

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:** Onsdag, den 29. april 2020
- Tid:** kl. 15.30 – 18.30
- Sted:** Mødes blev afholdt som et online-møde i programmet Zoom
- Deltagere:** Niels Rolskov, bestyrelsesformand
Lars Therkildsen, næstformand
Lene Møller Nielsen
Heidi Serny Jacobsen
Torben Hoffmann
Henrik T. Larsen
Henning Christiansen
Line Krogh Lay
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)
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
- Lynge Skovgaard og Mogens Henriksen, Deloitte, pkt. 3-7
- Afbud:** Thomas Overgaard, orlov

1. Godkendelse af dagsorden og referat af bestyrelsesmødet den 13. februar 2020 (Årshjul 2020)

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.
- Bestyrelsen i Køge Afløb A/S, Køge Vand A/S, Solrød Spildevand A/S og Stevns Spildevand A/S godkendte referatet af bestyrelsesmødet den 13. februar 2020.
- Bestyrelsen i Greve Spildevand A/S tiltrådte beslutningsreferatet af bestyrelsesmødet den 13. februar 2020.

Dagsordenen var udsendt til bestyrelsen den 22. april 2020.

Referater af bestyrelsesmødet den 13. februar 2020 var udsendt forud for mødet.

2. Meddelelser fra formandskabet (Årshjul 2020)

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.

Formandskabet orienterede om følgende sager:

- Velkommen til nyt bestyrelsesmedlem
- Bestyrelsesportal
- Studietur til september 2020
- Strategi 2020-2024
- Ejermøder
- DANVA årsmøde den 28. og 29. maj 2020
- Regulering af bestyrelseshonorarer

3. Årsrapport og revisionsrapportering 2019 (Årshjul 2020)

Køge Afløb A/S

Beslutning:

Bestyrelsen i Køge Afløb A/S godkendte årsrapport 2019 med tilhørende revisionsrapportering. Årsrapporten underskrives digitalt.

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget årsrapport og revisionsrapportering for 2019 samt et skema med de væsentligste tal og regnskabsmæssige bemærkninger for at give et samlet overblik over årsregnskabet.

Lynge Skovgaard og Mogens Henriksen fra Deloitte deltog under dette punkt.

4. Årsrapport og revisionsrapportering 2019 (Årshjul 2020)

Køge Vand A/S

Beslutning:

Bestyrelsen i Køge Vand A/S godkendte årsrapport 2019 med tilhørende revisionsrapportering. Årsrapporten underskrives digitalt.

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget årsrapport og revisionsrapportering for 2019 samt et skema med de væsentligste tal og regnskabsmæssige bemærkninger for at give et samlet overblik over årsregnskabet.

Lyng Skovgaard og Mogens Henriksen fra Deloitte deltog under dette punkt.

5. Årsrapport og revisionsrapportering 2019 (Årshjul 2020)

Greve Spildevand A/S

Beslutning:

Bestyrelsen i Greve Spildevand A/S årsrapport 2019 med tilhørende revisionsrapportering. Årsrapporten underskrives digitalt.

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget årsrapport og revisionsrapportering for 2019 samt et skema med de væsentligste tal og regnskabsmæssige bemærkninger for at give et samlet overblik over årsregnskabet.

Lyng Skovgaard og Mogens Henriksen fra Deloitte deltog under dette punkt.

6. Årsrapport og revisionsrapportering 2019 (Årshjul 2020)

Solrød Spildevand A/S

Beslutning:

Bestyrelsen i Solrød Spildevand A/S godkendte årsrapport 2019 med tilhørende revisionsrapportering. Årsrapporten underskrives digitalt.

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget årsrapport og revisionsrapportering for 2019 samt et skema med de væsentligste tal og regnskabsmæssige bemærkninger for at give et samlet overblik over årsregnskabet.

Lyng Skovgaard og Mogens Henriksen fra Deloitte deltog under dette punkt.

