

Referat 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: Tirsdag, den 16. februar 2021

Tid: kl. 13.30 – 15.00

Sted: Mødet blev afholdt virtuelt i Zoom

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
Jan Madsen
Line Hollesen
Jesper Koziara
Carsten Ring
Sus Sørensen

1. Godkendelse af dagsorden**Alle selskaber**

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte den udsendte dagsorden.

Niels konstaterede, at der ikke var indlæg til punktet 'Eventuelt'.

Dagsordenen var udsendt til bestyrelsen den 9. februar 2021.

2. Meddelelser fra formandskabet**Alle selskaber**

Beslutning:

Bestyrelsen tog formandskabets orientering til efterretning.

Niels orienterede om følgende:

- Sidste år i bestyrelsesperioden
- DANVA årsmøde den 27. og 28. maj 2021 i Aalborg

3. Budgetopfølgning pr. 31. december 2020**KLAR Forsyning A/S**

Beslutning:

Bestyrelsen i KLAR Forsyning A/S tog budgetopfølgningen pr. 31. december 2020 til efterretning.

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget budgetopfølgning pr. 31. december 2020. Der blev taget forbehold for de korrektioner, der kan opstå i forbindelse med økonomiafdelingen og revisionens nærmere gennemgang af regnskabet.

4. Budgetopfølgning pr. 31. december 2020**Køge Varme A/S**

Beslutning:

Bestyrelsen i Køge Varme A/S tog budgetopfølgningen pr. 31. december 2020 til efterretning.

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget budgetopfølgning pr. 31. december 2020. Der blev taget forbehold for de korrektioner, der kan opstå i forbindelse med økonomiafdelingen og revisionens nærmere gennemgang af regnskabet.

5. Budgetopfølgning pr. 31. december 2020**Greve Renovation A/S**

Beslutning:

Bestyrelsen i Greve Renovation A/S tog budgetopfølgningen pr. 31. december 2020 til efterretning.

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget budgetopfølgning pr. 31. december 2020. Der blev taget forbehold for de korrektioner, der kan opstå i forbindelse med økonomiafdelingen og revisionens nærmere gennemgang af regnskabet.

6. Budgetopfølgning pr. 31. december 2020**Solrød Forsyning Holding A/S**

Beslutning:

Bestyrelsen i Solrød Forsyning Holding A/S tog budgetopfølgningen pr. 31. december 2020 til efterretning.

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget budgetopfølgning pr. 31. december 2020. Der blev taget forbehold for de korrektioner, der kan opstå i forbindelse med økonomiafdelingen og revisionens nærmere gennemgang af regnskabet.

7. Budgetopfølgning pr. 31. december 2020**Køge Forsyningsinvest ApS**

Beslutning:

Bestyrelsen i Køge Forsyningsinvest ApS tog budgetopfølgningen pr. 31. december 2020 til efterretning.

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget budgetopfølgning pr. 31. december 2020. Der blev taget forbehold for de korrektioner, der kan opstå i forbindelse med økonomiafdelingen og revisionens nærmere gennemgang af regnskabet.

8. Budgetopfølgning pr. 31. december 2020**Stevns Forsyningsinvest ApS**

Beslutning:

Bestyrelsen i Stevns Forsyningsinvest ApS tog budgetopfølgningen pr. 31. december 2020 til efterretning.

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget budgetopfølgning pr. 31. december 2020. Der blev taget forbehold for de korrektioner, der kan opstå i forbindelse med økonomiafdelingen og revisionens nærmere gennemgang af regnskabet.

9. Økonomiopfølgning pr. 31. december 2020**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 pr. 31. december 2020 for det enkelte selskab til efterretning.

Bestyrelserne havde forud for mødet modtaget økonomiopfølgning for det enkelte selskab.

10. FIT A/S – Orientering**KLAR Forsyning A/S**

Beslutning:

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

11. Revisionsrapport**Alle selskaber**

Beslutning:

Bestyrelsen tog afrapporteringen af den løbende revision til efterretning.

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget en afrapportering af den revision, der er udført af Ernst & Young i 2020.

12. Etablering af kassekredit

Greve Renovation A/S

Beslutning:

Bestyrelsen i Greve Renovation A/S tog orienteringen til efterretning.

13. Ændret regnskabsprincip

Køge Varme A/S

Beslutning:

Bestyrelsen i Køge Varme A/S godkendte, at den regnskabspraksis, der anvendes i selskabet, ændres således, at tidsmæssige forskelle i forbrugerbetaling indregnes i årsregnskabet.

14. Ændret regnskabsprincip

Greve Renovation A/S

Beslutning:

Bestyrelsen i Greve Renovation A/S godkendte, at den regnskabspraksis, der anvendes i selskabet, ændres således, at tidsmæssige forskelle i forbrugerbetaling indregnes i årsregnskabet.

15. Finansiell strategi (Årshjul 2021)

Alle selskaber

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte den finansielle strategi med de nævnte bemærkninger.

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.

16. Forsikringsoversigt og -politik (Årshjul 2021)

KLAR Forsyning A/S

Beslutning:

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

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

17. Rapportering 4. kvartal 2020

KLAR Forsyning A/S og Greve Renovation A/S

Beslutning:

Bestyrelsen i KLAR Forsyning A/S og Greve Renovation A/S tog rapporteringen til efterretning.

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget en rapport med nøgletal for KLAR Forsyning A/S og Greve Renovation A/S for 4. kvartal 2020.

18. Valgregulativ for medarbejdervalg

KLAR Forsyning A/S

Beslutning:

Bestyrelsen i KLAR Forsyning A/S legalitetsgodkendte valgregulativet.

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget et valgregulativ, der fastlægger reglerne for valg af medarbejderrepræsentanter til selskabet

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. Fortroligt punkt

21. Eventuelt

Alle selskaber

Der var ikke indlæg til dette punkt.

22. Fortrolighed

Alle selskaber

Bestyrelsen besluttede, at der ikke var punkter af fortrolig karakter eller sager at kommunikere ud.

Der udarbejdes beslutningsreferat til offentliggørelse på KLAR Forsynings hjemmeside.

Næste bestyrelsesmøde er onsdag, den 28. april 2021 kl. 15.45 – 17.15.