

Beslutningsreferat på skriftligt grundlag

Ordinært bestyrelsesmøde

i

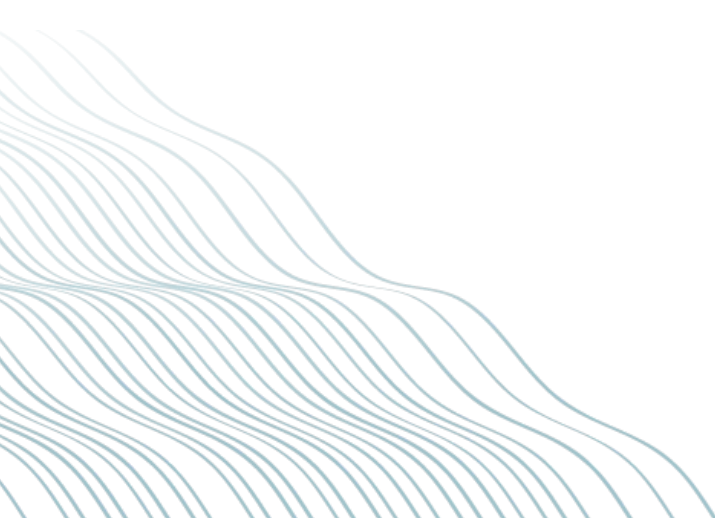
Solrød Spildevand A/S

(CVR-nr. 33 04 69 87)

På bestyrelsesmødet den 5. marts 2024 var bestyrelsen i Solrød Spildevand A/S ikke beslutningsdygtig som følge af fravær af begge de bestyrelsesmedlemmer, der er udpeget af Solrød Kommune.

Iht. vedtægternes pkt. 5.9 er bestyrelsen beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne, heraf mindst et bestyrelsesmedlem fra Solrød Byråd, er repræsenteret.

Som en konsekvens af dette træffer bestyrelsen i Solrød Spildevand A/S beslutning på skriftligt grundlag iht. følgende dagsordenspunkter og det materiale, der er udsendt i forbindelse med afholdelse af bestyrelsesmødet.



- 1. Godkendelse af dagsorden**
Alle selskaber
Beslutning:
Bestyrelsen i Solrød Spildevand A/S godkendte den udsendte dagsorden.
- 2. Meddelelser fra formandskabet**
Alle selskaber
Beslutning:
Bestyrelsen i Solrød Spildevand A/S tog orienteringen til efterretning.
- 6. Budgetopfølgning pr. 31. december 2023**
Solrød Spildevand A/S
Beslutning:
Bestyrelsen i Solrød Spildevand A/S tog budgetopfølgningen pr. 31. december 2023 til efterretning og godkendte overførsel af 11,838 mio. kr. til anlægsprojekter fra budget 2023 til 2024.
- 8. Revisionsrapport**
Alle selskaber
Beslutning:
Bestyrelsen i Solrød Spildevand A/S tog rapporteringen fra revisor til efterretning.
- 10. Beredskabshændelser**
Alle selskaber
Beslutning:
Bestyrelsen i Solrød Spildevand A/S tog orienteringen til efterretning.
- 11. Strategi 2024-2027**
Alle selskaber
Beslutning:
Bestyrelsen i Solrød Spildevand A/S tog handleplaner og tidslinje til efterretning.
- 12. Kundetilfredshedsanalyse**
Alle selskaber
Beslutning:
Bestyrelsen i Solrød Spildevand A/S tog orienteringen til efterretning.
- 13. Lukket punkt**
- 14. Lukket punkt**
- 15. Finansiell politik**
Alle selskaber
Beslutning:
Bestyrelsen i Solrød Spildevand A/S godkendte, at der ikke foretages ændringer i den nuværende finansielle politik.

16. Forsikringspolitik og -oversigt

Alle selskaber

Beslutning:

Bestyrelsen i Solrød Spildevand A/S godkendte forsikringsoversigten og -politikken.

17. Rapportering 2023

Alle selskaber

Beslutning:

Bestyrelsen i Solrød Spildevand A/S tog rapporteringen til efterretning.

18. Rapportering 2024

Alle selskaber

Beslutning:

Bestyrelsen i Solrød Spildevand A/S godkendte rapporteringen for 2024.

19. Orientering fra direktionen

Alle selskaber

Beslutning:

Bestyrelsen i Solrød Spildevand A/S tog direktionens orientering til efterretning.

21. Fortrolighed

Alle selskaber

Næste bestyrelsesmøde er tirsdag den 4. juni 2024.