

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. 32 26 82 85)

- Dato:** Onsdag, den 13. februar 2019
- Tid:** kl. 16.30 – 18.30
- Sted:** KLAR Forsyning, Vasebækvej 40, Køge – Lokale Stevns og Mosede Fort
- Deltagere:** Niels Rolskov, bestyrelsesformand
Lars Therkildsen, næstformand
Lene Møller Nielsen
Heidi Serny Jacobsen
Torben Hoffmann
Henrik T. Larsen
Henning Christiansen
Thomas Overgaard
Bill Glentved
Susanne Juel Olsen
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)
Knud Henning Nielsen (Greve Spildevand A/S, observatør i øvrige selskaber)
Torben Lindholm (Greve Spildevand A/S, observatør i øvrige selskaber)
Mette Oht Klitgaard (Solrød Spildevand A/S, observatør i øvrige selskaber)
Leif Nielsen (Stevns Spildevand A/S, observatør i øvrige selskaber)
Jan Østerskov (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
Naima Simring (Solrød Spildevand A/S, observatør i øvrige selskaber)

1. Godkendelse af dagsorden og referat af bestyrelsesmødet den 22. november 2018**Alle selskaber**

Dagsordenen var udsendt til bestyrelsen den 6. februar 2019.

Der var modtaget bemærkning til det udsendte referat af bestyrelsesmødet den 22. november 2018 fra Torben L. (pkt. 13). Bemærkningen var indarbejdet i referatet.

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.*
- *godkendte og underskrev referatet af bestyrelsesmødet den 22. november 2018.*

2. Meddelelser fra formandskabet**Alle selskaber**

Formandskabet orienterede om følgende sager:

- Nyt forbrugervalgt bestyrelsesmedlem i Stevns Spildevand A/S
- Politisk aftale om BNBO (Boringsnære beskyttelsesområder)
- KLAR Forsyning mailkonto
- Admincontrol – underskriftsmodul
- DANVA årsmøde den 23. og 24. maj 2019
- Internt arrangement ifm. Lines runde fødselsdag

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.

3. Budgetopfølgning 4. kvartal 2018**Køge Afløb A/S**

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget budgetopfølgning for 4. kvartal 2018. Der blev taget forbehold for de korrektioner, der kan opstå i forbindelse med administrationens og revisionens nærmere gennemgang af regnskabet.

Resultatet er 2,4 mio. kr. bedre end budgetteret.

Beslutning:

Bestyrelsen i Køge Afløb A/S tog budgetopfølgningen for 4. kvartal 2018 til efterretning og godkendte overførsel af 7,642 mio. kr. til anlægsprojekter fra budget 2018 til 2019.

4. Budgetopfølgning 4. kvartal 2018**Køge Vand A/S**

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget budgetopfølgning for 4. kvartal 2018. Der blev taget forbehold for de korrektioner, der kan opstå i forbindelse med administrationens og revisionens nærmere gennemgang af regnskabet.

Resultatet er 1,4 mio. kr. bedre end budgettet.

Beslutning:

Bestyrelsen i Køge Vand A/S tog budgetopfølgningen for 4. kvartal 2018 til efterretning og godkendte overførsel af 1,997 mio. kr. til anlægsprojekter fra budget 2018 til 2019.

5. Budgetopfølgning 4. kvartal 2018
Greve Spildevand A/S

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget budgetopfølgning for 4. kvartal 2018. Der blev taget forbehold for de korrektioner, der kan opstå i forbindelse med administrationens og revisionens nærmere gennemgang af regnskabet.

Resultatet er 22,6 mio. kr. lavere end budgettet.

Beslutning:

Bestyrelsen i Greve Spildevand A/S tog budgetopfølgningen for 4. kvartal 2018 til efterretning og godkendte overførsel af 5,502 mio. kr. til anlægsprojekter fra budget 2018 til 2019.

6. Budgetopfølgning 4. kvartal 2018
Solrød Spildevand A/S

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget budgetopfølgning for 4. kvartal 2018. Der blev taget forbehold for de korrektioner, der kan opstå i forbindelse med administrationens og revisionens nærmere gennemgang af regnskabet.

Resultatet er 14,5 mio. kr. lavere end budgettet.

