

Referat 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 25. juni 2021
Tid: Kl. 08.00 – 11.00
Sted: Comwell Køge Strand, Strandvejen 111, 4600 Køge

Deltagere: Niels Rolskov, bestyrelsesformand
Lars Therkildsen, næstformand
Heidi Serny Jacobsen
Torben Hoffmann
Henrik T. Larsen – deltog fra pkt. 3
Henning Christiansen
Thomas Overgaard – deltog til og med punkt 15
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)
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) – deltog til og med punkt 15
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: Lene Møller Nielsen

Fraværende: Line Krogh Lay

Gæst (virtuel) Søren Ivarsen, Jyske Bank, dagsordens pkt. 9

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 18. juni 2021.

2. Meddelelser fra formandskabet**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.

Der blev orienteret om følgende:

- Ejermøder
- Revision af økonomisk regulering
- Årets offentlige bestyrelseskonference den 1. november 2021

3. Budgetopfølgning 1. kvartal 2021**Køge Afløb A/S**

Beslutning:

Bestyrelsen i Køge Afløb A/S tog budgetopfølgningen for 1. kvartal 2021 til efterretning og godkendte ændringerne til anlægsbudget 2021.

4. Budgetopfølgning 1. kvartal 2021**Køge Vand A/S**

Beslutning:

Bestyrelsen i Køge Vand A/S tog budgetopfølgningen for 1. kvartal 2021 til efterretning og godkendte ændringerne til anlægsbudget 2021.

5. Budgetopfølgning 1. kvartal 2021**Greve Spildevand A/S**

Beslutning:

Bestyrelsen i Greve Spildevand A/S tog budgetopfølgningen for 1. kvartal 2021 til efterretning og godkendte ændringerne til anlægsbudget 2021.

6. Budgetopfølgning 1. kvartal 2021**Solrød Spildevand A/S**

Beslutning:

Bestyrelsen i Solrød Spildevand A/S tog budgetopfølgningen for 1. kvartal 2021 til efterretning og godkendte ændringerne til anlægsbudget 2021.

7. Budgetopfølgning 1. kvartal 2021**Stevns Spildevand A/S**

Beslutning:

Bestyrelsen i Stevns Spildevand A/S tog budgetopfølgningen for 1. kvartal 2021 til efterretning og godkendte ændringerne til anlægsbudget 2021.

8. Revisionsrapport**Alle selskaber**

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 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.

9. Styring af gældsportefølje**Køge Afløb A/S, Køge Vand A/S, Solrød Spildevand A/S og Stevns Spildevand A/S**

Bestyrelsen i Køge Afløb A/S, Køge Vand A/S, Solrød Spildevand A/S og Stevns Spildevand A/S foretog en tematisk drøftelse af styring af gældsporteføljen med udgangspunkt i orienteringen og indlægget fra Jyske Bank og besluttede at drøfte den finansielle strategi i KLAR Forsyningssamarbejdet på det kommende bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen i Køge Afløb A/S, Køge Vand A/S, Solrød Spildevand A/S og Stevns Spildevand A/S foretog en tematisk drøftelse af styring af gældsporteføljen med udgangspunkt i orienteringen og indlægget fra Jyske Bank og besluttede at drøfte den finansielle strategi i KLAR Forsyningssamarbejdet på det kommende bestyrelsesmøde.

10. Renovering og modernisering af Mosede Renseanlæg**Greve Spildevand A/S**

Bestyrelsen i Greve Spildevand A/S tog orienteringen om projektet til efterretning og nedsatte et bedømmelsesudvalg som anbefalet og med repræsentation fra bestyrelsen bestående af bestyrelsesformanden, de to bestyrelsesmedlemmer, der er udpeget af Greve Byråd, samt de to forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen i Greve Spildevand A/S tog orienteringen om projektet til efterretning og nedsatte et bedømmelsesudvalg som anbefalet og med repræsentation fra bestyrelsen bestående af bestyrelsesformanden, de to bestyrelsesmedlemmer, der er udpeget af Greve Byråd, samt de to forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer.

11. Blødgøringsanlæg**Køge Vand A/S**

Bestyrelsen i Køge Vand A/S tog orienteringen til efterretning.

Bestyrelsen i Køge Vand A/S tog orienteringen til efterretning.

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget et bilag med yderligere oplysninger samt fordele og ulemper ved de fire blødgørings teknologier, som vurderes mulige.

12. Renseanlæg til hospitalsspildevand**Køge Afløb A/S**

Bestyrelsen i Køge Afløb A/S tog orienteringen til efterretning.

Bestyrelsen i Køge Afløb A/S tog orienteringen til efterretning.

13. Risikokortlægning og -styring**Alle selskaber**

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 2021 til efterretning.

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 2021 til efterretning.

Bestyrelserne havde forud for mødet modtaget risikokortlægning og -styring for 2021. Der er tale om en overordnet risikokortlægning. Det igangsatte arbejde med ledelsessystemer går mere i dybden med de enkelte områder.

14. Status på strategiske projekter**Alle selskaber**

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 og godkendte, at projektet "Verdensmål" udsættes og, at projektet "Renovering og modernisering af Mosede Renseanlæg" optages som strategisk projekt.

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 og godkendte, at projektet "Verdensmål" udsættes og, at projektet "Renovering og modernisering af Mosede Renseanlæg" optages som strategisk projekt.

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

15. Vand i tal

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.

Bestyrelserne havde forud for mødet modtaget et udtræk af benchmarkingen, hvor oplysningerne stammer fra benchmarking 2020, som omhandler 2019-tal.

16. 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 orienteringen til efterretning.

Bestyrelserne havde forud for mødet modtaget en rapport med nøgletal for det enkelte selskab for 1. kvartal 2021.

17. 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.

18. Eventuelt

Alle selskaber

Der var ikke indlæg til dette punkt.

19. Fortrolighed

Alle selskaber

Der var ikke 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 bestyrelses- og temamøde er torsdag den 16. september og fredag den 17. september 2021.