

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: Fredag, den 2. december 2022

Tid: Kl. 15.00 – 18.00

Sted: Vasebækvej 40, 4600 Køge – Stevns Fort og Mosede Fort

Deltagere: Lars Therkildsen, bestyrelsesformand
Line Krogh Lay, næstformand
Niels Rolskov (gik efter pkt. 10)
Ken Kristensen
Torben Hoffmann
Kim Sunesen
Susanne Juel Olsen
Jan Madsen
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)
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

IT-chef John Callesen, FIT A/S (dagsordens pkt. 19)

Afbud: Jonas Ring Madsen
John T. Olsen
Mikkel Lundemann Rasmussen
Michael P. Duncan-Bendix (Solrød Spildevand A/S, observatør i øvrige selskaber)
Mette Oht Klitgaard (Solrød Spildevand A/S, observatør i øvrige selskaber)
Christian K. Beck (Køge Vand A/S, Køge Afløb A/S og Greve Spildevand A/S observatør i øvrige selskaber)

1. Godkendelse af dagsorden

Alle selskaber

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 med den ændring, at punkt 19 behandles efter punkt 2.

Dagsordenen var udsendt til bestyrelserne den 23. november 2022.

2. Meddelelser fra formanden

Alle selskaber

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 formandens orientering til efterretning.

Formanden orienterede om følgende sager:

Ejermøder

Der er afholdt ejermøder i alle fire kommuner. Opsamling af ejermøderne lægges i First Agenda, når de er udarbejdet. På alle møder blev der givet en status på de vigtigste projekter og drøftet, hvad der rør sig på nuværende tidspunkt. Langtidsbudgetter og takstprognoser blev gennemgået, og der blev givet en status på den økonomiske regulering. Af særlige emner kan nævnes:

Greve Kommune den 15. november 2022

- Renovering og modernisering af Mosede Renseanlæg
- Status på affaldsområdet

Stevns Kommune den 2. november 2022:

- Varmeforsyning
- Selskabsgørelse af kommunale affaldsaktiviteter

Solrød Kommune den 24. november 2022

- Strukturplan for Solrød Renseanlæg
- Selskabsgørelse af kommunale affaldsaktiviteter

Køge Kommune, politisk følgegruppe den 1. december 2022

- Selskabsgørelse af kommunale affaldsaktiviteter
- Køge Varme – prisstigninger og fremtidige forventninger

Ejerdialog om samarbejde og åbenhed

Lars oplyste, at der er afholdt møder med de fire ejerkommuner.

Ejerdag

Den planlagte ejerdag afholdes onsdag den 8. februar 2023 fra kl. 16.30 – 20.00 inkl. middag.

Inden ejerdagen tilbydes en rundvisning hos KLAR Forsyning – både på vandværket og i administrationen.

Bestyrelsen har modtaget en kalenderinvitation.

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?

Bestyrelserne vil modtage en kalenderinvitation med et link til programmet.

DANVA Årsmøde

DANVAs årsmøde afholdes den 1. og 2. juni 2023 i Odense.

Bestyrelserne vil modtage en kalenderinvitation og et link til programmet, når det offentliggøres.

3. Mødeplan og årshjul 2023**Alle selskaber**

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 mødeplan og årshjul 2023.

Bestyrelserne havde forud for mødet modtaget forslag til mødeplan og årshjul for 2023.

4. Budgetopfølgning 3. kvartal 2022**Køge Afløb A/S**

Beslutning:

Bestyrelsen i Køge Afløb A/S tog budgetopfølgningen for 3. kvartal 2022 til efterretning og godkendte ændringerne til anlægsbudget 2022.

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget budgetopfølgning for 3. kvartal 2022, en gældsoversigt for selskabet og en engagementsoversigt fra KommuneKredit.

5. Budgetopfølgning 3. kvartal 2022**Køge Vand A/S**

Beslutning:

Bestyrelsen i Køge Vand A/S tog budgetopfølgningen for 3. kvartal 2022 til efterretning.

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget budgetopfølgning for 3. kvartal 2022, en gældsoversigt for selskabet og en engagementsoversigt fra KommuneKredit.

