

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)

Beslutningsreferat af ordinært bestyrelsesmøde

- Dato:** Fredag, den 18. september 2020
- Tid:** kl. 14.30 – 16.00
- Sted:** Konference & Hotel Klinten, Søndervej 8, 4673 Rødvig
- 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
Jan Madsen
Line Hollesen
Jesper Koziara
Carsten Ring
Sus Sørensen
- Afbud:** Susanne Juel Olsen

1. Godkendelse af dagsorden og referat af bestyrelsesmøde den 29. april 2020 (Årshjul 2020)

Alle selskaber

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte den udsendte dagsorden og referatet af bestyrelsesmødet den 29. april 2020. Referatet underskrives digitalt.

Dagsordenen var udsendt til bestyrelsen den 11. september 2020.

Referat af bestyrelsesmødet den 29. april 2020 var udsendt forud for mødet.

2. Meddelelser fra formandskabet (Årshjul 2020)

Alle selskaber

Beslutning:

Bestyrelsen tog formandskabets orientering til efterretning.

Formandskabet orienterede om følgende sager:

- Velkommen til nyt bestyrelsesmedlem og kort præsentation
- Ejermøder
- Årets offentlige bestyrelseskonference
- Årlig drøftelse af revisionen

3. Budgetopfølgning 1. halvår 2020

KLAR Forsyning A/S

Beslutning:

Bestyrelsen i KLAR Forsyning A/S

- *tog budgetopfølgningen for 1. halvår 2020 til efterretning*
- *godkendte en forhøjelse af IT-driftsbudgettet med 1 mio. kr.*
- *godkendte en forhøjelse af anlægsbudgettet med 1 mio. kr.*

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget budgetopfølgning for 1. halvår 2020.

Omkostningerne har samlet set været ca. 50 t.kr. lavere end budgetlagt.

4. Budgetopfølgning 1. halvår 2020

Køge Varme A/S

Beslutning:

Bestyrelsen i Køge Varme A/S tog budgetopfølgningen for 1. halvår 2020 til efterretning.

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget budgetopfølgning for 1. halvår 2020.

Resultatet før indregning af over-/underdækning er 47 t.kr. lavere end budgetteret.

5. Budgetopfølgning 1. halvår 2020

Greve Renovation A/S

Beslutning:

Bestyrelsen i Greve Renovation A/S tog budgetopfølgningen for 1. halvår 2020 til efterretning.

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget budgetopfølgning for 1. halvår 2020.

Resultatet er 900 t.kr. lavere end budgetlagt.

6. Budgetopfølgning 1. halvår 2020

Solrød Forsyning Holding A/S

Beslutning:

Bestyrelsen i Solrød Forsyning Holding A/S tog budgetopfølgningen for 1. halvår 2020 til efterretning.

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget budgetopfølgning for 1. halvår 2020.

De realiserede tal følger budget.

7. Budgetopfølgning 1. halvår 2020

Køge Forsyningsinvest ApS

Beslutning:

Bestyrelsen i Køge Forsyningsinvest ApS tog budgetopfølgningen for 1. halvår 2020 til efterretning.

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget budgetopfølgning for 1. halvår 2020.

De realiserede tal følger budget.

8. Budgetopfølgning 1. halvår 2020

Stevns Forsyningsinvest ApS

Beslutning:

Bestyrelsen i Stevns Forsyningsinvest ApS tog budgetopfølgningen for 1. halvår 2020 til efterretning.

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget budgetopfølgning for 1. halvår 2020.

De realiserede tal følger budget.

9. Økonomiopfølgning 1. halvår 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 for 1. halvår 2020 for det enkelte selskab til efterretning.

10. Lukket punkt

11. Revisionsrapport (Årshjul 2020)

Alle selskaber

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og underskrev revisionsprotokollaterne.

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget revisionsprotokollat for det enkelte selskab, der klarlægger ansvarsforhold for regnskabsaflæggelsen og revisionens formål og omfang.

Der har ikke været revision siden bestyrelsens godkendelse af årsrapport 2019 på bestyrelsesmødet den 29. april 2020.

12. Budget og gebyrer 2021 (Årshjul 2020)**Greve Renovation A/S**

Beslutning:

Bestyrelsen i Greve Renovation A/S besluttede at fremsende sagen til behandling i Greve Kommune med en indstilling fra bestyrelsen om at godkende

- *gebyrblad for 2021*
- *budget for 2021*

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget følgende bilag:

- Budget 2021
- Gebyrblad 2021
- Ordningsbudget 2021
- Sammenligning af gebyrer 2020-2021
- Langtidsbudget 2021

Renovationsgebyrerne er opgjort pr. affaldsordning i overensstemmelse med retningslinjerne i Affaldsbekendtgørelsen og de fordelingsprincipper, som er vedtaget af Greve Byråd.

13. Tillæg til serviceaftalerne mellem KLAR Forsyning A/S og forsyningsselskaberne**KLAR Forsyning A/S**

Beslutning:

Bestyrelsen i KLAR Forsyning A/S besluttede at indstille til selskabets generalforsamling, at den godkender en ændring af bilag 8.2 til serviceaftalerne med alle forsyningsselskaber, så KLAR Forsyning A/S kan opkræve administrationsbidrag aconto to måneder forud.

14. Finansiell strategi**Alle selskaber**

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte, at nedenstående afsnit om Etske retningslinjer for finansielle anbringelser indarbejdes i den finansielle strategi.

På baggrund af en henvendelse fra Jyske Bank blev det foreslået at indarbejde følgende afsnit i den finansielle strategi:

Etske retningslinjer for finansielle anbringelser

KLAR Forsyning vil derfor pålægge selskabernes kapitalforvaltere at følge de etiske vurderinger og internationalt anerkendte normer som er nævnt ovenfor, når de placerer selskabernes investeringer i virksomhedsobligationer eller aktier. De etiske retningslinjer indarbejdes i KLAR Forsynings kontrakter med porteføljeforvalterne. Kapitalforvalteren vil dog have adgang til en pragmatisk administration af porteføljen i relation til ikke nødvendigvis at ekskludere virksomheder, der alene har et absolut minimum af aktivitet indenfor de nævnte områder.

15. Strategi**KLAR Forsyning A/S**

Beslutning:

Bestyrelsen i KLAR Forsyning A/S godkendte den fremlagte mission og vision for strategi 2020-2024. Bestyrelsen præsenteres for et uddybende strategiplæg på bestyrelsesmødet den 30. november 2020.

Bestyrelsen drøftede det strategioplæg, der blev behandlet på temamødet den 17. september 2020.

16. Lukket punkt

17. Bestyrelsevaluering (Årshjul 2020)

Alle selskaber

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte, at bestyrelseevalueringen sker efter samme principper og spørgeskramme som i 2018 og som en intern evaluering.

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget forslag til spørgeskramme.

18. Rapportering

Greve Renovation A/S

Beslutning:

Bestyrelsen tog rapporteringen til efterretning.

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget en rapport med nøgletal for 1. halvår 2020 for Greve Renovation A/S med baggrund i den rapportering, der blev besluttet på bestyrelsesmødet den 11. november 2019.

19. Orientering fra direktionen (Årshjul 2020)

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

Der var ikke indlæg til dette punkt.

21. Fortrolighed

Alle selskaber

Der var ikke punkter af fortrolig karakter eller sager at kommunikere ud.

Der udarbejdes beslutningsreferat til offentliggørelse på KLAR Forsynings hjemmeside.