

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: Torsdag, den 13. februar 2020

Tid: kl. 11.00 – 12.30 – inkl. sandwich

Sted: KLAR Forsyning, Vasebækvej 40, 4600 Køge

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

John Callesen, FIT A/S - pkt. 3

Afbud: Torben Hoffmann
Heidi Serny Jacobsen
Henning Christiansen

Formanden konstaterede, at bestyrelsen i Greve Forsyning Holding A/S og Greve Renovation A/S ikke var beslutningsdygtig som følge af fravær af begge de bestyrelsesmedlemmer, der er udpeget af ejerkommunen. Sagerne sendes efterfølgende til Greve Forsyning Holding A/S' og Greve Renovation A/S' bestyrelse for beslutning på skriftligt grundlag.

1. Godkendelse af dagsorden og referat af bestyrelsesmøde den 11. november 2019 (Årshjul 2020)

Alle selskaber

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte den udsendte dagsorden og referatet af bestyrelsesmødet den 11. november 2019. Referatet underskrives digitalt. Bestyrelsen i Greve Forsyning Holding A/S og Greve Renovation A/S var ikke beslutningsdygtig i sagen.

Dagsordenen var udsendt til bestyrelsen den 6. februar 2020.

2. Meddelelser fra formandskabet (Årshjul 2020)

Alle selskaber

Beslutning:

Bestyrelsen tog formandskabets orientering til efterretning.

Formandskabet orienterede om følgende sager:

- Statusmøde med Greve Kommune
- Bestyrelsesportal

3. Status for FIT A/S

KLAR Forsyning A/S

Beslutning:

Bestyrelsen i KLAR Forsyning A/S tog orienteringen til efterretning.

IT-chef John Callesen deltog under dette punkt og gav en orientering om arbejdet i FIT A/S.

4. Pro rata garantistillelse til FIT A/S

KLAR Forsyning A/S

Beslutning:

Bestyrelsen i KLAR Forsyning A/S besluttede at stille pro rata garanti for en kassekredit i FIT A/S på 12,5 mio. kr.

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget budget 2020 for FIT A/S.

5. Budgetopfølgning 4. kvartal 2019

KLAR Forsyning A/S

Beslutning:

Bestyrelsen i KLAR Forsyning A/S tog budgetopfølgningen for 4. kvartal 2019 til efterretning.

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget budgetopfølgning for 4. kvartal 2019. Der blev taget forbehold for de korrektioner, der kan opstå i forbindelse med KLAR Forsynings og revisionens nærmere gennemgang af regnskabet.

Den nuværende opgørelse viser, at de samlede omkostninger er 641 t.kr. lavere end budgetlagt.

6. Budgetopfølgning 4. kvartal 2019**Køge Varme A/S****Beslutning:***Bestyrelsen i Køge Varme A/S tog budgetopfølgningen for 4. kvartal 2019 til efterretning.*

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget budgetopfølgning for 4. kvartal 2019. Der blev forbehold for de korrektioner, der kan opstå i forbindelse med KLAR Forsynings og revisionens nærmere gennemgang af regnskabet.

Resultatet før indregning af over-/underdækning er 443 t.kr. højere end budgetteret.

7. Budgetopfølgning 4. kvartal 2019**Greve Renovation A/S****Beslutning:***Bestyrelsen i Greve Renovation A/S var ikke beslutningsdygtig i sagen.*

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget budgetopfølgning for 4. kvartal 2019. Der blev taget forbehold for de korrektioner, der kan opstå i forbindelse med KLAR Forsynings og revisionens nærmere gennemgang af regnskabet.

Resultatet er 477 t.kr. kr. bedre end budgetlagt.

8. Budgetopfølgning 4. kvartal 2019**Solrød Forsyning Holding A/S****Indstilling:***Bestyrelsen i Solrød Forsyning Holding A/S tog budgetopfølgningen for 4. kvartal 2019 til efterretning.*

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget budgetopfølgning for 4. kvartal 2019. Der blev taget forbehold for de korrektioner, der kan opstå i forbindelse med KLAR Forsynings og revisionens nærmere gennemgang af regnskabet.

Resultatet er 30 t.kr. lavere end budgetlagt.

