

## 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:** Tirsdag, den 5. marts 2024

**Tid:** Kl. 8.00 – 11.00

**Sted:** Vasebækvej 40, 4600 Køge

**Deltagere:** Line Krogh Lay, næstformand og ordstyrer  
Niels Rolskov  
John T. Olsen  
Torben Hoffmann  
Dorthe Winberg  
Susanne Juel Olsen  
Christian K. Beck (Køge Vand A/S, Køge Afløb A/S og Greve Spildevand A/S observatør i øvrige selskaber)  
Knud Henning Nielsen (Greve Spildevand A/S, observatør i øvrige selskaber)  
Mette Oht Klitgaard (Solrød Spildevand A/S, observatør i øvrige selskaber)  
Michael P. Duncan-Bendix (Solrød 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  
Louise Wanting, pkt. 13

**Afbud:** Lars Therkildsen, bestyrelsesformand  
Ken Kristensen  
Kim Sunesen  
Anette Fynbo Blem  
Jan Madsen  
Martin Hoffmann (Køge Vand A/S og Køge Afløb A/S, observatør i øvrige selskaber)  
Anders Buchardt Møller-Hansen (Stevns Spildevand A/S, observatør i øvrige selskaber)

## 1. Godkendelse af dagsorden

### Alle selskaber

#### Beslutning:

Bestyrelsen i Køge Afløb A/S, Køge Vand A/S, Greve Spildevand A/S og Stevns Spildevand A/S godkendte den udsendte dagsorden. Næstformanden konstaterede, at bestyrelsen i Solrød Spildevand A/S ikke var beslutningsdygtig, da begge bestyrelsesmedlemmer udpeget af Solrød Byråd var fraværende. Sagerne sendes efterfølgende til bestyrelsen i Solrød Spildevand A/S for beslutning på skriftligt grundlag.

Dagsordenen var udsendt til bestyrelserne den 1. marts 2024.

## 2. Meddelelser fra formandskabet

### Alle selskaber

#### Beslutning:

Bestyrelsen i Køge Afløb A/S, Køge Vand A/S, Greve Spildevand A/S og Stevns Spildevand A/S tog orienteringen til efterretning. Bestyrelsen i Solrød Spildevand A/S var ikke beslutningsdygtig.

Line orienterede om følgende:

### Ejermøde i KLAR Forsyning den 13. december 2023

Status på KLAR Forsyning og arbejdet med ejerstrategien

På ejermødet udtrykte ejerne stor tilfredshed med KLAR Forsyning og det samarbejde, der foregår mellem KLAR Forsyning og den enkelte ejerkommune.

### Præsentation af klimaregnskab

KLAR Forsynings klimaregnskab for 2022 blev gennemgået.

### Ny strategi for KLAR Forsyning

Ejerne udtrykte stor tilfredshed med KLAR Forsynings nye strategi 2024-2027.

### Input til ejerdag den 8. februar 2024

Der var gode input til emner for ejerdagen, jf. punktet nedenfor.

### Ejerdag den 8. februar 2024

Det var en rigtig god dag med gode indlæg og tilbagemeldinger fra de fire ejerkommuner. Ca. 50 politikere, embedsmænd og bestyrelsesmedlemmer deltog.

Følgende emner var på dagsordenen:

- Mere forpligtende samarbejde i KLAR Forsyning? Her var der et ønske om at se nærmere på at få etableret et fælles holdingselskab.
- Køge Bugt – Udledninger fra KLAR Forsyning, tiltag og effekter
- Vand fra flere sider – Beredskab, ansvar og roller
- Klimaregnskab for KLAR Forsyning - emnet blev ikke præsenteret, da der blev prioriteret mere tid til at drøfte beredskabshændelserne og opfølgning på dem.

Der var stor ros til den detaljerede gennemgang under punktet 'Vand fra flere sider'.

## Politisk følgegruppe, Køge Kommune den 1. februar 2024

Følgende punkter blev behandlet på mødet:

- Stormflod og monsterregn
- Status for etablering af blødgøringsanlæg
- Status for udbygning af Køge-Egnens Renseanlæg
- Opfølgning på ejermøde og forberedelse af ejerdag
- Legalitetsgodkendelse af takster
- Overdragelse af affaldsindsamlinger

## Årets offentlige bestyrelseskonference den 14. marts 2024

Årets offentlige bestyrelseskonference er aflyst pga. manglende deltagelse. Bestyrelsen var orienteret på mail.

## DANVA Årsmøde den 30. og 31. maj 2024 i Kolding

Fire bestyrelsesmedlemmer har p.t. tilmeldt sig DANVAs Årsmøde.

Der er deadline for tilmelding den 1. april 2024.

## Studietur

Der er planlagt en studietur for bestyrelserne fra torsdag den 3. oktober til lørdag den 5. oktober 2024. Bestyrelserne vil modtage forslag til program på bestyrelsesmødet den 4. juni 2024.

