regnskabet.

I noterne til budgetopfølgning for anlæg vil bestyrelserne fremover kunne følge udviklingen i opkrævning af de budgetterede tilslutningsbidrag.

9. Risikokortlægning (Årshjul 2023)

Alle selskaber

Bestyrelsen i Køge Afløb A/S, Køge Vand A/S, Solrød Spildevand A/S og Stevns Spildevand A/S tog risikokortlægningen 2023 til efterretning. Bestyrelsen i Greve Spildevand A/S var ikke beslutningsdygtig i sagen.

Bestyrelsen i Køge Afløb A/S, Køge Vand A/S, Solrød Spildevand A/S og Stevns Spildevand A/S tog risikokortlægningen 2023 til efterretning. Bestyrelsen i Greve Spildevand A/S var ikke beslutningsdygtig i sagen.

Bestyrelserne havde forud for mødet modtaget risikokortlægningen for 2023.

Risikokortlægningen og -vurderingen bygger på det arbejde med risikostyring, der allerede i dag foregår i forsyningen, og skaber et samlet overblik. Der er foretaget en mere detaljeret risikovurdering af nogle områder i arbejdet med ledelsessystemer samt i flere anlægsprojekter.

Investeringsbehov og IT-området er fortsat de områder, der vurderes at udgøre de største risici for selskaberne.

Risikovurderingerne af bestyrelsen i forhold til kompetencer og tavshedspligt er faldet som konsekvens af sammensætningen af den nye bestyrelse samt drøftelsen med ejerne om samarbejde og åbenhed.

Line H. bemærkede, at der er et meget højt investeringsniveau i de enkelte selskaber, og at det vil udfordre selskaberne ift. den kommende økonomiske regulering.

HOFOR og Århus Vand har tilkendegivet, at de foretrækker at arbejde inden for de nuværende økonomiske rammer, hvis lovforslaget til ny økonomisk regulering fremsættes uændret i forhold til høringsversionen. DANVA har afholdt et møde med den nye minister, og branchen forventer inden for kort tid at få afklaret, om den nye økonomiske regulering bliver en realitet.

Line H. oplyste, at der er aftalt et fælles projekt i FIT om implementering af NIS2. Der søges efter en projektleder til at starte processen op.

10. Finansiell politik (Årshjul 2023)

Alle selskaber

Bestyrelserne:

Bestyrelsen i Køge Afløb A/S, Køge Vand A/S, Solrød Spildevand A/S og Stevns Spildevand A/S godkendte den finansielle politik. Bestyrelsen i Greve Spildevand A/S var ikke beslutningsdygtig i sagen.

Bestyrelserne havde forud for mødet modtaget forslag til en finansiell politik.

Den finansielle politik fastlægger rammerne for håndteringen af selskabernes gældsportefølje og investeringsportefølje og er gældende for samtlige selskaber i KLAR Forsyningssamarbejdet.

Efter dialog og sparring med Jyske Bank er der ikke fundet anledning til ændringer af den nuværende gældende finansielle politik.

11. Forsikringspolitik og -oversigt (Årshjul 2023)

Alle selskaber

Bestyrelserne:

Bestyrelsen i Køge Afløb A/S, Køge Vand A/S, Solrød Spildevand A/S og Stevns Spildevand A/S godkendte forsikringsoversigten og -politikken. Bestyrelsen i Greve Spildevand A/S var ikke beslutningsdygtig i sagen.

Bestyrelserne havde forud for mødet modtaget en oversigt over de forsikringer, der er tegnet i KLAR Forsyning A/S. De øvrige selskaber er dækket af forsikringerne i KLAR Forsyning bortset fra forsikring for bygning/løsøre og motorforsikringer, der er tegnet i de respektive selskaber. Herudover var udsendt en forsikringspolitik for selskaberne i KLAR Forsyningssamarbejdet. Der var ikke foretaget ændringer i forsikringspolitikken.

Hovedparten af forsikringerne står overfor fornyelse med virkning fra 1. januar 2024. Der planlægges derfor et forsikringsudbud i 2. kvartal 2023 i samarbejde med KLAR Forsyningssamarbejdet og forsikringsmægleren RTM.

12. Lukket sag

13. Revideret betalingsvedtægt

Greve Spildevand A/S

Beslutning:

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

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget en revideret betalingsvedtægt for selskabet.

Betalingsvedtægten for Greve Spildevand A/S er blevet revideret for at skabe mulighed for, at visse virksomheder mod betaling kan benytte udløbsledningen fra Mosede Renseanlæg til direkte udledning af vand.