9. Budgetopfølgning 4. kvartal 2019**Køge Forsyningsinvest ApS****Beslutning:***Bestyrelsen i Køge Forsyningsinvest ApS tog budgetopfølgningen for 4. kvartal 2019 til efterretning.*

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget budgetopfølgning for 4. kvartal 2019. Der blev taget forbehold for de korrektioner, der kan opstå i forbindelse med KLAR Forsynings og revisionens nærmere gennemgang af regnskabet.

De realiserede tal følger budget.

10. Budgetopfølgning 4. kvartal 2019**Stevns Forsyningsinvest ApS****Beslutning:***Bestyrelsen i Stevns Forsyningsinvest ApS tog budgetopfølgningen for 4. kvartal 2019 til efterretning.*

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget budgetopfølgning for 4. kvartal 2019. Der blev taget forbehold for de korrektioner, der kan opstå i forbindelse med KLAR Forsynings og revisionens nærmere gennemgang af regnskabet.

De realiserede tal følger budget.

11. Økonomiopfølgning 4. kvartal 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 og Stevns Kommune Holding A/S tog økonomiopfølgningen for 4. kvartal 2019 for det enkelte selskab til efterretning.

Der var udarbejdet økonomiopfølgning for ovennævnte selskaber.

12. Revisionsrapport (Årshjul 2020)

Alle selskaber

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Bestyrelsen i Greve Forsyning Holding A/S og Greve Renovation A/S var ikke beslutningsdygtig i sagen.

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

13. Revision af vedtægter

KLAR Forsyning A/S

Beslutning:

Bestyrelsen i KLAR Forsyning A/S besluttede at tage ejernes ønske til efterretning, men at vente med at foretage ændringen til en samlet revidering af vedtægterne inden udgangen af den nuværende valgperiode. Der gives en orientering til ejerkommunen om bestyrelsens beslutning.

På ejermødet i 2019 blev det anbefalet, at punktet 'Beslutning om decharge for bestyrelsen og direktionen' udgår af dagsordenen for den ordinære generalforsamling i KLAR Forsyning A/S og øvrige selskaber i samarbejdet, hvor punktet indgår.

14. Revision af vedtægter

Køge Holding A/S

Beslutning:

Bestyrelsen i Køge Holding A/S besluttede at tage ejernes ønske til efterretning, men at vente med at foretage ændringen til en samlet revidering af vedtægterne inden udgangen af den nuværende valgperiode. Der gives en orientering til ejerkommunen om bestyrelsens beslutning.

På ejermødet i 2019 blev det anbefalet, at punktet 'Beslutning om decharge for bestyrelsen og direktionen' udgår af dagsordenen for den ordinære generalforsamling i KLAR Forsyning A/S og øvrige selskaber i samarbejdet, hvor punktet indgår.

15. Revision af vedtægter

Køge Varme A/S

Beslutning:

Bestyrelsen i Køge Varme A/S besluttede at tage ejernes ønske til efterretning, men at vente med at foretage ændringen til en samlet revidering af vedtægterne inden udgangen af den nuværende valgperiode. Der gives en orientering til ejerkommunen om bestyrelsens beslutning.

På ejermødet i 2019 blev det anbefalet, at punktet 'Beslutning om decharge for bestyrelsen og direktionen' udgår af dagsordenen for den ordinære generalforsamling i KLAR Forsyning A/S og øvrige selskaber i samarbejdet.

16. Revision af vedtægter

Køge Vind A/S

Bestutning:

Bestyrelsen i Køge Vind A/S besluttede at tage ejernes ønske til efterretning, men at vente med at foretage ændringen til en samlet revidering af vedtægterne inden udgangen af den nuværende valgperiode. Der gives en orientering til ejerkommunen om bestyrelsens beslutning.

På ejermødet i 2019 blev det anbefalet, at punktet 'Beslutning om decharge for bestyrelsen og direktionen' udgår af dagsordenen for den ordinære generalforsamling i KLAR Forsyning A/S og øvrige selskaber i samarbejdet.

