

Bestyrelsesmøde den 8. marts 2023

Bestlutning på skriftligt grundlag

i

Greve Forsyning Holding A/S

(CVR-nr. 32 26 97 61)

og

Greve Renovation A/S

(CVR-nr. 32 26 85 36)

På bestyrelsesmødet den 8. marts 2023 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. vedtægternes pkt. 5.9 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**
Greve Forsyning Holding A/S og Greve Renovation A/S
Bestlutning:
Bestyrelsen i Greve Forsyning Holding A/S og Greve Renovation A/S godkendte den udsendte dagsorden.
- 2. Meddelelser fra formanden**
Greve Forsyning Holding A/S og Greve Renovation A/S
Bestlutning:
Bestyrelsen i Greve Forsyning Holding A/S og Greve Renovation A/S tog formandens orientering til efterretning.
- 3. Vedtægtsændring**
Greve Forsyning Holding A/S og Greve Renovation A/S
Bestlutning:
Bestyrelsen i Greve Forsyning Holding A/S og Greve Renovation A/S besluttede at fremsende sagen til behandling af generalforsamlingen for det enkelte selskab med en indstilling fra bestyrelsen om at godkende
 - at vedtægternes pkt. 4.3 ændres, så det fremgår, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen inden 6 måneder efter regnskabsårets udløb.*

6. **Budgetopfølgning pr. 31. december 2022**
Greve Renovation A/S
Beslutning:
Bestyrelsen i Greve Renovation A/S tog budgetopfølgningen pr. 31. december 2022 til efterretning.

10. **Økonomiopfølgning pr. 31. december 2022**
Greve Forsyning Holding A/S
Beslutning:
Bestyrelsen i Greve Forsyning Holding A/S tog økonomiopfølgningen pr. 31. december 2022 til efterretning.

11. **Risikokortlægning (Årshjul 2023)**
Greve Forsyning Holding A/S og Greve Renovation A/S
Beslutning:
Bestyrelsen i Greve Forsyning Holding A/S og Greve Renovation A/S tog risikokortlægningen 2023 til efterretning.

12. **Finansiell politik (Årshjul 2023)**
Greve Forsyning Holding A/S og Greve Renovation A/S
Beslutning:
Bestyrelsen i Greve Forsyning Holding A/S og Greve Renovation A/S godkendte den finansielle politik.

13. **Forsikringspolitik og -oversigt (Årshjul 2023)**
Greve Forsyning Holding A/S og Greve Renovation A/S
Beslutning:
Bestyrelsen i Greve Forsyning Holding A/S og Greve Renovation A/S godkendte forsikringsoversigten og -politikken.

14. **Rapportering 2022**
Greve Renovation A/S
Beslutning:
Bestyrelsen i Greve Renovation A/S tog rapporteringen til efterretning.

15. **Orientering fra direktionen**
Greve Forsyning Holding A/S og Greve Renovation A/S
Beslutning:
Bestyrelsen i Greve Forsyning Holding A/S og Greve Renovation A/S tog direktionens orientering til efterretning.

17. **Fortrolighed**
Greve Forsyning Holding A/S og Greve Renovation A/S
Der var ikke emner at kommunikere ud.

Der udarbejdes beslutningsreferat til KLAR Forsynings hjemmeside.

Næste bestyrelsesmøde er mandag den 15. maj 2023 på Køge-Egnens Renseanlæg.