6. Budgetopfølgning 3. kvartal 2022**Greve Spildevand A/S**

Beslutning:

Bestyrelsen i Greve Spildevand A/S tog budgetopfølgningen for 3. kvartal 2022 til efterretning og godkendte ændringerne til anlægsbudget 2022.

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget budgetopfølgning for 3. kvartal 2022.

7. Budgetopfølgning 3. kvartal 2022

Solrød Spildevand A/S

Beslutning:

Bestyrelsen i Solrød Spildevand A/S tog budgetopfølgningen for 3. kvartal 2022 til efterretning og godkendte ændringerne til anlægsbudget 2022.

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget budgetopfølgning for 3. kvartal 2022, en gældsoversigt for selskabet og en engagementsoversigt fra KommuneKredit.

8. Budgetopfølgning 3. kvartal 2022

Stevns Spildevand A/S

Beslutning:

Bestyrelsen i Stevns Spildevand A/S tog budgetopfølgningen for 3. kvartal 2022 til efterretning og godkendte ændringerne til anlægsbudget 2022.

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget budgetopfølgning for 3. kvartal 2022, en gældsoversigt for selskabet og en engagementsoversigt fra KommuneKredit.

9. Revisionsrapport

Alle selskaber

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 rapporteringen fra revisor til efterretning.

Bestyrelserne havde forud for mødet modtaget en kort afrapportering af den løbende revision, der indtil nu er gennemført i 2022 i selskaberne i KLAR Forsyning-samarbejdet.

10. Vejafvandingsbidrag

Køge Afløb A/S, Greve Spildevand, Solrød Spildevand A/S og Stevns Spildevand A/S

Beslutning:

Bestyrelsen i Køge Afløb A/S, Greve Spildevand A/S, Solrød Spildevand A/S og Stevns Spildevand A/S godkendte den nye model for fastsættelse af vejbidragsprocenten og de afledte bidragsprocenter med det forbehold, at en juridisk vurdering kan bekræfte, at den er i overensstemmelse med Betalingsloven med tilhørende vejledning og bekendtgørelser m.m.

Bestyrelserne havde forud for mødet modtaget et notat med en beskrivelse af en ny model for fastsættelse af vejbidragsprocenten.

Der var udarbejdet en ny model for fastsættelse af vejbidragsprocenten efter drøftelser med Køge Kommune, som også anbefales implementeret i de andre kommuner.

11. Budget 2023 og takstblad 2023 (Årshjul 2022)

Køge Afløb A/S

Beslutning:

Bestyrelsen i Køge Afløb A/S besluttede som følge af inhabilitet at fremsende sagen til behandling af generalforsamlingen med en beslutning fra bestyrelsen om at godkende

- *takstblad for 2023*
- *driftsbudget for 2023*
- *anlæggbudget for 2023*
- *at der optages en byggekredit i Køge Afløb A/S på 42,2 mio. kr., der efterfølgende kan omlægges til anlægslån.*

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

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget forslag til budget 2023 og takstblad 2023 for Køge Afløb A/S.

Bestyrelsen kvitterede for en god og overskuelig gennemgang af budgetter og takster for vandselskaberne.

Det høje investeringsniveau i selskaberne blev drøftet, og Jesper gjorde opmærksom på, at det bl.a. er nødvendigt at sænke niveauet for reinvesteringer for at få plads til investeringer i f.eks. byudvikling og klimatilpasning.

Da der sker samhandel mellem Køge Afløb A/S og KLAR Forsyning A/S, opstår der en budgetmæssig afhængighed mellem selskaberne. Da der samtidig er et stort sammenfald mellem bestyrelserne i disse to selskaber, skal budgetterne 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. Køge Afløb A/S' budget og takstblad for 2023 skal derfor godkendes af Køge Kommune.

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

12. **Budget 2023 og takstblad 2023** (Årshjul 2022)

Køge Vand A/S

Beslutning:

Bestyrelsen i Køge Vand A/S besluttede som følge af inhabilitet at fremsende sagen til behandling af generalforsamlingen med en beslutning fra bestyrelsen om at godkende

- *takstblad for 2023*
- *driftsbudget for 2023*
- *anlægsbudget for 2023*
- *at der optages en byggekredit i Køge Vand A/S på 27,5 mio. kr., der efterfølgende kan omlægges til anlægslån.*
- *at Køge Kommune anmodes om at stille garanti for byggekrediten og det efterfølgende anlægslån.*

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget forslag til budget 2023 og takstblad 2023 for Køge Vand A/S.

