

# 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:** Mandag, den 15. maj 2023

**Tid:** Kl. 9.00 – 11.30

**Sted:** Køge-Egnens Renseanlæg, Revlen 2, 4600 Køge

**Deltagere:** Lars Therkildsen, bestyrelsesformand  
Line Krogh Lay, næstformand  
Niels Rolskov  
Ken Kristensen – forlod mødet kl. 11.10  
Torben Hoffmann  
John T. Olsen  
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) – forlod mødet kl. 11.00  
Mette Oht Klitgaard (Solrød 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, direktionsskretær

Michael N. C. Nielsen, Ernst & Young, pkt. 24-28

**Afbud:** Jonas Ring Madsen  
Mikkel Lundemann Rasmussen  
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.

Dagsordenen var udsendt til bestyrelserne den 8. maj 2023.

## 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:

#### Ekstra bestyrelsesmøde den 21. juni 2023

Formandskabet har i samarbejde med direktionen besluttet at afholde et ekstra bestyrelsesmøde den 21. juni 2023 forud for det planlagte strategimøde. Følgende punkter skal behandles på mødet:

- Fremtiden for Solrød Renseanlæg
- Oplæg til bestyrelsesevaluering

Bestyrelserne vil modtage en kalenderinvitation.

#### Spilleregler for godt bestyrelsesarbejde

Formandskabet har i samarbejde med direktionen besluttet at udskyde punktet til bestyrelsesmødet i september 2023, så spillereglerne genbesøges i forbindelse med bestyrelsesevalueringen.

#### Årets offentlige bestyrelseskonference

Årets offentlige bestyrelseskonference blev afholdt den 30. marts 2023 med temaet: Hvordan bliver offentlige bestyrelser fyrtårne, som visionært leder institutioner, selskaber og samfund?

Lars holdt et oplæg sammen med bestyrelsesformanden fra Fors med overskriften 'Forsyning og infrastruktur'.

Lars opfordrede til, at bestyrelsen tilmelder sig konferencen – datoen for næste års konference er endnu ikke fastlagt.

#### DANVA Årsmøde

DANVAs Årsmøde afholdes den 1. og 2. juni 2023 i Odense med temaet: Vand fortjener din tillid.

Følgende bestyrelsesmedlemmer deltager: Line, Jan Ø, Torben, Ken, Anders og Lars.

### Ejermøder

Der er afholdt ejermøder i Stevns og Solrød kommuner.

Opsamling af ejermøderne lægges i FirstAgenda, når de er udarbejdet. På de to møder blev der givet en status på de vigtigste projekter og på den økonomiske regulering samt, hvad der rør sig på nuværende tidspunkt. Af særlige emner kan nævnes:

#### *Stevns Kommune den 2. maj 2023*

- Fjernvarme – dannelse af selskab

#### *Solrød Kommune den 3. maj 2023*

- Strukturplan for Solrød Renseanlæg
- Selskabsgørelse af kommunale affaldsaktiviteter

### Ejerdag den 8. februar 2024

Der er planlagt ejerdag den 8. februar 2024 – kalenderinvitationen er sendt ud.

### **3. Budgetopfølgning 1. kvartal 2023**

#### **Køge Afløb A/S**

*Beslutning:*

*Bestyrelsen i Køge Afløb A/S*

- 1. tog budgetopfølgningen for 1. kvartal 2023 til efterretning.*
- 2. godkendte ændringerne til anlægsbudget 2023.*

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget budgetopfølgning for 1. kvartal 2023, en gældsoversigt for selskabet og en engagementsoversigt fra KommuneKredit.

### **4. Budgetopfølgning 1. kvartal 2023**

#### **Køge Vand A/S**

*Beslutning:*

*Bestyrelsen i Køge Vand A/S tog budgetopfølgningen for 1. kvartal 2023 til efterretning.*

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget budgetopfølgning for 1. kvartal 2023, en gældsoversigt for selskabet og en engagementsoversigt fra KommuneKredit.

Budgetopfølgningen på anlæg gav ikke anledning til nogen ændringer.

### **5. Budgetopfølgning 1. kvartal 2023**

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

*Beslutning:*

*Bestyrelsen i Greve Spildevand A/S*

- 1. tog budgetopfølgningen for 1. kvartal 2023 til efterretning.*
- 2. godkendte ændringerne til anlægsbudget 2023.*

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget budgetopfølgning for 1. kvartal 2023 og en engagementsoversigt fra KommuneKredit.