17. Revision af vedtægter

Køge Forsyningsinvest ApS

Bestutning:

Bestyrelsen i Køge Forsyningsinvest ApS besluttede at tage ejernes ønske til efterretning, men at vente med at foretage ændringen til en samlet revidering af vedtægterne inden udgangen af den nuværende valgperiode. Der gives en orientering til ejerkommunen om bestyrelsens beslutning.

På ejermødet i 2019 blev det anbefalet, at punktet 'Beslutning om decharge for bestyrelsen og direktionen' udgår af dagsordenen for den ordinære generalforsamling i KLAR Forsyning A/S og øvrige selskaber i samarbejdet.

18. Revision af vedtægter

Greve Forsyning Holding A/S

Bestutning:

Bestyrelsen i Greve Forsyning Holding A/S var ikke beslutningsdygtig i sagen.

På ejermødet i 2019 blev det anbefalet, at punktet 'Beslutning om decharge for bestyrelsen og direktionen' udgår af dagsordenen for den ordinære generalforsamling i KLAR Forsyning A/S og øvrige selskaber i samarbejdet.

19. Revision af vedtægter

Greve Renovation A/S

Bestutning:

Bestyrelsen i Greve Renovation A/S var ikke beslutningsdygtig i sagen.

På ejermødet i 2019 blev det anbefalet, at punktet 'Beslutning om decharge for bestyrelsen og direktionen' udgår af dagsordenen for den ordinære generalforsamling i KLAR Forsyning A/S og øvrige selskaber i samarbejdet.

20. Revision af vedtægter

Solrød Forsyning Holding A/S

Bestutning:

Bestyrelsen i Solrød Forsyning Holding A/S besluttede at tage ejernes ønske til efterretning, men at vente med at foretage ændringen til en samlet revidering af vedtægterne inden ud-

gangen af den nuværende valgperiode. Der gives en orientering til ejerkommunen om bestyrelsens beslutning.

På ejermødet i 2019 blev det anbefalet, at punktet 'Beslutning om decharge for bestyrelsen og direktionen' udgår af dagsordenen for den ordinære generalforsamling i KLAR Forsyning A/S og øvrige selskaber i samarbejdet.

21. Finansiell strategi (Årshjul 2020)

Alle selskaber

Beslutning:

Bestyrelsen besluttede, at direktionen udarbejder et samlet oplæg til en fremtidig portefølje til behandling på bestyrelsesmødet den 29. april 2020. Bestyrelsen i Greve Forsyning Holding A/S og Greve Renovation A/S var ikke beslutningsdygtig i sagen.

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget forslag til finansiell strategi for samtlige selskaber i KLAR Forsyning-samarbejdet. Den finansielle strategi sætter rammerne for selskabernes håndtering af overskudslikviditet og gæld.

22. Forsikringsoversigt og -politik (Årshjul 2020)

KLAR Forsyning A/S

Beslutning:

Bestyrelsen i KLAR Forsyning A/S godkendte forsikringsoversigten og -politikken.

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget oversigter over de forsikringer, der er tegnet i KLAR Forsyning A/S samt forsikringspolitik for selskaberne i KLAR Forsyning-samarbejdet.

23. Lukket sag

Alle selskaber

24. Strategi

Alle selskaber

Beslutning:

Bestyrelsen tog status på arbejdet med strategi 2020-2024 til efterretning. Bestyrelsen i Greve Forsyning Holding A/S og Greve Renovation A/S var ikke beslutningsdygtig i sagen.

Bestyrelserne fik en status på arbejdet med strategi 2020-2024 med udgangspunkt i de input, bestyrelserne kom med på strategimødet den 13. september 2019, og de input organisationen efterfølgende er kommet med.

25. Orientering fra direktionen (Årshjul 2020)

Alle selskaber

Beslutning:

Bestyrelsen tog direktionens orientering til efterretning. Bestyrelsen i Greve Forsyning Holding A/S og Greve Renovation A/S var ikke beslutningsdygtig i sagen.

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

26. Eventuelt

Alle selskaber

Der var ikke indlæg til dette punkt.

27. Fortrolighed

Alle selskaber

Bestyrelsen i Greve Forsyning Holding A/S og Greve Renovation A/S var ikke beslutningsdygtig i sagen.

Næste bestyrelsesmøde er onsdag den 29. april 2020 kl. 14.00 – 15.30.