I den konkrete sag har Greve Vandværk anmodet om tilladelse til at benytte udløbsledningen ifm. etablering af blødgøring.

Enhver tilslutning til udløbsledningen fra Mosede Renseanlæg skal godkendes af Greve Spildevand A/S og ske indenfor den overskudskapacitet, som udløbsledningen vurderes at have.

14. Lukket sag

15. Vand- og naturprojekt Solrød Bæk

Solrød Spildevand A/S

Beslutning:

Bestyrelsen i Solrød Spildevand A/S

- *to partnerskabsaftale for vand og naturprojekt Solrød Bæk til efterretning*
- *godkendte delaftale for klimatilpasning og genopretning af mose.*

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget en partnerskabsaftale, som overordnet beskriver rammerne for projektet og de to forpligtende delaftaler, samt en Delaftale 2. Af Delaftale 2 fremgår de indsatser, Solrød Spildevand A/S skal deltage i og i hvilken rolle.

Solrød Spildevand A/S deltager i projektet for at klimatilpasse Havdrup og Solrød Landsby.

Solrød Byråd har godkendt projektet på et byrådsmøde den 28. februar 2023.

16. Slamhåndtering Strøby Ladeplads Renseanlæg

Stevns Spildevand A/S

Beslutning:

Bestyrelsen i Stevns Spildevand A/S godkendte, at der etableres ny slamhåndtering på Strøby Ladeplads Renseanlæg til den fulde slammængde, og at slammineraliseringsanlægget og geotubes-anlægget nedlægges.

Bestyrelsen havde forud for møde modtaget en orientering om sagen.

Der er i 2021 udarbejdet en vurdering af den samlede slamhåndtering på Strøby Ladeplads Renseanlæg, og rapporten konkluderer, at der ikke er tilstrækkelig slamafvandingskapacitet på anlægget. Det vurderes, at installering af en mekanisk slamafvander vil være den bedste løsning for at opnå den nødvendige kapacitet.

Jesper oplyste, at der er ved at blive udarbejdet en overordnet slamstrategi for hele KLAR Forsyning. Arbejdet med en fælles slamstrategi har høj prioritet og forventes at ligge klar inden sommerferien, hvorefter bestyrelsen skal behandle den.

Etableringen af en ny mekanisk slamafvanding på Strøby Ladeplads Renseanlæg vil være et nødvendigt tiltag for, at slammet kan indgå i en eventuel samlet løsning for KLAR Forsyning.

Bestyrelsen drøftede fordele og risici ved udbringning af slam på landbrugsjord.

17. Rensning af spildevand fra Sjællands Universitetshospital Køge

Køge Afløb A/S

Beslutning:

Bestyrelsen i Køge Afløb A/S godkendte etableringen af et nyt rensesrin på Køge-Egnens Renseanlæg for central rensning for miljøfremmede stoffer, herunder medicinrester fra Sjællands Universitetshospital i Køge.

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget en orientering og et uddybende notat om sagen.

Bestyrelsen i Køge Afløb A/S traf i 2019 en principbeslutning om at etablere et dedikeret rensesrin til hospitalsspildevand på Køge-Egnens Renseanlæg. Det er efterfølgende fra politisk side besluttet, at der skal etableres en central løsning til rensning af hospitalsspildevand fra Sjællands Universitetshospital Køge. Årsagen er bl.a., at flere patienter behandles ambulant og dermed udleder medicinrester fra de private hjem.

Der vil blive indgået forpligtende aftaler om etableringen af det nye rensesrin på Køge-Egnens Renseanlæg umiddelbart efter bestyrelsesmødet. Herudover igangsættes udbud af bl.a. en bygningsentreprise.

Der foreligger p.t. ikke en endelig takstmodel, men grundlæggende arbejdes der på en model, hvor Sjællands Universitetshospital Køge skal betale et særbidrag udover det almindelige vandafledningsbidrag. Derved vil det ikke alene være borgerne i Køge Kommune, der betaler for den rensning, som alle regionens borgere som patienter får glæde af.

Jesper oplyste, at det forventes, at EU's Byspildevandsdirektiv om nogle år vil stille krav om rensning for miljøfremmede stoffer på alle større rensesrin. De mindre rensesrin vil formentlig først blive stillet overfor krav langt ude i fremtiden.

18. Rapportering 2022

Alle selskaber

Beslutning:

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

Bestyrelserne havde forud for mødet modtaget en rapport med nøgletal for 2022 for det enkelte selskab.

19. Orientering fra direktionen

Alle selskaber

Beslutning:

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

Der var ikke indlæg til dette punkt.

21. Fortrolighed

Alle selskaber

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.