### 3. Budgetopfølgning pr. 31. december 2023

#### Køge Afløb A/S

*Beslutning:*

*Bestyrelsen i Køge Afløb A/S tog budgetopfølgningen pr. 31. december 2023 til efterretning og godkendte overførsel af 17,983 mio. kr. til anlægsprojekter fra budget 2023 til 2024.*

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget budgetopfølgning pr. 31. december 2023, en gældsoversigt for selskabet og en engagementsoversigt fra KommuneKredit.

Der blev taget forbehold for de korrektioner, der kan opstå i forbindelse med en nærmere gennemgang af regnskabet.

### 4. Budgetopfølgning pr. 31. december 2023

#### Køge Vand A/S

*Beslutning:*

*Bestyrelsen i Køge Vand A/S tog budgetopfølgningen pr. 31. december 2023 til efterretning og godkendte overførsel af 5,727 mio. kr. til anlægsprojekter fra budget 2023 til 2024.*

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget budgetopfølgning pr. 31. december 2023, en gældsoversigt for selskabet og en engagementsoversigt fra KommuneKredit.

Der blev taget forbehold for de korrektioner, der kan opstå i forbindelse med en nærmere gennemgang af regnskabet.

## 5. Budgetopfølgning pr. 31. december 2023

### Greve Spildevand A/S

Bestyrelsen i Greve Spildevand A/S tog budgetopfølgningen pr. 31. december 2023 til efterretning og godkendte overførsel af 4,992 mio. kr. til anlægsprojekter fra budget 2023 til 2024.

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget budgetopfølgning pr. 31. december 2023 og en engagementsoversigt fra KommuneKredit.

## 6. Budgetopfølgning pr. 31. december 2023

### Solrød Spildevand A/S

Bestyrelsen i Solrød Spildevand A/S var ikke beslutningsdygtig.

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget budgetopfølgning pr. 31. december 2023, en gældsoversigt for selskabet og en engagementsoversigt fra KommuneKredit.

Der blev taget forbehold for de korrektioner, der kan opstå i forbindelse med en nærmere gennemgang af regnskabet.

## 7. Budgetopfølgning pr. 31. december 2023

### Stevns Spildevand A/S

Bestyrelsen i Stevns Spildevand A/S tog budgetopfølgningen pr. 31. december 2023 til efterretning og godkendte overførsel af 9,034 mio. kr. til anlægsprojekter fra budget 2023 til 2024.

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget budgetopfølgning pr. 31. december 2023, en gældsoversigt for selskabet og en engagementsoversigt fra KommuneKredit.

Der blev taget forbehold for de korrektioner, der kan opstå i forbindelse med en nærmere gennemgang af regnskabet.

## 8. Revisionsrapport

### Alle selskaber

Bestyrelsen i Køge Afløb A/S, Køge Vand A/S, Greve Spildevand A/S og Stevns Spildevand A/S tog rapporteringen fra revisor til efterretning. Bestyrelsen i Solrød Spildevand A/S var ikke beslutningsdygtig.

Bestyrelserne havde forud for mødet modtaget en kort afrapportering af Ernst & Youngs løbende revision i 2023. Der var ikke væsentlige bemærkninger til revisionen eller KLAR Forsynings interne forretningsgange.

## 9. Status på etablering af blødgøring på Køge Vandværk

### 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 en uddybende orientering om sagen. Som bilag var udarbejdet "placering af blødgøringsbygning" og "arkitekturforslag blødgøringsbygning".

## 10. Beredskabshændelser

*Alle selskaber*

*Beslutning:*

*Bestyrelsen i Køge Afløb A/S, Køge Vand A/S, Greve Spildevand A/S og Stevns Spildevand A/S tog orienteringen til efterretning. Bestyrelsen i Solrød Spildevand A/S var ikke beslutningsdygtig.*

Bestyrelserne havde forud for mødet modtaget et notat, der beskriver de fire beredskabshændelser i oktober og november 2023 og januar og februar 2024, hvor der har været væsentlige udfordringer med høj vandstand i Køge Bugt, kraftig regn og langvarig regn.

Der vil i den kommende tid blive arbejdet på at få evalueret og fulgt op på de mange erfaringer og problemstillinger, der er oplevet ved beredskabshændelserne.

Bestyrelserne udtrykte tilfredshed med redegørelsen for hændelserne og sendte en stor ros til KLAR Forsynings medarbejderne for den store indsats under beredskabshændelserne. De bemærkede samtidig, at det er vigtigt at dele erfaringer på tværs af de fire ejerkommuner. Ligeledes kan andre forsyninger have glæde af KLAR Forsynings erfaringer.

## 11. Strategi 2024-2027

*Alle selskaber*

*Beslutning:*

*Bestyrelsen i Køge Afløb A/S, Køge Vand A/S, Greve Spildevand A/S og Stevns Spildevand A/S tog handleplaner og tidslinje til efterretning. Bestyrelsen i Solrød Spildevand A/S var ikke beslutningsdygtig.*

Bestyrelserne havde forud for mødet modtaget en overordnet beskrivelse af handleplanerne samt en tidslinje for gennemførelse/opstart af planerne.

Bestyrelserne vil to gange årligt få forelagt en opfølgning på de strategiske handleplaner – næste gang på bestyrelsesmødet den 4. juni 2024.

## 12. Kundetilfredshedsanalyse

*Alle selskaber*

*Beslutning:*

*Bestyrelsen i Køge Afløb A/S, Køge Vand A/S, Greve Spildevand A/S og Stevns Spildevand A/S tog orienteringen til efterretning. Bestyrelsen i Solrød Spildevand A/S var ikke beslutningsdygtig.*

Bestyrelserne havde forud for mødet modtaget resultatet af en tilfredshedsmåling, der er gennemført for KLAR Forsyning i efteråret 2023.

Spørgeskemaet er sendt til 5.884 husstande, og der er modtaget svar fra 32 %.

Kunderne har vurderet, at de tre vigtigste temaer for deres tilfredshed med KLAR Forsyning er SMS-service samt Information og kundeservice. Den samlede tilfredshed med KLAR Forsyning ligger på 5,6.

Der vil blive lagt en plan for forskellige initiativer for at øge kendskabet og tilfredsheden med KLAR Forsyning.

Der er en forventning om, at målingen gentages hvert 2. år.

**13. Lukket punkt**

**14. Lukket punkt**

**15. Finansiell politik**

*Alle selskaber*

*Beslutning:*

*Bestyrelsen i Køge Afløb A/S, Køge Vand A/S, Greve Spildevand A/S og Stevns Spildevand A/S godkendte, at der ikke foretages ændringer i den nuværende finansielle politik. Bestyrelsen i Solrød Spildevand A/S var ikke beslutningsdygtig.*

Bestyrelserne havde forud for mødet modtaget en finansiell politik, der fastlægger rammerne for håndteringen af selskabernes gældsportefølje og investeringsportefølje og er gældende for samtlige selskaber i KLAR Forsyning-samarbejdet.

**16. Forsikringspolitik og -oversigt**

*Alle selskaber*

*Beslutning:*

*Bestyrelsen i Køge Afløb A/S, Køge Vand A/S, Greve Spildevand A/S og Stevns Spildevand A/S godkendte forsikringsoversigten og -politikken. Bestyrelsen i Solrød Spildevand A/S var ikke beslutningsdygtig.*

Bestyrelserne havde forud for mødet modtaget en forsikringspolitik og en oversigt over de forsikringer, der er tegnet i KLAR Forsyning A/S. De øvrige selskaber er dækket af forsikringerne i KLAR Forsyning bortset fra forsikring for bygning/løsøre og motorforsikringer, der er tegnet i de respektive selskaber.

Forsikringerne har været i udbud i 2023.

Forsikringsrisikoen og -behovet gennemgås årligt med vores forsikringsmægler, som på nuværende tidspunkt er RTM. Forsikringsmægleren er af den opfattelse, at selskaberne i KLAR Forsyning-samarbejdet har en fornuftig forsikringsdækning.

**17. Rapportering 2023**

*Alle selskaber*

*Beslutning:*

*Bestyrelsen i Køge Afløb A/S, Køge Vand A/S, Greve Spildevand A/S og Stevns Spildevand A/S tog rapporteringen til efterretning. Bestyrelsen i Solrød Spildevand A/S var ikke beslutningsdygtig.*

Bestyrelserne havde forud for mødet modtaget en rapport med nøgletal for Køge Afløb A/S, Køge Vand A/S, Greve Spildevand A/S, Solrød Spildevand A/S og Stevns Spildevand A/S for 2023.

## 18. Rapportering 2024

Alle selskaber

Beslutning:

*Bestyrelsen i Køge Afløb A/S, Køge Vand A/S, Greve Spildevand A/S og Stevns Spildevand A/S godkendte rapporteringen for 2024. Bestyrelsen i Solrød Spildevand A/S var ikke beslutningsdygtig.*

Bestyrelserne havde forud for mødet modtaget forslag til rapportering 2024.

## 19. Orientering fra direktionen

Alle selskaber

Beslutning:

*Bestyrelsen i Køge Afløb A/S, Køge Vand A/S, Greve Spildevand A/S og Stevns Spildevand A/S tog direktionens orientering til efterretning. Bestyrelsen i Solrød Spildevand A/S var ikke beslutningsdygtig.*

Bestyrelserne havde forud for mødet modtaget en orientering fra direktionen med hændelser af betydning siden sidste bestyrelsesmøde og et notat fra FIT med status på IT i KLAR Forsyning.

## 20. Eventuelt

Alle selskaber

## 21. Fortrolighed

Alle selskaber

*Bestyrelsen i Solrød Spildevand A/S var ikke beslutningsdygtig.*

Der udarbejdes et beslutningsreferat til KLAR Forsynings hjemmeside.

Næste bestyrelsesmøde er tirsdag den 4. juni 2024.

