

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:** Torsdag, den 21. september 2023
- Tid:** Kl. 9.00 – 12.30
- Sted:** Kragerup Gods, Kragerupgårdsvej 33, 4291 Ruds-Vedby
- Deltagere:** Lars Therkildsen, bestyrelsesformand
Line Krogh Lay, næstformand
Torben Hoffmann
Kim Sunesen
Jonas Ring Madsen
Susanne Juel Olsen
Martin Hoffmann (Køge Vand A/S og Køge Afløb 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)
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
- Tonny Johansen, PLUS – pkt. 13
- Afbud:** Niels Rolsov
Ken Kristensen
John T. Olsen
Mikkel Lundemann Rasmussen
Jan Madsen
Christian K. Beck (Køge Vand A/S, Køge Afløb A/S og Greve Spildevand A/S observatør i øvrige selskaber)

1. Godkendelse af dagsorden

Alle selskaber

Beslutning:

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

Dagsordenen var udsendt til bestyrelserne den 14. september 2023.

2. Meddelelser fra formanden

Alle selskaber

Beslutning:

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

Formanden orienterede om følgende:

Nye forretningsområder

- Solrød Byråd har den 21. juni 2023 truffet principbeslutning om at selskabsføre deres affaldsområde i regi af KLAR Forsyning.
- Køge Kommune har bedt KLAR Forsyning om at overtage opkrævningen på affaldsområdet fra 1. januar 2024.
- Stevns Kommune har på kommunalbestyrelsesmødet den 25. maj 2023 besluttet at danne Stevns Energi A/S. Selskabet er stiftet pr. 1. juli 2023 og skal håndtere fjernvarme i Stevns Kommune.

Økonomisk regulering

Der blev i sommeren 2022 sendt et udkast til revideret vandsektorlov – herunder en ny økonomisk regulering – i høring. Der indkom en lang række høringssvar fra branchen. Det var meningen, at et nyt lovforslag skulle være fremsat i foråret 2023, men det blev udsat. Det kan nu konstateres, at revisionen af vandsektorloven ikke er sat på lovprogrammet i efteråret 2023. Det forlyder, at der er mulighed for, at den nuværende økonomiske regulering fortsat vil være gældende i de kommende to år.

3. Budgetopfølgning 1. halvår 2023

Køge Afløb A/S

Beslutning:

Bestyrelsen i Køge Afløb A/S var ikke beslutningsdygtig i sagen.

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget budgetopfølgning for 1. halvår 2023, en gældsoversigt for selskabet, en engagementsoversigt fra KommuneKredit og en markedsværdirapport fra Nordea.

4. Budgetopfølgning 1. halvår 2023

Køge Vand A/S

Beslutning:

Bestyrelsen i Køge Vand A/S var ikke beslutningsdygtig i sagen.

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget budgetopfølgning for 1. halvår 2023, en gældsoversigt for selskabet og en engagementsoversigt fra KommuneKredit.

5. Budgetopfølgning 1. halvår 2023

Greve Spildevand A/S

Beslutning:

Bestyrelsen i Greve Spildevand A/S tog budgetopfølgningen for 1. halvår 2023 til efterretning og godkendte ændringerne til anlægsbudget 2023.

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget budgetopfølgning for 1. halvår 2023 og en engagementsoversigt fra KommuneKredit.

6. Budgetopfølgning 1. halvår 2023

Solrød Spildevand A/S

Beslutning:

Bestyrelsen i Solrød Spildevand A/S tog budgetopfølgningen for 1. halvår 2023 til efterretning og godkendte ændringerne til anlægsbudget 2023.

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget budgetopfølgning for 1. halvår 2023, en gældsoversigt for selskabet og en engagementsoversigt fra KommuneKredit.

7. Budgetopfølgning 1. halvår 2023

Stevns Spildevand A/S

Beslutning:

Bestyrelsen i Stevns Spildevand A/S tog budgetopfølgningen for 1. halvår 2023 til efterretning og godkendte ændringerne til anlægsbudget 2023.

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget budgetopfølgning for 1. halvår 2023, en gældsoversigt for selskabet, en engagementsoversigt fra KommuneKredit og en markedsværdirapport fra Nordea.

8. Langtidsbudget og takstprognose (Årshjul 2023)

Køge Afløb A/S

Beslutning:

Bestyrelsen i Køge Afløb A/S var ikke beslutningsdygtig i sagen.