## 6. Budgetopfølgning 1. kvartal 2023

### Solrød Spildevand A/S

Bestyrelsen i Solrød Spildevand A/S tog budgetopfølgningen for 1. kvartal 2023 til efterretning.

Bestyrelsen i Solrød Spildevand A/S tog budgetopfølgningen for 1. kvartal 2023 til efterretning.

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget budgetopfølgning for 1. kvartal 2023, en gældsoversigt for selskabet og en engagementsoversigt fra KommuneKredit.

Budgetopfølgningen på anlæg gav ikke anledning til nogen ændringer.

## 7. Budgetopfølgning 1. kvartal 2023

### Stevns Spildevand A/S

Bestyrelsen i Stevns Spildevand A/S

Bestyrelsen i Stevns Spildevand A/S

1. tog budgetopfølgningen for 1. kvartal 2023 til efterretning.
2. godkendte ændringerne til anlægsbudget 2023.

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget budgetopfølgning for 1. kvartal 2023, en gældsoversigt for selskabet og en engagementsoversigt fra KommuneKredit.

## 8. Fastlæggelse af anlægslån

### Køge Vand A/S

Bestyrelsen i Køge Vand A/S godkendte,

Bestyrelsen i Køge Vand A/S godkendte,

1. at der optages anlægslån på 3,0 mio. kr.
2. at anlægslånet etableres som et KKfast lån på 1,5 mio. kr., hvor renten fastlåses i tre år og et KKvar lån på 1,5 mio. kr.

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget en orientering om sagen.

Med baggrund i de investeringer, der er foretaget i 2022 og overførsel af investeringer fra 2022 til 2023, er der et samlet lånebehov for 2022 på 3,0 mio. kr.

De anbefalede lån er i overensstemmelse med den finansielle strategi for selskaberne i KLAR Forsyning-samarbejdet.

Køge Kommune har på byrådsmødet den 29. marts 2022 godkendt at stille sikkerhed for byggekreditten og det efterfølgende anlægslån. Garantiprovisionen til kommunen er 0,4 % i løbende provision af restgælden.

## 9. Fastlæggelse af anlægslån

### Greve Spildevand A/S

*Beslutning:*

*Bestyrelsen i Greve Spildevand A/S godkendte,*

- 1. at der optages anlægslån på 10,0 mio. kr.*
- 2. at anlægslånet etableres som et KKfast lån på 5,0 mio. kr., hvor renten fastlåses i tre år og et KKvar lån på 5,0 mio. kr.*

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget en orientering om sagen.

Med baggrund i de investeringer, der er foretaget i 2022 og overførsel af investeringer fra 2022 til 2023, er der et samlet lånebehov for 2022 på 10,0 mio. kr.

De anbefalede lån er i overensstemmelse med den finansielle strategi for selskaberne i KLAR Forsyning-samarbejdet.

Greve Kommune har på byrådsmødet den 4. april 2022 godkendt at stille sikkerhed for byggekreditten og det efterfølgende anlægslån. Garantiprovisionen til kommunen er 0,4 % i løbende provision af restgælden.

## 10. Inddrivelse af gæld (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 tog orienteringen til efterretning.*

Bestyrelserne havde forud for mødet modtaget en orientering om sagen og en inddrivelsesstatus.

Pr. 1. juli 2020 indgik KLAR Forsyning en aftale med advokatfirmaet Horten om at oversende krav til inddrivelse.

De sager, der før denne dato var oversendt til inddrivelse hos Gældsstyrelsen, blev og forbliver hos Gældsstyrelsen, indtil kravene er betalt eller afskrives.

Da Horten har løst opgaven langt mere effektivt end Gældsstyrelsen, er det ledelsens opfattelse, at det har været en god beslutning at hjemtage opgaven og foretage privat inddrivelse.

## 11. Kodeks for god selskabsledelse (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 den årlige redegørelse i forbindelse med kodeks for god selskabsledelse.*

Bestyrelserne havde forud for mødet modtaget en redegørelse for, hvordan selskaberne i KLAR Forsyning-samarbejdet følger anvisningerne i Kodeks for god selskabsledelse i kommunale forsyningsselskaber.

Line H. gjorde opmærksom på, at kodekset er revideret, hvilket gør det vanskeligt at sammenligne besvarelsen med sidste års besvarelse.

Whistleblowerordningen skal behandles på bestyrelsesmødet i september 2023.

Efter bestyrelsernes godkendelse vil redegørelsen blive offentliggjort på KLAR Forsynings hjemmeside.

