

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: | Onsdag, den 29. april 2020 |
| Tid: | kl. 14.00 – 15.30 |
| Sted: | Mødes blev afholdt som et online-møde i programmet Zoom |
| Deltagere: | Niels Rolskov, bestyrelsesformand Lars Therkildsen, næstformand Lene Møller Nielsen Heidi Serny Jacobsen Torben Hoffmann Henrik T. Larsen Henning Christiansen Line Krogh Lay Susanne Juel Olsen Line Hollesen Jesper Koziara Carsten Ring Sus Sørensen Lyng Skovgaard og Mogens Henriksen, Deloitte, pkt. 27-36 |
| Afbud: | Thomas Overgaard, orlov |

1. Godkendelse af dagsorden og referat af bestyrelsesmøde den 13. februar 2020

(Årshjul 2020)

Alle selskaber

Beslutning:

- *Bestyrelsen godkendte den udsendte dagsorden med den tilføjelse, at Kodeks for god selskabsledelse behandles som nyt pkt. 37 på dagsordenen.*
- *Bestyrelsen godkendte referatet af bestyrelsesmødet den 13. februar 2020.*
- *Bestyrelsen i Greve Forsyning Holding A/S og Greve Renovation A/S godkendte beslutningsreferat af bestyrelsesmødet den 13. februar 2020.*

Dagsordenen var udsendt til bestyrelsen den 24. april 2020.

Referat af bestyrelsesmødet den 13. februar 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:

- Bestyrelsesportal
- Studietur til september 2020
- Strategi 2020-2024
- Ejermøder
- Regulering af bestyrelseshonorarer

3. Fastlæggelse af anlægslån**Greve Renovation A/S**

Beslutning:

Bestyrelsen i Greve Renovation A/S godkendte det optagne anlægslån på 14,5 mio. kr. med fast rente og en løbetid på 10 år.

Bestyrelsen godkendte på mødet den 13. september 2019, at der til investering i nye affaldsbeholdere blev etableret en byggekredit i KommuneKredit på 14,5 mio. kr., og at byggekreditten efterfølgende omlægges til et anlægslån.

4. Inddrivelse af gæld**Køge Varme A/S**

Beslutning:

Bestyrelsen i Køge Varme A/S godkendte, at selskabet hjemtager inddrivelsesopgaven fra Gældsstyrelsen. Der foretages en evaluering af opgaven efter tre år samt en midtvejsevaluering i foråret 2022 i forbindelse med bestyrelsens behandling af årsrapport 2021.

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget en beskrivelse af sagen.

Inddrivelsesopgaven forventes hjemtaget senest 1. juli 2020.

5. Budgetopfølgning pr. 29. februar 2020

KLAR Forsyning A/S

Beslutning:

Bestyrelsen i KLAR Forsyning A/S tog budgetopfølgningen pr. 29. februar 2020 til efterretning.

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget budgetopfølgning pr. 29. februar 2020.

Omkostningerne har samlet set været 0,9 mio. kr. lavere end budgetlagt.

6. Budgetopfølgning pr. 29. februar 2020

Køge Varme A/S

Beslutning:

Bestyrelsen i Køge Varme A/S tog budgetopfølgningen pr. 29. februar 2020 til efterretning.

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget budgetopfølgning pr. 29. februar 2020.

Resultatet før indregning af over-/underdækning er 81 t.kr. lavere end budgetteret.

7. Budgetopfølgning pr. 29. februar 2020

Greve Renovation A/S

Beslutning:

Bestyrelsen i Greve Renovation A/S tog budgetopfølgningen pr. 29. februar 2020 til efterretning.

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget budgetopfølgning pr. 29. februar 2020.

Resultatet er 1.217 t.kr. bedre end budgetlagt.

8. Budgetopfølgning pr. 29. februar 2020

Solrød Forsyning Holding A/S

Beslutning:

Bestyrelsen i Solrød Forsyning Holding A/S tog budgetopfølgningen pr. 29. februar 2020 til efterretning.

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget budgetopfølgning pr. 29. februar 2020.

De realiserede tal følger budget.

9. Budgetopfølgning pr. 29. februar 2020

Køge Forsyningsinvest ApS

Beslutning:

Bestyrelsen i Køge Forsyningsinvest ApS tog budgetopfølgningen pr. 29. februar 2020 til efterretning.

