

# 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 7. marts 2022  
**Tid:** Kl. 09.00 – 12.30 inkl. frokost  
**Sted:** Vasebækvej 40, Lokale Stevns Fort og Mosede Fort

**Deltagere:** Lars Therkildsen, bestyrelsesformand (deltog fra pkt. 6)  
Line Krogh Lay, næstformand (mødeleder pkt. 1-5)  
Niels Rolskov  
Ken Kristensen  
Torben Hoffmann  
John T. Olsen  
Kim Sunesen  
Jonas Ring Madsen  
Mikkel Lundemann Rasmussen  
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)  
Knud Henning Nielsen (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:** 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 28. februar 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:

- Årsmøde DANVA
- Etablering af Forum for koordinering af ejerinteresser

**3. Mødekalender og årshjul 2022 (Årshjul 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 godkendte mødekalender og årshjul for 2022.*

Bestyrelserne havde forud for mødet modtaget forslag til mødekalender og årshjul for 2022.

Ordinære generalforsamlinger den 17. maj 2022 afholdes som papirgeneralforsamlinger.

**4. Forretningsorden**

**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 forretningsordenen for det enkelte selskab.*

Bestyrelserne havde forud for mødet modtaget forslag til forretningsorden for det enkelte selskab.

**5. Direktionsinstruks**

**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 direktionsinstruksen for det enkelte selskab.*

Bestyrelserne havde forud for mødet modtaget forslag til direktionsinstruks for det enkelte selskab.

**6. Økonomisk regulering og prognoser**

**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 blev præsenteret for den økonomiske regulering for vandselskaberne og langtidsprognoser for selskabernes økonomiske udvikling.

**7. Budgetopfølgning pr. 31. december 2021**

**Køge Afløb A/S**

*Beslutning:*

*Bestyrelsen i Køge Afløb A/S tog budgetopfølgningen pr. 31. december 2021 til efterretning og godkendte overførsel af 15,327 mio. kr. til anlægsprojekter fra budget 2021 til 2022.*

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget budgetopfølgning pr. 31. december 2021, en gældsoversigt for selskabet og en engagementsoversigt fra KommuneKredit. Der blev taget forbehold for de korrektioner, der kan opstå i forbindelse med en nærmere gennemgang af regnskabet.

**8. Budgetopfølgning pr. 31. december 2021**

**Køge Vand A/S**

*Beslutning:*

*Bestyrelsen i Køge Vand A/S tog budgetopfølgningen pr. 31. december 2021 til efterretning og godkendte overførsel af 1,699 mio. kr. til anlægsprojekter fra budget 2021 til 2022.*

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget budgetopfølgning pr. 31. december 2021, en gældsoversigt for selskabet og en engagementsoversigt fra KommuneKredit. Der blev taget forbehold for de korrektioner, der kan opstå i forbindelse med den nærmere gennemgang af regnskabet.

**9. Budgetopfølgning pr. 31. december 2021**

**Greve Spildevand A/S**

*Beslutning:*

*Bestyrelsen i Greve Spildevand A/S tog budgetopfølgningen pr. 31. december 2021 til efterretning og godkendte overførsel af 6,675 mio. kr. til anlægsprojekter fra budget 2021 til 2022.*

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget budgetopfølgning pr. 31. december 2021. Der blev taget forbehold for de korrektioner, der kan opstå i forbindelse med den nærmere gennemgang af regnskabet.

**10. Budgetopfølgning pr. 31. december 2021**

**Solrød Spildevand A/S**

*Beslutning:*

*Bestyrelsen i Solrød Spildevand A/S tog budgetopfølgningen pr. 31. december 2021 til efterretning og godkendte overførsel af 6,321 mio. kr. til anlægsprojekter fra budget 2021 til 2022.*

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget budgetopfølgning pr. 31. december 2021 og en engagementsoversigt fra KommuneKredit. Der blev taget forbehold for de korrektioner, der kan opstå i forbindelse med den nærmere gennemgang af regnskabet.

**11. Budgetopfølgning pr. 31. december 2021**

**Stevns Spildevand A/S**

*Beslutning:*

*Bestyrelsen i Stevns Spildevand A/S tog budgetopfølgningen pr. 31. december 2021 til efterretning og godkendte overførsel af 7,228 mio. kr. til anlægsprojekter fra budget 2021 til 2022.*

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget budgetopfølgning pr. 31. december 2021 og en engagementsoversigt fra KommuneKredit. Der blev taget forbehold for de korrektioner, der kan opstå i forbindelse med den nærmere gennemgang af regnskabet.

## 12. Risikokortlægning (Årshjul 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 risikokortlægningen 2022 til efterretning på baggrund af materialet og de indkomne bemærkninger.*

Bestyrelserne havde forud for mødet modtaget en risikokortlægning for 2022.

## 13. Finansiell politik (Årshjul 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 godkendte den finansielle politik.*

Bestyrelserne havde forud for mødet modtaget forslag til en finansiell politik, der fastlægger rammerne for håndteringen af selskabernes gældsportefølje og investeringsportefølje. Den finansielle politik er gældende for samtlige selskaber i KLAR Forsyning-samarbejdet.

## 14. Forsikringsoversigt og -politik (Årshjul 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 godkendte forsikringsoversigten og -politikken.*

Bestyrelserne havde forud for mødet modtaget en oversigt over de forsikringer, der er tegnet i KLAR Forsyning A/S og en forsikringspolitik for alle selskaber i KLAR Forsyning-samarbejdet.

## 15. Rapportering 2021

### 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 til efterretning.*

Bestyrelserne havde forud for mødet modtaget en rapport med nøgletal for det enkelte selskab for 2021.

## 16. Orientering fra direktionen

### Alle selskaber

#### Beslutning:

*Direktionen indstiller, at bestyrelsen i Køge Afløb A/S, Køge Vand A/S, Greve Spildevand A/S, Solrød Spildevand A/S og Stevns Spildevand A/S tager 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**

**18. Fortrolighed**  
**Alle selskaber**

Der var ikke emner/sager at kommunikere ud.

Der udarbejdes et beslutningsreferat til KLAR Forsynings hjemmeside.

**Bestyrelsernes 15 minutter**

Direktion, økonomichef og direktionssekretær forlod mødet under dette punkt.

Næste bestyrelsesmøde er tirsdag, den 26. april 2022 kl. 8.00 – 11.00.