Bestyrelsen kvitterede for en god og overskuelig gennemgang af budgetter og takster for vandselskaberne.

Det høje investeringsniveau i selskaberne blev drøftet, og Jesper gjorde opmærksom på, at det bl.a. er nødvendigt at sænke niveauet for reinvesteringer for at få plads til investeringer i f.eks. byudvikling.

Da der sker samhandel mellem Køge Vand A/S og KLAR Forsyning A/S, opstår der en budgetmæssig afhængighed mellem selskaberne. Da der samtidig er et stort sammenfald mellem bestyrelserne i disse to selskaber, skal budgetterne 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. Køge Vand A/S' budget og takstblad for 2023 skal derfor godkendes af Køge Kommune.

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

13. **Budget 2023 og takstblad 2023** (Årshjul 2022)

Greve Spildevand A/S

Beslutning:

Bestyrelsen i Greve Spildevand A/S besluttede som følge af inhabilitet at fremsende sagen til behandling af generalforsamlingen med en beslutning fra bestyrelsen om at godkende

- *takstblad for 2023*
- *driftsbudget for 2023*
- *anlægsbudget for 2023*
- *at der optages en byggekredit i Greve Spildevand A/S på 50,0 mio. kr., der efterfølgende kan omlægges til anlægslån.*
- *at Greve Kommune anmodes om at stille garanti for byggekrediten og det efterfølgende anlægslån.*

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget forslag til budget og takstblad for 2023 for Greve Spildevand A/S.

Bestyrelsen kvitterede for en god og overskuelig gennemgang af budgetter og takster for vandselskaberne.

Det høje investeringsniveau i selskaberne blev drøftet, og Jesper gjorde opmærksom på, at det bl.a. er nødvendigt at sænke niveauet for reinvesteringer for at få plads til investeringer i f.eks. byudvikling og klimatilpasning.

Da der sker samhandel mellem Greve Spildevand A/S og KLAR Forsyning A/S, opstår der en budgetmæssig afhængighed mellem selskaberne. Da der samtidig er et stort sammenfald mellem bestyrelserne i disse to selskaber, skal budgetterne 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. Greve Spildevand A/S' budget og takstblad for 2023 skal derfor godkendes af Greve Kommune.

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

14. **Budget 2023 og takstblad 2023** (Årshjul 2022)

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 beslutning fra bestyrelsen om at godkende

- *takstblad for 2023*
- *driftsbudget for 2023*
- *anlægsbudget for 2023*

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget forslag til budget 2023 og takstblad 2023 for Solrød Spildevand A/S.

Bestyrelsen kvitterede for en god og overskuelig gennemgang af budgetter og takster for vandselskaberne.

Det høje investeringsniveau i selskaberne blev drøftet, og Jesper gjorde opmærksom på, at det bl.a. er nødvendigt at sænke niveauet for reinvesteringer for at få plads til investeringer i f.eks. byudvikling og klimatilpasning.

Da der sker samhandel mellem Solrød Spildevand A/S og KLAR Forsyning A/S, opstår der en budgetmæssig afhængighed mellem selskaberne. Da der samtidig er et stort sammenfald mellem bestyrelserne i disse to selskaber, skal budgetterne 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. Solrød Spildevand A/S' budget og takstblad for 2023 skal derfor godkendes af Solrød Kommune.

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

15. **Budget 2023 og takstblad 2023** (Årshjul 2021)

Stevns Spildevand A/S

Beslutning:

Bestyrelsen i Stevns Spildevand A/S besluttede som følge af inhabilitet at fremsende sagen til behandling af generalforsamlingen med en beslutning fra bestyrelsen om at godkende

- *takstblad for 2023*
- *driftsbudget for 2023*
- *anlægsbudget for 2023*
- *at der optages en byggekredit i Stevns Spildevand A/S på 25,2 mio. kr., der efterfølgende kan omlægges til anlægslån.*
- *at Stevns Kommune anmodes om at stille garanti for byggekreditten og det efterfølgende anlægslån.*

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget forslag til budget 2023 og takstblad 2023 for Stevns Spildevand A/S.

Bestyrelsen kvitterede for en god og overskuelig gennemgang af budgetter og takster for vandselskaberne.

Det høje investeringsniveau i selskaberne blev drøftet, og Jesper gjorde opmærksom på, at det bl.a. er nødvendigt at sænke niveauet for reinvesteringer for at få plads til investeringer i f.eks. byudvikling og klimatilpasning.

Da der sker samhandel mellem Stevns Spildevand A/S og KLAR Forsyning A/S, opstår der en budgetmæssig afhængighed mellem selskaberne. Da der samtidig er et stort sammenfald mellem bestyrelserne i disse to selskaber, skal budgetterne 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. Stevns Spildevand A/S' budget og takstblad for 2023 skal derfor godkendes af Stevns Kommune.

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

**16. Renovering og modernisering af Mosede Renseanlæg
Greve Spildevand A/S**

Bestyrelsen i Greve Spildevand A/S

Bestyrelsen i Greve Spildevand A/S

- 1. tog orienteringen om projektet til efterretning.*
- 2. godkendte, at der etableres afskærmning af efterklaringsstankene i stedet for overdækninger.*
- 3. godkendte, at der etableres ny slamhåndtering på Mosede Renseanlæg til den fulde slammængde og at slammineraliseringsanlægget nedlægges.*

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget et notat i sagen og en kort præsentation, der er udarbejdet til borgmesteren.

Der er siden sidste bestyrelsesmøde arbejdet videre med at kvalificere projektet for renovering og modernisering af Mosede Renseanlæg.

Bestyrelsen drøftede den fremtidige slamhåndtering set i lyset af udfordringerne med fund af PFAS i spildevandsslam.

**17. Strategiopfølgning (Årshjul 2022)
Alle selskaber**

Bestyrelsen i Køge Afløb A/S, Køge Vand A/S, Greve Spildevand A/S, Solrød Spildevand A/S og Stevns Spildevand A/S tog opfølgningen på de strategiske projekter til efterretning og godkendte, at projektet "Fremtidens Arbejdsplads" lukkes ned som et strategisk projekt.

Bestyrelserne havde forud for mødet modtaget en status for de strategiske projekter.

Line H. oplyste, at vi i går, den 1. december 2022 modtog besked fra Miljøstyrelsen om, at vi i forbindelse med vores ansøgning om MUDP-midler til et projekt om rensning for medicinrester på KER er blevet tildelt et fyrtårnsprojekt og modtager en støtte på 17,3 mio. kr. Der vil blive udsendt en pressemeddelelse om projektet, når vi har modtaget et officielt tilsagn fra Miljøstyrelsen.

18. Lukket punkt

**19. Status på IT-området
Alle selskaber**

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.

Bestyrelserne havde forud for mødet modtaget en status på KLAR Forsynings IT-område.

IT-chef John Callesen fra FIT A/S deltog under punktet og præsenterede status på IT-området.

Bestyrelsen drøftede konsekvenserne for IT og forsyningsområderne ved brownouts.

20. **Rapportering 3. kvartal 2022**

Alle selskaber

Bestyrelserne:

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

Bestyrelserne havde forud for mødet modtaget en rapport med nøgletal for det enkelte selskab for 3. kvartal 2022.

21. **Rapportering 2023** (Årshjul 2022)

Alle selskaber

Bestyrelserne:

Bestyrelsen i Køge Afløb A/S, Køge Vand A/S, Greve Spildevand A/S, Solrød Spildevand A/S og Stevns Spildevand A/S godkendte det kommende års rapportering.

Bestyrelserne havde forud for mødet modtaget et bilag med den tidligere aftalte rapportering.

22. **Orientering fra direktionen**

Alle selskaber

Bestyrelserne:

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.

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

Line H. oplyste desuden, at KLAR Forsynings hjemmeside går i luften i næste uge (uge 49).

23. **Eventuelt**

Alle selskaber

Der var intet til punktet.

24. **Fortrolighed**

Alle selskaber

Der var ikke sager at kommunikere ud.

Der udarbejdes beslutningsreferat til offentliggørelse på KLAR Forsynings hjemmeside.

Næste bestyrelsesmøde er onsdag den 8. marts 2023.