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget budgetopfølgning pr. 29. februar 2020.

De realiserede tal følger budget.

10. Budgetopfølgning pr. 29. februar 2020**Stevns Forsyningsinvest ApS***Beslutning:*

Bestyrelsen i Stevns Forsyningsinvest ApS tog budgetopfølgningen pr. 29. februar 2020 til efterretning.

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget budgetopfølgning pr. 29. februar 2020.

De realiserede tal følger budget.

11. Økonomiopfølgning pr. 29. februar 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. 29. februar 2020 for det enkelte selskab til efterretning.

12. FIT A/S - Mandat ordinær generalforsamling**KLAR Forsyning A/S***Beslutning:*

Bestyrelsen i KLAR Forsyning A/S gav bestyrelsesformanden mandat til at varetage KLAR Forsynings interesser på den ordinære generalforsamling i FIT A/S.

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget årsrapport 2019 for FIT A/S.

13. Ordinær generalforsamling (Årshjul 2020)**KLAR Forsyning A/S***Beslutning:*

Bestyrelsen i KLAR Forsyning A/S godkendte dagsordenen til den ordinære generalforsamling.

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget forslag til dagsorden til den ordinære generalforsamling mandag den 18. maj 2020 iht. de gældende vedtægter. Årsrapport 2019 indgår som bilag til dagsordenen.

14. Ordinær generalforsamling (Årshjul 2020)**Køge Holding A/S***Beslutning:*

Bestyrelsen i Køge Holding A/S godkendte dagsordenen til den ordinære generalforsamling.

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget forslag til dagsorden til den ordinære generalforsamling mandag den 18. maj 2020 iht. de gældende vedtægter. Årsrapport 2019 indgår som bilag til dagsordenen.

15. Ordinær generalforsamling (Årshjul 2020)**Køge Varme A/S***Beslutning:*

Bestyrelsen i Køge Varme A/S godkendte dagsordenen til den ordinære generalforsamling.

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget forslag til dagsorden til den ordinære generalforsamling mandag den 18. maj 2020 iht. de gældende vedtægter. Årsrapport 2019 indgår som bilag til dagsordenen.

16. Ordinær generalforsamling (Årshjul 2020)**Køge Vind A/S***Beslutning:**Bestyrelsen i Køge Vind A/S godkendte dagsordenen til den ordinære generalforsamling.*

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget forslag til dagsorden til den ordinære generalforsamling mandag den 18. maj 2020 iht. de gældende vedtægter. Årsrapport 2019 indgår som bilag til dagsordenen.

17. Ordinær generalforsamling (Årshjul 2020)**Køge Forsyningsinvest ApS***Beslutning:**Bestyrelsen i Køge Forsyningsinvest ApS godkendte dagsordenen til den ordinære generalforsamling.*

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget forslag til dagsorden til den ordinære generalforsamling mandag den 18. maj 2020 iht. de gældende vedtægter. Årsrapport 2019 indgår som bilag til dagsordenen.

18. Ordinær generalforsamling (Årshjul 2020)**Greve Forsyning Holding A/S***Beslutning:**Bestyrelsen i Greve Forsyning Holding A/S godkendte dagsordenen til den ordinære generalforsamling.*

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget forslag til dagsorden til den ordinære generalforsamling mandag den 18. maj 2020 iht. de gældende vedtægter. Årsrapport 2019 indgår som bilag til dagsordenen.

19. Ordinær generalforsamling (Årshjul 2020)**Greve Renovation A/S***Beslutning:**Bestyrelsen i Greve Renovation A/S godkendte dagsordenen til den ordinære generalforsamling.*

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget forslag til dagsorden til den ordinære generalforsamling mandag den 18. maj 2020 iht. de gældende vedtægter. Årsrapport 2019 indgår som bilag til dagsordenen.

20. Ordinær generalforsamling (Årshjul 2020)**Solrød Forsyning Holding A/S***Beslutning:**Bestyrelsen i Solrød Forsyning Holding A/S godkendte dagsordenen til den ordinære generalforsamling.*

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget forslag til dagsorden til den ordinære generalforsamling mandag den 18. maj 2020 iht. de gældende vedtægter. Årsrapport 2019 indgår som bilag til dagsordenen.

