

# 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 3. december 2021  
**Tid:** Kl. 15.00 – 18.00 med efterfølgende julefrokost  
**Sted:** Vasebækvej 40, Lokale Stevns Fort og Mosede Fort

**Deltagere:** Niels Rolskov, bestyrelsesformand  
Lars Therkildsen, næstformand  
Lene Møller Nielsen  
Heidi Serny Jacobsen  
Torben Hoffmann  
Henrik T. Larsen  
Henning Christiansen  
Susanne Juel Olsen  
Jan Madsen  
Peter Warming-Andersen (Køge Vand A/S og Køge Afløb A/S, observatør i øvrige selskaber)  
Hans Erik Jensen (Køge Vand A/S og Køge Afløb A/S, observatør i øvrige selskaber)  
Torben Lindholm (Greve Spildevand 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)  
Naima Simring (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:** Line Krogh Lay  
Thomas Overgaard

**1. Godkendelse af dagsorden****Alle selskaber***Beslutning:*

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

Dagsordenen var udsendt til bestyrelserne den 26. november 2021.

**2. Meddelelser fra formandskabet****Alle selskaber***Beslutning:*

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

Formandskabet orienterede om følgende:

- Ejermøde Solrød Kommune

**3. Budgetopfølgning 3. kvartal 2021****Køge Afløb A/S***Beslutning:*

*Bestyrelsen i Køge Afløb A/S tog budgetopfølgningen for 3. kvartal 2021 til efterretning og godkendte ændringerne til anlægsbudget 2021.*

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget budgetopfølgning for 3. kvartal 2021 og en gældsoversigt for selskabet.

**4. Budgetopfølgning 3. kvartal 2021****Køge Vand A/S***Beslutning:*

*Bestyrelsen i Køge Vand A/S tog budgetopfølgningen for 3. kvartal 2021 til efterretning.*

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget budgetopfølgning for 3. kvartal 2021 og en gældsoversigt for selskabet.

**5. Budgetopfølgning 3. kvartal 2021****Greve Spildevand A/S***Beslutning:*

*Bestyrelsen i Greve Spildevand A/S tog budgetopfølgningen for 3. kvartal 2021 til efterretning og godkendte ændringerne til anlægsbudget 2021.*

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget budgetopfølgning for 3. kvartal 2021.

**6. Budgetopfølgning 3. kvartal 2021****Solrød Spildevand A/S***Beslutning:*

*Bestyrelsen i Solrød Spildevand A/S tog budgetopfølgningen for 3. kvartal 2021 til efterretning og godkendte ændringerne til anlægsbudget 2021.*

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget budgetopfølgning for 3. kvartal 2021.

## 7. Budgetopfølgning 3. kvartal 2021

### Stevns Spildevand A/S

Bestyrelsen:

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

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget budgetopfølgning for 3. kvartal 2021.

## 8. Revisionsrapport

### Alle selskaber

Bestyrelsen:

Bestyrelsen i Køge Afløb A/S, Køge Vand A/S, Greve Spildevand A/S og Solrød Spildevand A/S tog rapporteringen fra Ernst & Young til efterretning. Bestyrelsen i Stevns Spildevand A/S var ikke beslutningsdygtig i sagen.

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget en kort afrapportering af den løbende revision, der indtil nu er gennemført i 2021 i selskaberne i KLAR Forsyning-samarbejdet.

## 9. Blødgøring af drikkevand

### Køge Vand A/S

Bestyrelsen:

Bestyrelsen i Køge Vand A/S

- godkendte, at der etableres et anlæg på Køge Vandværk til blødgøring af drikkevandet, og at Fruedal Vandværk nedlægges, så vandforsyningen efterfølgende alene sker fra Køge Vandværk.
- besluttede, at valg af teknologisk løsning til blødgøring af drikkevandet forelægges bestyrelsen.

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget et beslutningsgrundlag om etablering af blødgøring af drikkevandet i Køge Vand A/S.

## 10. Budget 2022 og takstblad 2022

### Køge Afløb A/S

Bestyrelsen:

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

- takstblad for 2022
- driftsbudget for 2022
- anlægsbudget for 2022
- at der optages en byggekredit i Køge Afløb A/S på 18 mio. kr., der efterfølgende kan omlægges til anlægslån.
- at Køge Kommune anmodes om at stille garanti for byggekreditten og det efterfølgende anlægslån.

## 11. Budget 2022 og takstblad 2022

### Køge Vand A/S

Bestyrelsen:

Bestyrelsen i Køge Vand A/S besluttede at indføre et fast årligt driftsbidrag på 413 kr./måler ekskl. moms. Som følge af inhabilitet besluttede bestyrelsen at fremsende sagen til behandling af generalforsamlingen med en indstilling fra bestyrelsen om at godkende

- takstblad for 2022

- driftsbudget for 2022
- anlægsbudget for 2022
- at der optages en byggekredit i Køge Vand A/S på 4,7 mio. kr., der efterfølgende kan omlægges til anlægslån.
- at Køge Kommune anmodes om at stille garanti for byggekreditten og det efterfølgende anlægslån.