7. Årsrapport og revisionsrapportering 2019 (Årshjul 2020)

Stevns Spildevand A/S

Beslutning:

Bestyrelsen i Stevns Spildevand A/S godkendte årsrapport 2019 med tilhørende revisionsrapportering. Årsrapporten underskrives digitalt.

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget årsrapport og revisionsrapportering for 2019 samt et skema med de væsentligste tal og regnskabsmæssige bemærkninger for at give et samlet overblik over årsregnskabet.

Lyng Skovgaard og Mogens Henriksen fra Deloitte deltog under dette punkt.

8. Fastlæggelse af anlægslån

Køge Afløb A/S

Beslutning:

Bestyrelsen i Køge Afløb A/S godkendte

- *det optagne anlægslån på 7,5 mio. kr. med fast rente*
- *det optagne anlægslån på 7,5 mio. kr. med variabel rente*

Bestyrelsen godkendte på mødet den 22. november 2018, at der til anlægsinvesteringerne i 2019 blev etableret en byggekredit i KommuneKredit på 32,5 mio. kr., og at byggekreditten efterfølgende omlægges til et anlægslån.

Med baggrund i de investeringer, der er foretaget i 2019 og overførsel af investeringer fra 2019 til 2020, er der et samlet lånebehov for 2019 på 15,0 mio. kr.

9. Fastlæggelse af anlægslån**Køge Vand A/S**

Bestlutning:

Bestyrelsen i Køge Vand A/S godkendte

- det optagne anlægslån på 4,2 mio. kr. med fast rente
- det optagne anlægslån på 4,2 mio. kr. med variabel rente

Bestyrelsen godkendte på mødet den 22. november 2018, at der til anlægsinvesteringerne i 2019 blev etableret en byggekredit i KommuneKredit på 8,4 mio. kr., og at byggekreditten efterfølgende omlægges til et anlægslån.

10. Fastlæggelse af anlægslån**Solrød Spildevand A/S**

Bestlutning:

Bestyrelsen i Solrød Spildevand A/S godkendte

- det optagne anlægslån på 3,9 mio. kr. med fast rente
- det optagne anlægslån på 3,9 mio. kr. med variabel rente

Bestyrelsen godkendte på mødet den 22. november 2018, at der til anlægsinvesteringerne i 2019 blev etableret en byggekredit i KommuneKredit på 7,8 mio. kr., og at byggekreditten efterfølgende omlægges til et anlægslån.

11. Inddrivelse af gæld**Alle selskaber**

Bestlutning:

Bestyrelsen i Køge Afløb A/S, Køge Vand A/S, Greve Spildevand A/S, Solrød Spildevand A/S og Stevns Spildevand A/S godkendte, at selskaberne hjemtager inddrivelsesopgaven fra Gældsstyrelsen. Der foretages en evaluering af opgaven efter tre år samt en midtvejsevaluering i foråret 2022 i forbindelse med bestyrelsens behandling af årsrapport 2021.

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget en uddybende beskrivelse af sagen.

Inddrivelsesopgaven forventes hjemtaget senest 1. juli 2020.

12. Budgetopfølgning pr. 29. februar 2020**Køge Afløb A/S**

Bestlutning:

Bestyrelsen i Køge Afløb A/S tog budgetopfølgningen pr. 29. februar 2020 til efterretning og godkendte, at anlægsbudgettet korrigeres samlet fra 123,559 mio. kr. til 122,067 mio. kr.

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget budgetopfølgning pr. 29. februar 2020.

Resultatet er 675 t.kr. lavere end budgetteret.

13. Budgetopfølgning pr. 29. februar 2020**Køge Vand A/S**

Bestlutning:

Bestyrelsen i Køge Vand A/S tog budgetopfølgningen pr. 29. februar 2020 til efterretning og godkendte, at anlægsbudgettet korrigeres samlet fra 12,076 mio. kr. til 10,124 mio. kr.

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget budgetopfølgning pr. 29. februar 2020.

Resultatet er 123 t.kr. bedre end budgetteret.

