

Bestyrelsen i Greve Forsyning Holding A/S og Greve Renovation A/S**Bestyrelsesmøde den 13. februar 2020 – beslutning på skriftligt grundlag**

På bestyrelsesmødet den 13. februar 2020 var bestyrelsen i Greve Forsyning Holding A/S og Greve Renovation A/S ikke beslutningsdygtig som følge af fravær af begge de bestyrelsesmedlemmer, der er udpeget af Greve Kommune.

Iht. henholdsvis vedtægternes pkt. 5.8 og 5.7 er bestyrelsen beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne, heraf mindst et bestyrelsesmedlem fra Greve Byråd, er repræsenteret.

Som en konsekvens af dette træffer bestyrelsen i Greve Forsyning Holding A/S og Greve Renovation A/S beslutning på skriftligt grundlag iht. følgende dagsordenspunkter og det materiale, der er udsendt i forbindelse med afholdelse af bestyrelsesmødet.

- 1. Godkendelse af dagsorden og referat af bestyrelsesmøde den 11. november 2019** (Årshjul 2020)
Alle selskaber
Beslutning:
Bestyrelsen i Greve Forsyning Holding A/S og Greve Renovation A/S godkendte den udsendte dagsorden og referatet af bestyrelsesmødet den 11. november 2019. Referatet underskrives digitalt.

- 2. Meddelelser fra formandskabet** (Årshjul 2020)
Alle selskaber
Beslutning:
Bestyrelsen i Greve Forsyning Holding A/S og Greve Renovation A/S tog formandskabets orientering til efterretning.

- 7. Budgetopfølgning 4. kvartal 2019**
Greve Renovation A/S
Beslutning:
Bestyrelsen i Greve Renovation A/S tog budgetopfølgningen for 4. kvartal 2019 til efterretning.

- 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 Greve Forsyning Holding A/S tog økonomiopfølgningen for 4. kvartal 2019 for det enkelte selskab til efterretning.

- 12. Revisionsrapport** (Årshjul 2020)
Alle selskaber
Beslutning:
Bestyrelsen i Greve Forsyning Holding A/S og Greve Renovation A/S tog orienteringen til efterretning.

- 18. Revision af vedtægter**
Greve Forsyning Holding A/S
Beslutning:
Bestyrelsen i Greve 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 udgangen af den nuværende valgperiode. Der gives en orientering til ejerkommunen om bestyrelsens beslutning.
- 19. Revision af vedtægter**
Greve Renovation A/S
Beslutning:
Bestyrelsen i Greve Renovation 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.
- 21. Finansiell strategi (Årshjul 2020)**
Alle selskaber
Beslutning:
Bestyrelsen i Greve Forsyning Holding A/S og Greve Renovation A/S besluttede, at direktionen udarbejder et samlet oplæg til en fremtidig portefølje til behandling på bestyrelsesmødet den 29. april 2020.
- 23. Lukket punkt**
Alle selskaber
- 24. Strategi**
Alle selskaber
Beslutning:
Bestyrelsen i Greve Forsyning Holding A/S og Greve Renovation A/S tog status på arbejdet med strategi 2020-2024 til efterretning.
- 25. Orientering fra direktionen (Årshjul 2020)**
Alle selskaber
Beslutning:
Bestyrelsen i Greve Forsyning Holding A/S og Greve Renovation A/S tog direktionens orientering til efterretning.
- 27. Fortrolighed**
Alle selskaber