## 12. Budget 2022 og takstblad 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 indstilling fra bestyrelsen om at godkende

- takstblad for 2022
- driftsbudget for 2022
- anlægsbudget for 2022
- at der optages en byggekredit i Greve Spildevand A/S på 41 mio. kr., der efterfølgende kan omlægges til anlægslån.
- at Greve Kommune anmodes om at stille garanti for byggekreditten og det efterfølgende anlægslån.

## 13. Budget 2022 og takstblad 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 indstilling fra bestyrelsen om at godkende

- takstblad for 2022
- driftsbudget for 2022
- anlægsbudget for 2022

## 14. Budget 2022 og takstblad 2022

### Stevns Spildevand A/S

#### Beslutning:

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

## 15. Administrationsaftaler

### Alle selskaber

#### Beslutning:

Bestyrelsen i Køge Afløb A/S, Køge Vand A/S, Greve Spildevand A/S og Solrød Spildevand A/S godkendte administrationsaftalen mellem de enkelte vandselskaber og deres respektive holdingselskaber i de fire koncerner. Bestyrelsen i Stevns Spildevand A/S var ikke beslutningsdygtig i sagen.

Bestyrelsen i Køge Afløb A/S, Køge Vand A/S, Greve Spildevand A/S, Solrød Spildevand A/S og Stevns Spildevand A/S havde forud for mødet modtaget en administrationsaftale mellem de enkelte vandselskaber og deres respektive holdingselskaber i de fire koncerner iht. bestyrelsernes beslutning på bestyrelsesmødet den 17. september 2021.

## 16. Vedtægter

### Alle selskaber

#### Beslutning:

Bestyrelsen i Køge Afløb A/S, Køge Vand A/S, Greve Spildevand A/S og Solrød Spildevand A/S godkendte forslaget til reviderede vedtægter med den tilføjelse, at det skal være muligt at afholde generalforsamlinger virtuelt. De ændrede vedtægter skal sammen med ændring

af selskabets bestyrelse behandles på en generalforsamling på skriftligt grundlag pr. 1. januar 2022. Bestyrelsen i Stevns Spildevand A/S var ikke beslutningsdygtig i sagen.

Bestyrelserne havde forud for mødet modtaget udkast til vedtægter for det enkelte selskab.

## 17. Forretningsorden

### Alle selskaber

Bestyrelserne havde forud for mødet modtaget udkast til vedtægter for det enkelte selskab.

Bestyrelsen i Køge Afløb A/S, Køge Vand A/S, Greve Spildevand A/S og Solrød Spildevand A/S tog udkast til forretningsorden for det enkelte selskab til efterretning og kom med forslag til enkelte justeringer. Bestyrelsen i Stevns Spildevand A/S var ikke beslutningsdygtig i sagen.

Bestyrelserne havde forud for mødet modtaget udkast til forretningsorden for det enkelte selskab. Forretningsordenen var primært justeret som følge af ændrede procedurer.

## 18. Renovering og modernisering af Mosede Renseanlæg

### Greve Spildevand A/S

Bestyrelserne havde forud for mødet modtaget udkast til vedtægter for det enkelte selskab.

Bestyrelsen i Greve Spildevand A/S tog orienteringen om valg af Krüger og Gottlieb Paludan Architects som rådgiverteam til projektering af Mosede Renseanlæg til efterretning.

## 19. Strategiopfølgning

### Alle selskaber

Bestyrelserne havde forud for mødet modtaget udkast til vedtægter for det enkelte selskab.

Bestyrelsen i Køge Afløb A/S, Køge Vand A/S, Greve Spildevand A/S og Solrød Spildevand A/S tog opfølgningen på de strategiske projekter til efterretning. Bestyrelsen i Stevns Spildevand A/S var ikke beslutningsdygtig i sagen.

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

## 20. Lukket punkt

## 21. Rapportering 3. kvartal 2021

### Alle selskaber

Bestyrelserne havde forud for mødet modtaget udkast til vedtægter for det enkelte selskab.

Bestyrelsen i Køge Afløb A/S, Køge Vand A/S, Greve Spildevand A/S og Solrød Spildevand A/S tog rapporteringen for det enkelte selskab til efterretning. Bestyrelsen i Stevns Spildevand A/S var ikke beslutningsdygtig i sagen.

Bestyrelserne 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 3. kvartal 2021.

## 22. Evaluering af rapportering

### Alle selskaber

Bestyrelserne havde forud for mødet modtaget udkast til vedtægter for det enkelte selskab.

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

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

**23. Orientering fra direktionen**

**Alle selskaber**

*Bestyrelserne:*

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

**24. Eventuelt**

**Alle selskaber**

**25. Fortrolighed**

**Alle selskaber**

Der var ikke emner eller sager at kommunikere ud.

Der udarbejdes et beslutningsreferat til KLAR Forsynings hjemmeside.

**Bestyrelsernes 15 minutter**

*Der var enighed i bestyrelsen om ikke at gennemføre punktet.*