14. Budgetopfølgning pr. 29. februar 2020

Greve Spildevand A/S

Beslutning:

Bestyrelsen i Greve Spildevand A/S tog budgetopfølgningen pr. 29. februar 2020 til efterretning og godkendte, at anlægsbudgettet korrigeres samlet fra 62,532 mio. kr. til 55,293 mio. kr.

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget budgetopfølgning pr. 29. februar 2020.

Resultatet er 190 t.kr. bedre end budgetteret.

15. Budgetopfølgning pr. 29. februar 2020

Solrød Spildevand A/S

Beslutning:

Bestyrelsen i Solrød Spildevand A/S tog budgetopfølgningen pr. 29. februar 2020 til efterretning og godkendte, at anlægsbudgettet korrigeres samlet fra 29,999 mio. kr. til 30,142 mio. kr.

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget budgetopfølgning pr. 29. februar 2020.

Resultatet er 10 t.kr. lavere end budgetteret.

16. Budgetopfølgning pr. 29. februar 2020

Stevns Spildevand A/S

Beslutning:

Bestyrelsen i Stevns Spildevand A/S tog budgetopfølgningen pr. 29. februar 2020 til efterretning og godkendte, at anlægsbudgettet korrigeres samlet fra 41,357 mio. kr. til 41,793 mio. kr.

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget budgetopfølgning pr. 29. februar 2020.

Resultatet er 250 t.kr. bedre end budgetteret.

17. Ordinær generalforsamling (Årshjul 2020)

Køge Afløb A/S

Beslutning:

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

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget forslag til dagsorden til den ordinære generalforsamling mandag den 18. maj 2020 iht. de gældende vedtægter. Årsrapport 2019 indgår som bilag til dagsordenen.

18. Ordinær generalforsamling (Årshjul 2020)

Køge Vand A/S

Beslutning:

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

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget forslag til dagsorden til den ordinære generalforsamling mandag den 18. maj 2020 iht. de gældende vedtægter. Årsrapport 2019 indgår som bilag til dagsordenen.

19. Ordinær generalforsamling (Årshjul 2020)**Greve Spildevand A/S**

Beslutning:

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

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget forslag til dagsorden til den ordinære generalforsamling mandag den 18. maj 2020 iht. de gældende vedtægter. Årsrapport 2019 indgår som bilag til dagsordenen.

Generalforsamlingen afholdes som papirgeneralforsamling.

20. Ordinær generalforsamling (Årshjul 2020)**Solrød Spildevand A/S**

Beslutning:

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

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget forslag til dagsorden til den ordinære generalforsamling mandag den 18. maj 2020 iht. de gældende vedtægter. Årsrapport 2019 indgår som bilag til dagsordenen.

21. Ordinær generalforsamling (Årshjul 2020)**Stevns Spildevand A/S**

Beslutning:

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

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget forslag til dagsorden til den ordinære generalforsamling mandag den 18. maj 2020 iht. de gældende vedtægter. Årsrapport 2019 indgår som bilag til dagsordenen.

22. Finansiell strategi**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 oplægget til finansiell strategi med en tilretning af afsnit 2.3.

På bestyrelsesmødet den 13. februar 2020 drøftede bestyrelserne den fremtidige håndtering af overskudslikviditet og bad direktionen om at udarbejde et revideret oplæg til finansiell strategi.

23. Rapportering**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 vandselskaberne med baggrund i den rapportering, der blev besluttet på bestyrelsesmødet den 11. november 2019 samt en personaleredegørelse for KLAR Forsyning.

24. Kodeks for god selskabsledelse

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. Redegørelsen offentliggøres på KLAR Forsynings hjemmeside.

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

25. 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.

26. Eventuelt

Alle selskaber

Der var ikke indlæg til dette punkt.

27. Fortrolighed

Bestyrelsens 15 minutter

Direktion, økonomichef og direktionssekretær forlod mødet under dette punkt.

Næste tema- og bestyrelsesmøde er torsdag den 17. september og fredag den 18. september.