

Beslutningsreferat af ordinært bestyrelsesmøde

i

KLAR Forsyning A/S

(CVR-nr. 36 48 44 38)

Og følgende selskaber i samarbejdet:

Køge Holding A/S

(CVR-nr. 28 31 30 55)

Køge Varme A/S

(CVR-nr. 28 67 23 30)

Køge Vind A/S

(CVR-nr. 28 67 23 06)

Køge Forsyningsinvest ApS

(CVR-nr. 37 24 36 47)

Greve Forsyning Holding A/S

(CVR-nr. 32 26 97 61)

Greve Renovation A/S

(CVR-nr. 32 26 85 36)

Solrød Forsyning Holding A/S

(CVR-nr. 33 04 73 12)

Stevns Kommune Holding A/S

(CVR-nr. 32 28 20 91)

Stevns Forsyningsinvest ApS

(CVR-nr. 37 24 36 55)

Dato: Mandag, den 11. november 2019

Tid: kl. 10.00 – 11.30

Sted: KLAR Forsyning, Vasebækvej 40, 4600 Køge

Deltagere: Niels Rolskov, bestyrelsesformand
Lars Therkildsen, næstformand
Lene Møller Nielsen
Heidi Serny Jacobsen
Torben Hoffmann
Henrik T. Larsen
Henning Christiansen
Line Krogh Lay
Thomas Overgaard
Susanne Juel Olsen
Line Hollesen
Jesper Koziara
Carsten Ring
Sus Sørensen

Afbud: Bill Glentved

1. Godkendelse af dagsorden og referat af bestyrelsesmøde den 13. september 2019

(Årshjul 2019)

Alle selskaber

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte den udsendte dagsorden og referatet af bestyrelsesmødet den 13. september 2019. Referatet underskrives digitalt.

Dagsordenen var udsendt til bestyrelsen den 4. november 2019.

Referat af bestyrelsesmødet den 13. september 2019 var udsendt forud for mødet.

2. Meddelelser fra formandskabet (Årshjul 2019)**Alle selskaber**

Beslutning:

Bestyrelsen tog formandskabets orientering til efterretning.

Formandskabet orienterede om følgende sager:

- Opfølgning på strategimøde den 13. september 2019
- Årets offentlige Bestyrelseskonference

3. Mødekalender og årshjul 2020 (Årshjul 2019)**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 mødekalenderen og årshjulet for 2020 med følgende bemærkninger:

- *Bestyrelsen deltager i en studietur til Oslo den 17. – 19. september 2020 med afholdelse af bestyrelsesmøde, temamøde og eksternt besøg med fagligt indhold.*
- *Bestyrelsesmødet i november holdes mandag den 30. november 2020 med efterfølgende julefrokost.*

4. Budgetopfølgning 3. kvartal 2019 (Årshjul 2019)**KLAR Forsyning A/S**

Beslutning:

Bestyrelsen i KLAR Forsyning A/S tog budgetopfølgningen for 3. kvartal 2019 til efterretning.

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget budgetopfølgning for 3. kvartal 2019.

Omkostningerne har samlet set været 3,4 mio. kr. lavere end budgetlagt.

I budgettet er estimeret med 83 medarbejdere, mens der i perioden i gennemsnit har været ansat 76,5 medarbejdere.

5. Budgetopfølgning 3. kvartal 2019 (Årshjul 2019)**Køge Varme A/S**

Beslutning:

Bestyrelsen i Køge Varme A/S tog budgetopfølgningen for 3. kvartal 2019 til efterretning.

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget budgetopfølgning for 3. kvartal 2019.

Resultatet før indregning af over-/underdækning er 0,2 mio. kr. højere end budgetteret.

- 6. Budgetopfølgning 3. kvartal 2019** (Årshjul 2019)
Greve Renovation A/S
Beslutning:
Bestyrelsen i Greve Renovation A/S tog budgetopfølgningen for 3. kvartal 2019 til efterretning.
- Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget budgetopfølgning for 3. kvartal 2019.
- Resultatet før indregning af overdækning er 0,4 mio. kr. højere end budgetteret.
- 7. Budgetopfølgning 3. kvartal 2019** (Årshjul 2019)
Solrød Forsyning Holding A/S
Beslutning:
Bestyrelsen i Solrød Forsyning Holding A/S tog budgetopfølgningen for 3. kvartal 2019 til efterretning.
- Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget budgetopfølgning for 3. kvartal 2019.
- De realiserede tal følger budget.
- 8. Budgetopfølgning 3. kvartal 2019** (Årshjul 2019)
Køge Forsyningsinvest ApS
Beslutning:
Bestyrelsen i Køge Forsyningsinvest ApS tog budgetopfølgningen for 3. kvartal 2019 til efterretning.
- Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget budgetopfølgning for 3. kvartal 2019.
- De realiserede tal følger budget.
- 9. Budgetopfølgning 3. kvartal 2019** (Årshjul 2019)
Stevns Forsyningsinvest ApS
Beslutning:
Bestyrelsen i Stevns Forsyningsinvest ApS tog budgetopfølgningen for 3. kvartal 2019 til efterretning.
- Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget budgetopfølgning for 3. kvartal 2019.
- De realiserede tal følger budget.
- 10. Økonomiopfølgning 3. kvartal 2019** (Årshjul 2019)
Køge Holding A/S, Køge Vind A/S, Greve Forsyning Holding A/S og Stevns Kommune Holding A/S
Beslutning:
Bestyrelsen i Køge Holding A/S, Køge Vind A/S, Greve Forsyning Holding A/S og Stevns Kommune Holding A/S tog økonomiopfølgningen for 3. kvartal 2019 for det enkelte selskab til efterretning.
- 11. Revisionsrapport** (Årshjul 2019)
Alle selskaber
Beslutning:
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Der har ikke været revision siden bestyrelsesmødet den 30. april 2019.

12. **KLAR Forsyning A/S – Lukket sag**
13. **Køge Varme A/S – Lukket sag**
14. **Solrød Forsyning Holding A/S – Lukket sag**
15. **Køge Forsyningsinvest ApS – Lukket sag**
16. **Stevns Forsyningsinvest ApS – Lukket sag**
17. **Køge Holding A/S, Køge Vind A/S, Greve Forsyning Holding A/S og Stevns Kommune Holding A/S – Lukket sag**

18. **Afrapportering**

Alle selskaber

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte det fremlagte forslag til rapportering.

På bestyrelsesmødet den 13. september 2019 besluttede bestyrelserne, at ledelsen skulle fremlægge et forslag til, hvilke parametre der kan afrapporteres på. Punktet blev drøftet som opfølgning på bestyrelsesevalueringen i 2018.

Bestyrelserne havde forud for mødet modtaget ledelsens forslag til afrapportering. Rapporteringen evalueres en gang om året, så den løbende justeres og tilpasses bestyrelsens behov.

19. **Orientering fra direktionen**

Alle selskaber

Beslutning:

Bestyrelsen tog direktionens orientering til efterretning.

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

20. **Eventuelt**

Alle selskaber

21. **Fortrolighed**

Alle selskaber

Det blev besluttet, at der ikke var emner/sager, der skulle kommunikeres ud efter bestyrelsesmødet.

Der udarbejdes beslutningsreferat til offentliggørelse på KLAR Forsynings hjemmeside.

Næste bestyrelsesmøde er torsdag den 13. februar 2020.