21. Ordinær generalforsamling (Årshjul 2020)**Stevns Kommune Holding A/S***Beslutning:*

Bestyrelsen i Stevns Kommune Holding A/S godkender dagsordenen til den ordinære generalforsamling.

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget forslag til dagsorden til den ordinære generalforsamling mandag den 18. maj 2020 iht. de gældende vedtægter. Årsrapport 2019 indgår som bilag til dagsordenen.

22. Ordinær generalforsamling ((Årshjul 2020)**Stevns Forsyningsinvest ApS***Beslutning:*

Bestyrelsen i Stevns Forsyningsinvest ApS godkendte dagsordenen til den ordinære generalforsamling.

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget forslag til dagsorden til den ordinære generalforsamling mandag den 18. maj 2020 iht. de gældende vedtægter. Årsrapport 2019 indgår som bilag til dagsordenen.

23. Finansiell strategi**Alle selskaber***Beslutning:*

Bestyrelsen godkendte oplægget til finansiell strategi.

På bestyrelsesmødet den 13. februar 2020 drøftede bestyrelsen den fremtidige håndtering af overskudslikviditet og bad direktionen om at udarbejde et revideret oplæg til finansiell strategi.

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget revideret oplæg til finansiell strategi.

24. Budgetproces 2021 for Greve Renovation A/S**Greve Renovation A/S***Beslutning:*

Bestyrelsen meddelte mandat til direktionen til at fremsende udkast til budget 2021 inkl. gebyrer for Greve Renovation A/S til Greve Byråd forud for bestyrelsens behandling på mødet i september 2020. Det vil tydeligt fremgå af materialet, at der er tale om et udkast, og at der kan forekomme ændringer til budgettet.

Greve Kommune har efterspurgt en tidligere inddragelse af Greve Byråd i godkendelsen af budget og gebyrer for Greve Renovation A/S end tilfældet var sidste år.

Beslutningskompetencen for budget og gebyrer på renovationsområdet ligger hos Greve Byråd, mens bestyrelsen i Greve Renovation A/S indstiller til denne godkendelse.

25. Rapportering**Alle selskaber***Beslutning:*

Bestyrelsen tog rapporteringen til efterretning.

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

26. 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.

27. Årsrapport og revisionsrapportering 2019 (Årshjul 2020)

KLAR Forsyning A/S

Beslutning:

Bestyrelsen i KLAR Forsyning A/S godkendte årsrapport 2019 med tilhørende revisionsrapportering. Årsrapporten underskrives digitalt.

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget årsrapport og revisionsrapportering for 2019 samt et skema med de væsentligste tal og regnskabsmæssige bemærkninger for at give et samlet overblik over årsregnskabet.

Lyng Skovgaard og Mogens Henriksen fra Deloitte deltog under dette punkt.

28. Årsrapport og revisionsrapportering 2019 (Årshjul 2020)

Køge Holding A/S

Beslutning:

Bestyrelsen i Køge Holding A/S godkendte årsrapport 2019 med tilhørende revisionsrapportering. Årsrapporten underskrives digitalt.

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget årsrapport og revisionsrapportering for 2019 samt et skema med de væsentligste tal og regnskabsmæssige bemærkninger for at give et samlet overblik over årsregnskabet.

Lyng Skovgaard og Mogens Henriksen fra Deloitte deltog under dette punkt.

29. Årsrapport og revisionsrapportering 2019 (Årshjul 2020)

Køge Varme A/S

Beslutning:

Bestyrelsen i Køge Varme A/S godkendte årsrapport 2019 med tilhørende revisionsrapportering. Årsrapporten underskrives digitalt.

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget årsrapport og revisionsrapportering for 2019 samt et skema med de væsentligste tal og regnskabsmæssige bemærkninger for at give et samlet overblik over årsregnskabet.

Lyng Skovgaard og Mogens Henriksen fra Deloitte deltog under dette punkt.

30. Årsrapport og revisionsrapportering 2019 (Årshjul 2020)**Køge Vind A/S***Beslutning:*

Bestyrelsen i Køge Vind A/S godkendte årsrapport 2019 med tilhørende revisionsrapportering. Årsrapporten underskrives digitalt.

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget årsrapport og revisionsrapportering for 2019 samt et skema med de væsentligste tal og regnskabsmæssige bemærkninger for at give et samlet overblik over årsregnskabet.

