

# 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 30. september 2022  
**Tid:** Kl. 08.00 – 11.00  
**Sted:** Comwell Roskilde, Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde

**Deltagere:** Lars Therkildsen, bestyrelsesformand  
Line Krogh Lay, næstformand  
Niels Rolskov  
Ken Kristensen  
Torben Hoffmann  
John T. Olsen  
Kim Sunesen  
Jonas Ring Madsen  
Susanne Juel Olsen  
Jan Madsen  
Martin Hoffmann (Køge Vand A/S og Køge Afløb 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)  
Mette Oht Klitgaard (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, direktionssekretær

**Afbud:** Mikkel Lundemann Rasmussen  
Knud Henning Nielsen (Greve Spildevand A/S, observatør i øvrige selskaber)  
Michael P. Duncan-Bendix (Solrød 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.*

Dagsordenen var udsendt til bestyrelserne den 23. september 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 orienteringen til efterretning.*

Formanden orienterede om følgende:

- Økonomisk regulering
- Ejerdag den 1. november 2022
- Nye regler for passwords til login på computere og netværk

**3. Budgetopfølgning 1. halvår og revideret budget 2022****Køge Afløb A/S**

*Beslutning:*

*Bestyrelsen i Køge Afløb A/S*

- 1. tog budgetopfølgningen for 1. halvår 2022 til efterretning.*
- 2. godkendte ændringerne til anlægsbudget 2022.*
- 3. godkendte et samlet revideret budget 2022.*

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget budgetopfølgning for 1. halvår 2022 inkl. revideret budget 2022, en gældsoversigt for selskabet og en engagementsoversigt fra KommuneKredit.

**4. Budgetopfølgning 1. halvår 2022 og revideret budget 2022****Køge Vand A/S**

*Beslutning:*

*Bestyrelsen i Køge Vand A/S*

- 1. tog budgetopfølgningen for 1. halvår 2022 til efterretning.*
- 2. godkendte ændringerne til anlægsbudget 2022.*
- 3. godkendte et samlet revideret budget 2022.*

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget budgetopfølgning for 1. halvår 2022 inkl. revideret budget 2022, en gældsoversigt for selskabet og en engagementsoversigt fra KommuneKredit.

**5. Budgetopfølgning 1. halvår 2022 og revideret budget****Greve Spildevand A/S**

*Beslutning:*

*Bestyrelsen i Greve Spildevand A/S*

- 1. tog budgetopfølgningen for 1. halvår 2022 til efterretning.*
- 2. godkendte ændringerne til anlægsbudget 2022.*
- 3. godkendte et samlet revideret budget 2022.*

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget budgetopfølgning for 1. halvår 2022 inkl. revideret budget 2022.

**6. Budgetopfølgning 1. halvår 2022 og revideret budget 2022**  
**Solrød Spildevand A/S**

*Beslutning:*

*Bestyrelsen i Solrød Spildevand A/S*

- 1. tog budgetopfølgningen for 1. halvår 2022 til efterretning.*
- 2. godkendte ændringerne til anlægsbudget 2022.*
- 3. godkendte et samlet revideret budget 2022.*

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget budgetopfølgning for 1. halvår 2022 inkl. revideret budget 2022, en gældsoversigt for selskabet og en engagementsoversigt fra KommuneKredit.

**7. Budgetopfølgning 1. halvår 2022 og revideret budget 2022**  
**Stevns Spildevand A/S**

*Beslutning:*

*Bestyrelsen i Stevns Spildevand A/S*

- 1. tog budgetopfølgningen for 1. halvår 2022 2021 til efterretning.*
- 2. godkendte et samlet revideret budget 2022.*

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget budgetopfølgning for 1. halvår 2022 inkl. revideret budget 2022, en gældsoversigt for selskabet og en engagementsoversigt fra KommuneKredit.

**8. Langtidsbudget og takstprognose (Årshjul 2022)**  
**Køge Afløb A/S**

*Beslutning:*

*Bestyrelsen i Køge Afløb A/S drøftede takst- og gælds-/likviditetsudviklingen.*

Bestyrelsen blev på mødet præsenteret for en prognose for taksten i 2023 og gælds-/likviditetsudviklingen for de kommende 10 år. Præsentationen er efterfølgende lagt ind i FirstAgenda.

**9. Langtidsbudget og takstprognose (Årshjul 2022)**  
**Køge Vand A/S**

*Beslutning:*

*Bestyrelsen i Køge Vand A/S drøftede takst- og gælds-/likviditetsudviklingen.*

Bestyrelsen blev præsenteret for en prognose for takst- og gælds-/likviditetsudviklingen for de kommende 10 år. Præsentationen er efterfølgende lagt ind i FirstAgenda.

**10. Langtidsbudget og takstprognose (Årshjul 2022)**  
**Greve Spildevand A/S**

*Beslutning:*

*Bestyrelsen i Greve Spildevand A/S drøftede takst- og gælds-/likviditetsudviklingen.*

Bestyrelsen blev præsenteret for en prognose for takst- og gælds-/likviditetsudviklingen for de kommende 10 år. Præsentationen er efterfølgende lagt ind i FirstAgenda.

**11. Langtidsbudget og takstprognose (Årshjul 2022)****Solrød Spildevand A/S**

*Beslutning:*

*Bestyrelsen i Solrød Spildevand A/S drøftede takst- og gælds-/likviditetsudviklingen.*

Bestyrelsen blev præsenteret for en prognose for takst- og gælds-/likviditetsudviklingen for de kommende 10 år. Præsentationen er efterfølgende lagt ind i FirstAgenda.

**12. Langtidsbudget og takstprognose (Årshjul 2022)****Stevns Spildevand A/S**

*Beslutning:*

*Bestyrelsen i Stevns Spildevand A/S drøftede takst- og gælds-/likviditetsudviklingen.*

Bestyrelsen blev præsenteret for en prognose for takst- og gælds-/likviditetsudviklingen for de kommende 10 år. Præsentationen er efterfølgende lagt ind i FirstAgenda.

**13. Blødgøringsanlæg****Køge Vand A/S**

*Beslutning:*

*Bestyrelsen i Køge Vand A/S godkendte, at der etableres et CARIX-anlæg til blødgøring af drikkevandet på Køge Vandværk.*

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget et notat med en vurdering og sammenligning af to relevante anlæg til blødgøring af drikkevandet på Køge Vandværk, et pellets-anlæg og et CARIX-anlæg.

**14. Status på Mosede Renseanlæg****Greve Spildevand A/S**

*Beslutning:*

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

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

**15. Rapportering 1. halvår 2022****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 orienteringen til efterretning.*

Bestyrelserne havde forud for mødet modtaget en rapport med nøgletal for 1. halvår 2022 for det enkelte selskab.

**16. Orientering fra direktionen****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 direktionens orientering til efterretning.*

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

**17. Eventuelt**

**Alle selskaber**

Der var ikke indlæg til dette punkt.

**18. Fortrolighed**

**Alle selskaber**

Der udarbejdes et beslutningsreferat til KLAR Forsynings hjemmeside.

Næste bestyrelsesmøde er fredag den 2. december 2022 med efterfølgende julefrokost.