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget en prognose for takst- og gælds-/likviditetsudviklingen i de kommende 10 år.

9. Langtidsbudget og takstprognose (Årshjul 2023)

Køge Vand A/S

Beslutning:

Bestyrelsen i Køge Vand A/S var ikke beslutningsdygtig i sagen.

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget en prognose for takst- og gælds-/likviditetsudviklingen i de kommende 10 år.

10. Langtidsbudget og takstprognose (Årshjul 2023)

Greve Spildevand A/S

Beslutning:

Bestyrelsen i Greve Spildevand A/S drøftede takst- og gælds-/likviditetsudviklingen.

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget en prognose for takst- og gælds-/likviditetsudviklingen i de kommende 10 år.

11. Langtidsbudget og takstprognose (Årshjul 2023)

Solrød Spildevand A/S

Beslutning:

Bestyrelsen i Solrød Spildevand A/S drøftede takst- og gælds-/likviditetsudviklingen.

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget en prognose for takst- og gælds-/likviditetsudviklingen i de kommende 10 år.

12. Langtidsbudget og takstprognose (Årshjul 2023)

Stevns Spildevand A/S

Beslutning:

Bestyrelsen i Stevns Spildevand A/S drøftede takst- og gælds-/likviditetsudviklingen.

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget en prognose for takst- og gælds-/likviditetsudviklingen i de kommende 10 år.

13. Lukket punkt

14. Slamstrategi

Køge Afløb A/S, Greve Spildevand A/S, Solrød Spildevand A/S og Stevns Spildevand A/S

Beslutning:

Bestyrelsen i Greve Spildevand A/S, Solrød Spildevand A/S og Stevns Spildevand A/S godkendte,

- 1. at der i 2024 gennemføres et forprojekt til afklaring af, om der skal etableres en fælles, central løsning til behandling af spildevandsslam i KLAR Forsyning og i givet fald, hvilken teknologi, der skal anvendes.*
- 2. at der afsættes et budget på 500 t.kr. til forprojektet, som i fællesskab finansieres af spildevandsselskaberne efter den sædvanlige fordelingsnøgle i KLAR Forsyning.*
- 3. og besluttede, at muligheden for at samarbejde med andre forsyninger, der har samme problemstillinger, undersøges*

Bestyrelsen i Køge Afløb A/S var ikke beslutningsdygtig i sagen.

Bestyrelserne havde forud for mødet modtaget en fælles slamstrategi for håndtering af alt spildevandsslam i KLAR Forsyning.

15. Lukket punkt

16. Rapportering 1. halvår 2023

Alle selskaber

Bestyrelse:

Bestyrelsen i Greve Spildevand A/S, Solrød Spildevand A/S og Stevns Spildevand A/S tog rapporteringen for 1. halvår 2023 til efterretning. Bestyrelsen i Køge Afløb A/S og Køge Vand A/S var ikke beslutningsdygtig i sagen.

Bestyrelsen 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 1. halvår 2023.

17. Orientering fra direktionen

Alle selskaber

Bestyrelse:

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

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget en orientering fra direktionen med hændelser af betydning siden sidste bestyrelsesmøde.

Mødekalender

Line H. oplyste, at bestyrelsen i KLAR Forsyning og øvrige selskaber anbefalede, at tema- og bestyrelsesmøderne i efteråret rykkes til starten af oktober måned aht. til de politiske budgetforhandlinger i september måned. Den planlagte studietur rykkes tilsvarende.

Mette gjorde opmærksom på, at der i NIS2-direktivet er et krav om, at selskabernes ledelse, herunder bestyrelse er uddannet, bevidst og underrettet om reglerne i NIS2.

Bestyrelsen vil få en nærmere orientering på et efterfølgende møde.

18. Eventuelt

Alle selskaber

Line K.L. takkede for KLAR Forsynings deltagelse på Havets Folkemøde i Køge den 9. september 2023.

19. Fortrolighed

Alle selskaber

Bestyrelse:

Bestyrelsen i Køge Afløb A/S og Køge Vand A/S var ikke beslutningsdygtig i sagen.

Der var ikke sager at kommunikere ud.

Der udarbejdes et beslutningsreferat til KLAR Forsynings hjemmeside.

Næste bestyrelsesmøde er fredag den 24. november 2023 med efterfølgende julefrokost.