Lyng Skovgaard og Mogens Henriksen fra Deloitte deltog under dette punkt.

31. Årsrapport og revisionsrapportering 2019 (Årshjul 2020)**Køge Forsyningsinvest ApS***Beslutning:*

Bestyrelsen i Køge Forsyningsinvest ApS godkendte årsrapport 2019 med tilhørende revisionsrapportering. Årsrapporten underskrives digitalt.

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget årsrapport og revisionsrapportering for 2019 samt et skema med de væsentligste tal og regnskabsmæssige bemærkninger for at give et samlet overblik over årsregnskabet.

Lyng Skovgaard og Mogens Henriksen fra Deloitte deltog under dette punkt.

32. Årsrapport og revisionsrapportering 2019 (Årshjul 2020)**Greve Forsyning Holding A/S***Beslutning:*

Bestyrelsen i Greve Forsyning Holding A/S godkendte årsrapport 2019 med tilhørende revisionsrapportering. Årsrapporten underskrives digitalt.

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget årsrapport og revisionsrapportering for 2019 samt et skema med de væsentligste tal og regnskabsmæssige bemærkninger for at give et samlet overblik over årsregnskabet.

Lyng Skovgaard og Mogens Henriksen fra Deloitte deltog under dette punkt.

33. Årsrapport og revisionsrapportering 2019 (Årshjul 2020)**Greve Renovation A/S***Beslutning:*

Bestyrelsen i Greve Renovation A/S godkendte årsrapport 2019 med tilhørende revisionsrapportering. Årsrapporten underskrives digitalt.

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget årsrapport og revisionsrapportering for 2019 samt et skema med de væsentligste tal og regnskabsmæssige bemærkninger for at give et samlet overblik over årsregnskabet.

Lyng Skovgaard og Mogens Henriksen fra Deloitte deltog under dette punkt.

- 34. Årsrapport og revisionsrapportering 2019** (Årshjul 2020)
Solrød Forsyning Holding A/S
Beslutning:
Bestyrelsen i Solrød Forsyning Holding A/S godkendte årsrapport 2019 med tilhørende revisionsrapportering. Årsrapporten underskrives digitalt.
- Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget årsrapport og revisionsrapportering for 2019 samt et skema med de væsentligste tal og regnskabsmæssige bemærkninger for at give et samlet overblik over årsregnskabet.
- Lyng Skovgaard og Mogens Henriksen fra Deloitte deltog under dette punkt.
- 35. Årsrapport og revisionsrapportering 2019** (Årshjul 2020)
Stevns Kommune Holding A/S
Beslutning:
Bestyrelsen i Stevns Kommune Holding A/S godkendte årsrapport 2019 med tilhørende revisionsrapportering. Årsrapporten underskrives digitalt.
- Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget årsrapport og revisionsrapportering for 2019 samt et skema med de væsentligste tal og regnskabsmæssige bemærkninger for at give et samlet overblik over årsregnskabet.
- Lyng Skovgaard og Mogens Henriksen fra Deloitte deltog under dette punkt.
- 36. Årsrapport og revisionsrapportering 2019** (Årshjul 2020)
Stevns Forsyningsinvest ApS
Beslutning:
Bestyrelsen i Stevns Forsyningsinvest ApS godkendte årsrapport 2019 med tilhørende revisionsrapportering. Årsrapporten underskrives digitalt.
- Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget årsrapport og revisionsrapportering for 2019 samt et skema med de væsentligste tal og regnskabsmæssige bemærkninger for at give et samlet overblik over årsregnskabet.
- Lyng Skovgaard og Mogens Henriksen fra Deloitte deltog under dette punkt.
- 37. Kodeks for god selskabsledelse**
Alle selskaber
Beslutning:
Bestyrelsen godkendte den årlige redegørelse. Redegørelsen offentliggøres på KLAR Forsynings hjemmeside.
- Punktet indgik som et ekstra punkt på dagsordenen.
- Bestyrelserne havde forud for mødet modtaget en redegørelse for, hvordan selskaberne i KLAR Forsyning-samarbejdet følger anvisningerne i Kodeks for god selskabsledelse.
- 38. Eventuelt**
Alle selskaber
Der var ikke indlæg til dette punkt.

39. Fortrolighed

Næste tema- og bestyrelsesmøde er torsdag den 17. september og fredag den 18. september.