Beslutning:

Bestyrelsen i Solrød Spildevand A/S tog budgetopfølgningen for 4. kvartal 2018 til efterretning og godkendte overførsel af 2,965 mio. kr. til anlægsprojekter fra budget 2018 til 2019.

7. Budgetopfølgning 4. kvartal 2018
Stevns Spildevand A/S

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget budgetopfølgning for 4. kvartal 2018. Der blev taget forbehold for de korrektioner, der kan opstå i forbindelse med administrationens og revisionens nærmere gennemgang af regnskabet.

Resultatet er 1,9 mio. kr. lavere end budgettet.

Beslutning:

Bestyrelsen i Stevns Spildevand A/S tog budgetopfølgningen for 4. kvartal 2018 til efterretning og godkendte overførsel af 6,503 mio. kr. til anlægsprojekter fra budget 2018 til 2019.

8. Revisionsprotokol
Alle selskaber

Punktet vil fremover indgå i dagsordenen på hvert bestyrelsesmøde iht. forretningsordenen for de enkelte selskaber.

Revisionsprotokollen er erstattet af en revisionsrapport, som Deloitte præsenterede ved årsregnskabsaflæggelsen 2017. Som følge af dette skifter punktet navn til 'Revisionsrapport'.

Revisor har ikke udarbejdet nogen revisionsrapport siden årsregnskabsaflæggelsen 2017.

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.

9. Finansiell strategi

Alle selskaber

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget forslag til finansiell strategi for samtlige selskaber i KLAR Forsyning-samarbejdet. Der var ikke foretaget ændringer i strategien ift. den tidligere fremlagte.

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 strategi.

10. Forsikringsoversigt og -politik

Alle selskaber

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget en oversigt over de forsikringer, der er tegnet i selskaberne og KLAR Forsyning A/S.

Selskaberne er dækket af forsikringerne i KLAR Forsyning bortset fra forsikring for bygning/løsøre og motorforsikringer, der er tegnet i de respektive selskaber. Herudover havde bestyrelsen modtaget en forsikringspolitik for selskaberne i KLAR Forsyning-samarbejdet. Der var foretaget få ændringer ift. den tidligere politik.

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 forsikringsoversigt og -politik.

11. Risikokortlægning

Alle selskaber

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget en risikokortlægning af alle selskaber i KLAR Forsyning-samarbejdet. Risikokortlægningen bygger videre på det arbejde med risikostyring, der allerede i dag foregår i KLAR Forsyning, og skaber et samlet overblik.

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. Risikokortlægningen tilpasses i forhold til de faldne bemærkninger og ændringsforslag.

12. Betalingsvedtægter

Køge Afløb A/S, Greve Spildevand A/S, Solrød Spildevand A/S og Stevns Spildevand A/S

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget reviderede betalingsvedtægter for det enkelte selskab. Der var foretaget en revision af spildevandsselskabernes betalingsvedtægter.

Efter bestyrelsernes godkendelse skal betalingsvedtægterne, herunder taksten for leje af bimålere legalitetsgodkendes af den enkelte ejerkommune.

Beslutning:

Bestyrelsen i Køge Afløb A/S, Greve Spildevand A/S, Solrød Spildevand A/S og Stevns Spildevand A/S godkendte betalingsvedtægten med ovennævnte ændringer for det enkelte selskab og taksten i 2019 på 350 kr. ekskl. moms for leje af bimålere.

13. Bestyrelsesevaluering**Alle selskaber**

Formandskabet havde besluttet at sætte punktet på dagsordenen igen for, at bestyrelsen kunne drøfte bestyrelseevalueringen og beslutte eventuel opfølgning. Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget et notat med resultatet af evalueringen og forslag til handlingsplaner.

Beslutning:

Bestyrelsen i Køge Afløb A/S, Køge Vand A/S, Greve Spildevand A/S, Solrød Spildevand A/S og Stevns Spildevand A/S besluttede at foretage en årlig bestyrelseevaluering.

14. Orientering fra direktionen**Alle selskaber**

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

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.

15. Eventuelt**Alle selskaber****16. Fortrolighed****Alle selskaber****17. Bestyrelsens 15 minutter**

Direktion, økonomichef og direktionssekretær forlod lokalet under dette punkt.

Næste bestyrelsesmøde er tirsdag den 30. april 2019 kl. 8.00.