

## Bestyrelsen i Solrød Forsyning Holding A/S

### Bestyrelsesmøde den 30. november 2020 på skriftligt grundlag

På bestyrelsesmødet den 30. november 2020 var bestyrelsen i Solrød Forsyning Holding A/S ikke beslutningsdygtig som følge af fravær af begge de bestyrelsesmedlemmer, der er udpeget af Solrød Kommune.

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

Som en konsekvens af dette træffer bestyrelsen i Solrød Forsyning Holding 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 bestyrelsesmødet den 18. september 2020** (Årshjul 2020)  
**Alle selskaber**  
*Beslutning:*  
*Bestyrelsen i Solrød Forsyning Holding A/S godkendte den udsendte dagsorden og referatet af bestyrelsesmødet den 18. september 2020.*
- 2. Meddelelser fra formandskabet** (Årshjul 2020)  
**Alle selskaber**  
*Beslutning:*  
*Bestyrelsen i Solrød Forsyning Holding A/S tog formandskabets orientering til efterretning.*
- 3. Mødekalender og årshjul 2021** (Årshjul 2020)  
**Alle selskaber**  
*Beslutning:*  
*Bestyrelsen i Solrød Forsyning Holding A/S godkendte mødekalender og årshjul for 2021.*
- 7. Budgetopfølgning pr. 30. september 2020**  
**Solrød Forsyning Holding A/S**  
*Beslutning:*  
*Bestyrelsen i Solrød Forsyning Holding A/S tog budgetopfølgningen pr. 30. september 2020 til efterretning.*
- 12. Revisionsrapport** (Årshjul 2020)  
**Alle selskaber**  
*Beslutning:*  
*Bestyrelsen i Solrød Forsyning Holding A/S tog orienteringen til efterretning.*

**15. Budget 2021** (Årshjul 2020)  
**Solrød Forsyning Holding A/S**

*Beslutning:*

*Bestyrelsen i Solrød Forsyning Holding A/S besluttede som følge af inhabilitet at fremsende sagen til behandling af generalforsamlingen med en indstilling fra bestyrelsen om at godkende budget 2021.*

**20. Bestyrelsesevaluering** (Årshjul 2020)

**Alle selskaber**

*Beslutning:*

*Bestyrelsen i Solrød Forsyning Holding A/S tog bestyrelseevalueringen til efterretning.*

**22. Orientering fra direktionen** (Årshjul 2020)

**Alle selskaber**

*Beslutning:*

*Bestyrelsen i Solrød Forsyning Holding A/S tog direktionens orientering til efterretning.*

**24. Fortrolighed**

**Alle selskaber**

*Bestyrelsen i Solrød Forsyning Holding A/S besluttede at behandle følgende punkter fortroligt:*

- Sagen om Budget 2021
- Sagen om Bestyrelseevaluering

Der var ikke emner at kommunikere ud.

Der udarbejdes beslutningsreferat til offentliggørelse på KLAR Forsynings hjemmeside.

Næste bestyrelsesmøde er tirsdag, den 16. februar 2021.

Tiltrådt af bestyrelsen i Solrød Forsyning Holding A/S:

