

Bestyrelsesmøde den 21. september 2023

Beslutning på skriftligt grundlag

i

Køge Afløb A/S

(CVR-nr. 30 59 05 03)

Køge Vand A/S

(CVR-nr. 30 59 04 81)

På bestyrelsesmødet den 21. september 2023 var bestyrelsen i Køge Afløb A/S og Køge Vand A/S ikke beslutningsdygtig som følge af fravær af begge de bestyrelsesmedlemmer, der er udpeget af Køge Kommune.

Iht. vedtægternes pkt. 5.9 er bestyrelsen beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne, heraf mindst et bestyrelsesmedlem fra Køge Byråd, er repræsenteret.

Som en konsekvens af dette træffer bestyrelsen i Køge Afløb A/S og Køge Vand 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**
Køge Afløb A/S og Køge Vand A/S
Beslutning:
Bestyrelsen i Køge Afløb A/S og Køge Vand A/S godkendte den udsendte dagsorden.
- 2. Meddelelser fra formanden**
Køge Afløb A/S og Køge Vand A/S
Beslutning:
Bestyrelsen i Køge Afløb A/S og Køge Vand A/S tog orienteringen til efterretning.
- 3. Budgetopfølgning 1. halvår 2023**
Køge Afløb A/S
Beslutning:
Bestyrelsen i Køge Afløb A/S tog budgetopfølgningen for 1. halvår 2023 til efterretning og godkendte ændringerne til anlægsbudget 2023.
- 4. Budgetopfølgning 1. halvår 2023**
Køge Vand A/S
Beslutning:
Bestyrelsen i Køge Vand A/S tog budgetopfølgningen for 1. halvår 2023 til efterretning og godkendte ændringerne til anlægsbudget 2023.

- 8. Langtidsbudget og takstprognose** (Årshjul 2023)
Køge Afløb A/S
Beslutning:
Bestyrelsen i Køge Afløb A/S drøftede takst- og gælds-/likviditetsudviklingen.
- 9. Langtidsbudget og takstprognose** (Årshjul 2023)
Køge Vand A/S
Beslutning:
Bestyrelsen i Køge Vand A/S drøftede takst- og gælds-/likviditetsudviklingen.
- 13. Lukket punkt**
- 14. Slamstrategi**
Køge Afløb A/S
Beslutning:
Bestyrelsen i Køge Afløb A/S godkendte
- 1. at der i 2024 gennemføres et forprojekt til afklaring af, om der skal etableres en fælles, central løsning til behandling af spildevandsslam i KLAR Forsyning og i givet fald, hvilken teknologi, der skal anvendes.*
 - 2. at der afsættes et budget på 500 t.kr. til forprojektet, som i fællesskab finansieres af spildevandsselskaberne efter den sædvanlige fordelingsnøgle i KLAR Forsyning.*
 - 3. og besluttede, at muligheden for at samarbejde med andre forsyninger, der har samme problemstillinger, undersøges*
- 15. Lukket punkt**
- 16. Rapportering 1. halvår 2023**
Køge Afløb A/S og Køge Vand A/S
Beslutning:
Bestyrelsen i Afløb A/S og Køge Vand A/S tog rapporteringen for 1. halvår 2023 til efterretning.
- 17. Orientering fra direktionen**
Køge Afløb A/S og Køge Vand A/S
Beslutning:
Bestyrelsen i Køge Afløb A/S og Køge Vand A/S tog direktionens orientering til efterretning.
- 19. Fortrolighed**
Køge Afløb A/S og Køge Vand A/S
Beslutning:
Der var ikke sager at kommunikere ud.

Der udarbejdes et beslutningsreferat til KLAR Forsynings hjemmeside.

Næste bestyrelsesmøde er fredag den 24. november 2023 med efterfølgende julefrokost.