

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 28. april 2021
- Tid:** Kl. 12.45 – 15.45
- Sted:** Mødet blev afholdt virtuelt i Zoom
- Deltagere:** Niels Rolskov, bestyrelsesformand
Lars Therkildsen, næstformand
Lene Møller Nielsen
Heidi Serny Jacobsen
Torben Hoffmann
Henrik T. Larsen
Line Krogh Lay - til og med pkt. 16
Thomas Overgaard
Susanne Juel Olsen
Jan Madsen
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) – til og med pkt. 9
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
- Gæst:** Michael N.C. Nielsen, pkt. 17-21
- Afbud:** Henning Christiansen
Peter Warming-Andersen (Køge Vand A/S og Køge Afløb A/S, observatør i øvrige selskaber)

1. Godkendelse af dagsorden**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 godkendte den udsendte dagsorden.

Niels konstaterede, at der ikke var indlæg til punktet 'Eventuelt'.

Dagsordenen var udsendt til bestyrelserne den 21. april 2021.

2. Meddelelser fra formandskabet**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.

Niels orienterede om følgende:

- Møde i politisk følgegruppe, Køge Kommune
- Ejermøde i KLAR Forsyning
- DANVA Årsmøde

3. 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 tog orienteringen til efterretning og besluttede, at styring af gældsporteføljen tages op som en temadrøftelse på det kommende bestyrelsesmøde.

Niels konstaterede, at der ikke var indlæg til punktet 'Eventuelt'.

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

Bestyrelsen i Køge Afløb A/S godkendte,

1. at der optages anlægslån på 19 mio. kr.
2. at anlægslånet etableres som et KKfast lån på 9,5 mio. kr. og et KKvar lån på 9,5 mio. kr.

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

Bestyrelsen i Køge Vand A/S godkendte

1. at der optages anlægslån på 5,4 mio. kr.
2. at anlægslånet etableres som et KKfast lån på 2,7 mio. kr. og et KKvar lån på 2,7 mio. kr.

6. Etablering af kassekredit**Greve Spildevand A/S**

Bestyrelsen i Greve Spildevand A/S godkendte, at der etableres en kassekredit på 7 mio. kr.

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

Beslutning:

Bestyrelsen i Greve Spildevand A/S

- 1. tog orienteringen om projektet til efterretning.*
- 2. godkendte, at budget fra projekterne "Ændringer ifm. nedlægning af biofiltre" og "Modtageranlæg slam" i 2021 omdisponeres til et nyt projekt for renovering og modernisering af Mosede Renseanlæg i 2021.*

8. Fortroligt punkt

9. Kodeks for god selskabsledelse (Årshjul 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 godkendte den årlige redegørelse.

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

Redegørelsen offentliggøres på KLAR Forsynings hjemmeside.

10. Ordinær generalforsamling (Årshjul 2021)

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 17. maj 2021.

Generalforsamlingen afholdes som papirgeneralforsamling.

11. Ordinær generalforsamling (Årshjul 2021)

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 17. maj 2021.

Generalforsamlingen afholdes som papirgeneralforsamling.

12. Ordinær generalforsamling (Årshjul 2021)

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 17. maj 2021.

Generalforsamlingen afholdes som papirgeneralforsamling.

13. Ordinær generalforsamling (Årshjul 2021)

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 17. maj 2021.

Generalforsamlingen afholdes som papirgeneralforsamling.

14. Ordinær generalforsamling (Årshjul 2021)

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 17. maj 2021.

Generalforsamlingen afholdes som papirgeneralforsamling.

15. Forbrugervalg - valgregulativ (Årshjul 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 godkendte valgregulativet for det enkelte selskab, der efterfølgende underskrives i First Agenda.

Bestyrelserne havde forud for mødet modtaget forslag til valgregulativ for det enkelte selskab og en tids- og procesplan for afholdelse af valgene.

16. 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.

17. Årsrapport og revisionsrapportering 2020 (Årshjul 2021)

Køge Afløb A/S

Beslutning:

Bestyrelsen i Køge Afløb A/S godkendte årsrapport 2020 med tilhørende revisionsrapportering. Årsrapporten og revisionsrapporteringen underskrives digitalt.

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget årsrapport og revisionsrapportering for 2020 samt et skema med de væsentligste tal og regnskabsmæssige bemærkninger for at give et samlet overblik over årsregnskabet.

18. Årsrapport og revisionsrapportering 2020 (Årshjul 2021)**Køge Vand A/S***Beslutning:*

Bestyrelsen i Køge Vand A/S godkendte årsrapport 2020 med tilhørende revisionsrapportering. Årsrapporten og revisionsrapporteringen underskrives digitalt.

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget årsrapport og revisionsrapportering for 2020 samt et skema med de væsentligste tal og regnskabsmæssige bemærkninger for at give et samlet overblik over årsregnskabet.

19. Årsrapport og revisionsrapportering 2020 (Årshjul 2021)**Greve Spildevand A/S***Beslutning:*

Bestyrelsen i Greve Spildevand A/S godkendte årsrapport 2020 med tilhørende revisionsrapportering. Årsrapporten og revisionsrapporteringen underskrives digitalt.

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget årsrapport og revisionsrapportering for 2020 samt et skema med de væsentligste tal og regnskabsmæssige bemærkninger for at give et samlet overblik over årsregnskabet.

20. Årsrapport og revisionsrapportering 2020 (Årshjul 2021)**Solrød Spildevand A/S***Beslutning:*

Bestyrelsen i Solrød Spildevand A/S godkendte årsrapport 2020 med tilhørende revisionsrapportering. Årsrapporten og revisionsrapporteringen underskrives digitalt.

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget årsrapport og revisionsrapportering for 2020 samt et skema med de væsentligste tal og regnskabsmæssige bemærkninger for at give et samlet overblik over årsregnskabet.

21. Årsrapport og revisionsrapportering 2020 (Årshjul 2021)**Stevns Spildevand A/S***Beslutning:*

Bestyrelsen i Stevns Spildevand A/S godkendte årsrapport 2020 med tilhørende revisionsrapportering. Årsrapporten og revisionsrapporteringen underskrives digitalt.

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget årsrapport og revisionsrapportering for 2020 samt et skema med de væsentligste tal og regnskabsmæssige bemærkninger for at give et samlet overblik over årsregnskabet.

22. Eventuelt**Alle selskaber**

Der var ikke indlæg til dette punkt.

23. 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 fredag den 25. juni 2021 kl. 8.00 – 11.00.