**12. Ordinær generalforsamling** (Årshjul 2023)

**Køge Afløb A/S**

*Beslutning:*

*Bestyrelsen i Køge Afløb A/S godkendte dagsordenen til den ordinære generalforsamling.*

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget en dagsorden til den ordinære generalforsamling tirsdag den 13. juni 2023 iht. de gældende vedtægter.

Generalforsamlingen afholdes som papirgeneralforsamling.

**13. Ordinær generalforsamling** (Årshjul 2023)

**Køge Vand A/S**

*Beslutning:*

*Bestyrelsen i Køge Vand A/S godkendte dagsordenen til den ordinære generalforsamling.*

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget en dagsorden til den ordinære generalforsamling tirsdag den 13. juni 2023 iht. de gældende vedtægter.

Generalforsamlingen afholdes som papirgeneralforsamling.

**14. Ordinær generalforsamling** (Årshjul 2023)

**Greve Spildevand A/S**

*Beslutning:*

*Bestyrelsen i Greve Spildevand A/S godkendte dagsordenen til den ordinære generalforsamling.*

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget en dagsorden til den ordinære generalforsamling tirsdag den 13. juni 2023 iht. de gældende vedtægter.

Generalforsamlingen afholdes som papirgeneralforsamling.

**15. Ordinær generalforsamling** (Årshjul 2023)

**Solrød Spildevand A/S**

*Beslutning:*

*Bestyrelsen i Solrød Spildevand A/S godkendte dagsordenen til den ordinære generalforsamling.*



Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget en dagsorden til den ordinære generalforsamling tirsdag den 13. juni 2023 iht. de gældende vedtægter.

Generalforsamlingen afholdes som papirgeneralforsamling.

#### **16. Ordinær generalforsamling (Årshjul 2023)**

##### **Stevns Spildevand A/S**

*Beslutning:*

*Bestyrelsen i Stevns Spildevand A/S godkendte dagsordenen til den ordinære generalforsamling.*

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget en dagsorden til den ordinære generalforsamling tirsdag den 13. juni 2023 iht. de gældende vedtægter.

Generalforsamlingen afholdes som papirgeneralforsamling.

#### **17. Afskærende ledning fra Karlslunde Industri til Karlstrup Mose**

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

*Beslutning:*

*Bestyrelsen i Greve Spildevand A/S godkendte det reviderede projekt og budget for projektet Afskærende ledning fra Karlslunde Industri til Karlstrup Mose.*

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

Det vurderes, at der nu er fundet en løsning for afskæring af overfladevand fra Karlslunde Industri til Karlstrup Mose med henblik på at kunne klimatilpasse kloaksystemerne i området og for at reducere belastningen fra overfladevand i Brødmosen. Med den nye løsning forventes vandmængden til Brødmosen reduceret med mindst 50 %.

#### **18. Bæredygtighedsstrategi**

##### **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 KLAR Forsynings bæredygtighedsstrategi. Der indarbejdes et afsnit om KLAR Forsynings arbejde med Livet i havet.*

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget en bæredygtighedsstrategi for KLAR Forsyning.

Udgangspunktet for arbejdet har været de fem verdensmål, der er udvalgt i KLAR Forsynings virksomhedsstrategi.

Der er lagt vægt på temaer, som er tæt knyttet til KLAR Forsynings kerneopgaver, og hvor indsatsen kan gøre den største forskel. Der er i strategien lagt særlig vægt på at reducere udledningen af klimagasser.

Der vil ske løbende opfølgning på handleplaner, og det forventes, at bæredygtighedsstrategien revideres en gang i hver bestyrelsesperiode. Det forventes desuden, at bæredygtighedsstrategien på sigt vil blive integreret i virksomhedsstrategien.

Line H. oplyste, at bæredygtighedsstrategien omfatter 15 projekter, hvoraf 6 af projekterne har 1. prioritet. Flere af projekterne er allerede i opstartsfasen.

Biodiversitet er ikke et prioriteret tema i den foreslåede strategi, da det løbende tænkes ind i de enkelte projekter og i vores pleje af grønne områder.

## 19. Strategiopfølgning

**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 opfølgningen på de strategiske projekter til efterretning.*

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

## 20. Strategiproces

**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 processen for det kommende strategiarbejde.*

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget en tids- og procesplan for det kommende strategiarbejde.

Der er i tilrettelæggelse af processen lagt vægt på, at det er bestyrelsen, der udformer visionen samt fastlægger og prioriterer målsætninger og indsatsområder.

Herefter vil medarbejderne blive inddraget i processen og skal bidrage til arbejdet med handlingsplaner.

Det forventes, at processen starter op i midten af maj 2023 og løber frem til bestyrelsesmødet den 24. november 2023, hvor strategien godkendes.

Der vil efterfølgende være fokus på at få strategien godt forankret i KLAR Forsyning, og der er derfor planlagt et implementeringsforløb, som skal være med til at skabe forståelse, engagement og handling i virksomheden.

Line H. oplyste, at kommunikationsbureauet Tankegang vil være tovholder i strategiprocesen og medvirke til, at strategien kommer ud og leve i organisationen med konkrete mål og opfølgingsværktøjer. Tankegang deltager på strategimødet den 21. juni 2023.



## **21. Rapportering 1. kvartal 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 tog orienteringen til efterretning.*

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget en rapport med nøgletal for Køge Afløb A/S, Køge Vand A/S, Greve Spildevand A/S, Solrød Spildevand A/S og Stevns Spildevand A/S for 1. kvartal 2023.

## **22. 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.*

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

Line H. orienterede om, at de øgede selvbetjeningsløsninger på KLAR Forsynings nye hjemmeside har medført et fald i indkomne telefoner på mere end 30%.

## **23. Årsrapport og revisionsprotokollat 2022 (Årshjul 2023)**

### **Køge Afløb A/S**

#### *Beslutning:*

*Bestyrelsen i Køge Afløb A/S godkendte årsrapport 2022 med tilhørende revisionsprotokollat og underskrev dokumenterne.*

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget årsrapport og revisionsprotokollat for 2022 og et skema med de væsentligste tal og regnskabsmæssige bemærkninger for at give et samlet overblik over årsrapporten.

Michael N.C. Nielsen fra Ernst & Young deltog under punktet.

## **24. Årsrapport og revisionsprotokollat 2022**

### **Køge Vand A/S**

#### *Beslutning:*

*Bestyrelsen i Køge Vand A/S godkendte årsrapport 2022 med tilhørende revisionsprotokollat og underskrev dokumenterne.*

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget årsrapport og revisionsprotokollat for 2022 og et skema med de væsentligste tal og regnskabsmæssige bemærkninger for at give et samlet overblik over årsrapporten.

Michael N.C. Nielsen fra Ernst & Young deltog under punktet.

**25. Årsrapport og revisionsprotokollat 2022**

**Greve Spildevand A/S**

*Beslutning:*

*Bestyrelsen i Greve Spildevand A/S godkendte årsrapport 2022 med tilhørende revisionsprotokollat og underskrev dokumenterne.*

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget årsrapport og revisionsprotokollat for 2022 og et skema med de væsentligste tal og regnskabsmæssige bemærkninger for at give et samlet overblik over årsrapporten.

Michael N.C. Nielsen fra Ernst & Young deltog under punktet.

**26. Årsrapport og revisionsprotokollat 2022**

**Solrød Spildevand A/S**

*Beslutning:*

*Bestyrelsen i Solrød Spildevand A/S godkendte årsrapport 2022 med tilhørende revisionsprotokollat og underskrev dokumenterne.*

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget årsrapport og revisionsprotokollat for 2022 og et skema med de væsentligste tal og regnskabsmæssige bemærkninger for at give et samlet overblik over årsrapporten.

Michael N.C. Nielsen fra Ernst & Young deltog under punktet.

**27. Årsrapport og revisionsprotokollat 2022**

**Stevns Spildevand A/S**

*Beslutning:*

*Bestyrelsen i Stevns Spildevand A/S godkendte årsrapport 2022 med tilhørende revisionsprotokollat og underskrev dokumenterne.*

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget årsrapport og revisionsprotokollat for 2022 og et skema med de væsentligste tal og regnskabsmæssige bemærkninger for at give et samlet overblik over årsrapporten.

Michael N.C. Nielsen fra Ernst & Young deltog under punktet.

**28. Eventuelt**

**Alle selskaber**

Der var ikke indlæg til dette punkt.

**29. Fortrolighed**

**Alle selskaber**

Bestyrelsen besluttede, at der ikke var fortrolige punkter på dagsordenen eller sager, der skal kommunikeres ud.

Der udarbejdes et beslutningsreferat til KLAR Forsynings hjemmeside.

Næste bestyrelsesmøde er onsdag den 21. juni 2023.