

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:** Tirsdag, den 30. april 2019
- Tid:** kl. 8.00 – 10.00
- Sted:** KLAR Forsyning, Vasebækvej 40, Køge – Lokale Stevns og Mosede Fort
- Deltagere:** Niels Rolskov, bestyrelsesformand
Lene Møller Nielsen
Heidi Serny Jacobsen
Torben Hoffmann
Henrik T. Larsen
Line Krogh Lay
Thomas Overgaard
Bill Glentved
Susanne Juel Olsen
Peter Warming-Andersen (Køge Vand A/S og Køge Afløb A/S, observatør i øvrige selskaber, forlod mødet kl. 9.30 efter pkt. 17)
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)
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
Lisa Svensen, Deloitte - pkt. 18-22
Lyng Skovgaard, Deloitte - pkt. 18-22
- Afbud:** Lars Therkildsen, næstformand
Henning Christiansen

1. Godkendelse af dagsorden og referat af bestyrelsesmødet den 13. februar 2019**Alle selskaber**

Dagsordenen var udsendt til bestyrelsen den 23. april 2019.

Der var modtaget bemærkning til det udsendte referat af bestyrelsesmødet den 13. februar 2019 fra Knud Henning (pkt. 2). 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 og referatet af bestyrelsesmødet den 13. februar 2019.

2. Meddelelser fra formandskabet**Alle selskaber**

Niels orienterede om følgende sager:

- *Revisionen*
- *Bestyrelsernes kontaktoplysninger*
- *Beslutningsreferat*
- *Digital underskrift af referater*
- *DANVA årsmøde den 23. og 24. maj 2019*

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 pr. 28. februar 2019 (Årshjul 2019)**Køge Afløb A/S**

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget budgetopfølgning pr. 28. februar 2019.

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

Beslutning:

Bestyrelsen i Køge Afløb A/S tog budgetopfølgningen pr. 28. februar 2019 til efterretning og godkendte, at anlægsbudgettet korrigeres samlet fra 95,1 mio. kr. til 94,5 mio. kr.

4. Budgetopfølgning pr. 28. februar 2019 (Årshjul 2019)**Køge Vand A/S**

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget budgetopfølgning pr. 28. februar 2019.

Resultatet er 0,7 mio. kr. bedre end budgetteret.

Beslutning:

Bestyrelsen i Køge Vand A/S tog budgetopfølgningen pr. 28. februar 2019 til efterretning og godkendte, at anlægsbudgettet korrigeres samlet fra 12,8 mio. kr. til 14,1 mio. kr.

5. Budgetopfølgning pr. 28. februar 2019 (Årshjul 2019)**Greve Spildevand A/S**

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget budgetopfølgning pr. 28. februar 2019.

Resultatet er 0,5 mio. kr. bedre end budgetteret.

Beslutning:

Bestyrelsen i Greve Spildevand A/S tog budgetopfølgningen pr. 28. februar 2019 til efterretning og godkendte, at anlægsbudgettet korrigeres samlet fra 53,9 mio. kr. til 50,8 mio. kr.

6. Budgetopfølgning pr. 28. februar 2019 (Årshjul 2019)**Solrød Spildevand A/S**

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget budgetopfølgning pr. 28. februar 2019.

Resultatet er 0,1 mio. kr. bedre end budgetteret.

Beslutning:

Bestyrelsen i Solrød Spildevand A/S tog budgetopfølgningen pr. 28. februar 2019 til efterretning og godkendte, at anlægsbudgettet korrigeres samlet fra 35,5 mio. kr. til 34,0 mio. kr.

7. Budgetopfølgning pr. 28. februar 2019 (Årshjul 2019)**Stevns Spildevand A/S**

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget budgetopfølgning pr. 28. februar 2019.

Resultatet er 0,5 mio. kr. bedre end budgetteret.

Beslutning:

Bestyrelsen i Stevns Spildevand A/S tog budgetopfølgningen pr. 28. februar 2019 til efterretning og godkendte, at anlægsbudgettet korrigeres samlet fra 35,2 mio. kr. til 24,7 mio. kr.

8. Fastlæggelse af anlægslån**Køge Afløb A/S**

Til anlægsinvesteringerne i 2018 er der etableret en byggekredit i KommuneKredit på 31,2 mio. kr., der senest den 30. april 2019 skal omlægges til anlægslån.

De hjemtagne lån er i overensstemmelse med den godkendte finansielle politik for selskaberne i KLAR Forsyning-samarbejdet.

Beslutning:

Bestyrelsen i Køge Afløb A/S godkendte

- Det optagne anlægslån på 5,574 mio. kr. med fast rente
- Det optagne anlægslån på 5,574 mio. kr. med variabel rente

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

Til anlægsinvesteringerne i 2018 er der etableret en byggekredit i KommuneKredit på 5,1 mio. kr., der senest den 30. april 2019 skal omlægges til anlægslån.

De hjemtagne lån er i overensstemmelse med den godkendte finansielle politik for selskaberne i KLAR Forsyning-samarbejdet.

Beslutning:

Bestyrelsen i Køge Vand A/S godkendte

- Det optagne anlægslån på 2,250 mio. kr. med fast rente
- Det optagne anlægslån på 2,250 mio. kr. med variabel rente

10. Ordinær generalforsamling (Årshjul 2019)**Køge Afløb A/S**

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget dagsorden til den ordinære generalforsamling mandag den 20. maj 2019 iht. de gældende vedtægter. Årsrapporten indgår som bilag til dagsordenen.

