

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 21. juni 2023
Tid: Kl. 8.45 – 9.35
Sted: Comwell Køge Strand, Strandvejen 111, 4600 Køge

Deltagere: Lars Therkildsen, bestyrelsesformand
Line Krogh Lay, næstformand
Niels Rolskov
Ken Kristensen
Torben Hoffmann
John T. Olsen
Kim Sunesen
Susanne Juel Olsen
Jan Madsen
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)
Jan Østerskov (Stevns Spildevand A/S, observatør i øvrige selskaber)
Line Hollesen, adm. direktør
Jesper Koziara, teknisk direktør
Carsten Ring, økonomichef
Sus Sørensen, direktionssekretær

Afbud: Jonas Ring Madsen
Mikkel Lundemann Rasmussen
Anders Buchardt Møller-Hansen (Stevns Spildevand A/S, observatør i øvrige selskaber)

Fraværende: Martin Hoffmann (Køge Vand A/S og Køge Afløb A/S, observatør i øvrige selskaber)
Michael P. Duncan-Bendix (Solrød 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, Solrød Spildevand A/S og Stevns Spildevand A/S godkendte den udsendte dagsorden.

Dagsordenen var udsendt til bestyrelserne den 14. juni 2023.

2. Meddelelser fra formanden

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.

Ejermøder

Der er afholdt ejermøde i Greve Kommune og møde i den politiske følgegruppe i Køge Kommune.

Opsamling af møderne lægges i FirstAgenda, når de er udarbejdet. På de to møder blev der givet en status på de vigtigste projekter og på den økonomiske regulering samt, hvad der rør sig på nuværende tidspunkt. Af særlige emner kan nævnes:

Greve Kommune den 30. maj 2023

- Renovering og modernisering af Mosede Renseanlæg
- Status på affaldsområdet
- Ny strategi for KLAR Forsyning

Politisk følgegruppe, Køge Kommune den 14. juni 2023

- Selskabsgørelse af affaldsområdet
- Solceller på kommunale bygninger
- Aflandshage Vindmøllepark – møde i slutningen af ugen med HOFOR
- Blødgøringsanlæg
- Rensning for medicinrester

Lars oplyste, at det planlagte ejermøde i KLAR Forsyning er rykket til efter sommerferien. Den ordinære generalforsamling blev afholdt via Teams.

Årsmøde i DANVA

DANVA har afholdt årsmøde den 30. og 31. maj 2023, hvor flere bestyrelsesmedlemmer deltog.

Efter årsmødet er Lasse Frimand Jensen fratrukket som formand for DANVA, da han er udpeget som ny borgmester i Aalborg Kommune og i samme forbindelse er udtrådt af bestyrelsen for Aalborg Forsyning.

Næstformand i DANVA, Carsten Nystrup har overtaget formandsposten frem til den ordinære generalforsamling i maj 2024.

3. Fortroligt punkt

4. Bestyrelsesevaluering

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 oplæg til evaluering af bestyrelsesarbejdet.

Bestyrelserne havde forud for mødet modtaget et oplæg til evaluering af bestyrelsesarbejdet. Evalueringen gennemføres umiddelbart efter sommerferien og præsenteres på bestyrelsesmødet i september 2023. Spilleregler for godt bestyrelsesarbejde, som bestyrelserne udarbejdede i starten af 2022, vil blive genbesøgt på samme møde.

Evalueringen er udarbejdet som én samlet evaluering for alle selskaber i KLAR Forsyningssamarbejdet.

Bestyrelseevalueringen i 2025 vil være mere interviewbaseret og med mulighed for at videregive erfaringer fra den nuværende bestyrelsesperiode. Anbefalingerne fra den forrige bestyrelsesperiode lægges i FirstAgenda.

5. 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.

6. Eventuelt

Alle selskaber

Der var ikke indlæg til dette punkt.

7. Fortrolighed

Alle selskaber

Der var ikke sager at kommunikere ud.

Der udarbejdes et beslutningsreferat til KLAR Forsynings hjemmeside.

Næste tema- og bestyrelsesmøder er den 20. og 21. september 2023 på Kragerup Gods.