Generalforsamlingen afholdes som papirgeneralforsamling.

Beslutning:

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

11. Ordinær generalforsamling (Årshjul 2019)**Køge Vand A/S**

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget dagsorden til den ordinære generalforsamling mandag den 20. maj 2019 iht. de gældende vedtægter. Årsrapporten indgår som bilag til dagsordenen.

Generalforsamlingen afholdes som papirgeneralforsamling.

Beslutning:

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

12. Ordinær generalforsamling (Årshjul 2019)**Greve Spildevand A/S**

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget dagsorden til den ordinære generalforsamling mandag den 20. maj 2019 iht. de gældende vedtægter. Årsrapporten indgår som bilag til dagsordenen.

Generalforsamlingen afholdes som papirgeneralforsamling.

Beslutning:

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

13. Ordinær generalforsamling (Årshjul 2019)**Solrød Spildevand A/S**

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget dagsorden til den ordinære generalforsamling mandag den 20. maj 2019 iht. de gældende vedtægter. Årsrapporten indgår som bilag til dagsordenen.

Generalforsamlingen afholdes som papirgeneralforsamling.

Beslutning:

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

14. Ordinær generalforsamling (Årshjul 2019)**Stevns Spildevand A/S**

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget dagsorden til den ordinære generalforsamling mandag den 20. maj 2019 iht. de gældende vedtægter. Årsrapporten indgår som bilag til dagsordenen.

Generalforsamlingen afholdes som papirgeneralforsamling.

Beslutning:

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

15. Lukket punkt**16. Lukket punkt****17. Kodeks for god selskabsledelse****Alle selskaber**

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget en redegørelse for, hvordan KLAR Forsyning følger anvisningerne i Kodeks for god selskabsledelse, der er udsendt af DANVA.

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 redegørelsen og, at den offentliggøres på KLAR Forsynings hjemmeside. Det blev besluttet at tage punktet med på bestyrelsesmødet den 13. september 2019 for en mere detaljeret gennemgang af redegørelsen.

18. Årsrapport og revisionsrapportering 2018 (Årshjul 2019)**Køge Afløb A/S**

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget årsrapport og revisionsrapportering for 2018 samt et skema med de væsentligste tal og regnskabsmæssige bemærkninger.

Lisa Svensen og Lyng Skovgaard fra Deloitte gennemgik revisionsrapporteringen, herunder konklusionen på skattesagen, der blev ført af DANVA på branchens vegne.

Beslutning:

Direktionen indstiller, at bestyrelsen i Køge Afløb A/S godkender og underskriver årsrapport 2018 med tilhørende revisionsrapportering.

19. Årsrapport og revisionsrapportering 2018 (Årshjul 2019)**Køge Vand A/S**

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget årsrapport og revisionsrapportering for 2018 samt et skema med de væsentligste tal og regnskabsmæssige bemærkninger.

Lisa Svensen og Lyng Skovgaard fra Deloitte gennemgik revisionsrapporteringen, herunder konklusionen på skattesagen, der blev ført af DANVA på branchens vegne.

Beslutning:

Bestyrelsen i Køge Vand A/S godkendte og underskrev årsrapport 2018 med tilhørende revisionsrapportering.

20. Årsrapport og revisionsrapportering 2018 (Årshjul 2019)**Greve Spildevand A/S**

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget årsrapport og revisionsrapportering for 2018 samt et skema med de væsentligste tal og regnskabsmæssige bemærkninger.

Lisa Svensen og Lyng Skovgaard fra Deloitte gennemgik revisionsrapporteringen, herunder konklusionen på skattesagen, der blev ført af DANVA på branchens vegne.

Beslutning:

Bestyrelsen i Greve Spildevand A/S godkendte og underskrev årsrapport 2018 med tilhørende revisionsrapportering.

21. Årsrapport og revisionsrapportering 2018 (Årshjul 2019)**Solrød Spildevand A/S**

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget årsrapport og revisionsrapportering for 2018 samt et skema med de væsentligste tal og regnskabsmæssige bemærkninger.

Lisa Svensen og Lynge Skovgaard fra Deloitte gennemgik revisionsrapporteringen, herunder konklusionen på skattesagen, der blev ført af DANVA på branchens vegne.

Beslutning:

Bestyrelsen i Solrød Spildevand A/S godkendte og underskrev årsrapport 2018 med tilhørende revisionsrapportering.

22. Årsrapport og revisionsrapportering 2018 (Årshjul 2019)**Stevns Spildevand A/S**

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget årsrapport og revisionsrapportering for 2018 samt et skema med de væsentligste tal og regnskabsmæssige bemærkninger.

Lisa Svensen og Lynge Skovgaard fra Deloitte gennemgik revisionsrapporteringen, herunder konklusionen på skattesagen, der blev ført af DANVA på branchens vegne.

Beslutning:

Bestyrelsen i Stevns Spildevand A/S godkendte og underskrev årsrapport 2018 med tilhørende revisionsrapportering.

23. 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.

24. Eventuelt**25. Fortrolighed****26. Bestyrelsens 15 minutter**

Direktion, økonomichef og direktionssekretær forlod lokalet under dette punkt.

Næste bestyrelsesmøde er fredag den 13. september 2019.