

**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 Sol og 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)

**Dato:** Onsdag, den 21. juni 2023

**Tid:** kl. 08.00 – 08.35

**Sted:** Comwell Køge Strand, Strandvejen 111, 4600 Køge

**Deltagere:** Lars Therkildsen, bestyrelsesformand  
Line Krogh Lay, næstformand  
Niels Rolskov  
Ken Kristensen  
Torben Hoffmann  
John T. Olsen  
Kim Sunesen  
Susanne Juel Olsen  
Jan Madsen  
Line Hollesen, adm. direktør  
Jesper Koziara, teknisk direktør  
Carsten Ring, økonomichef  
Sus Sørensen, direktionssekretær

**Afbud:** Mikkel Lundemann Rasmussen  
Jonas Ring Madsen

## 1. Godkendelse af dagsorden

### Alle selskaber

*Beslutning:*

*Bestyrelsen godkendte den udsendte dagsorden.*

Dagsordenen var udsendt til bestyrelsen den 14. juni 2023.

## 2. Meddelelser fra formanden

### Alle selskaber

*Beslutning:*

*Bestyrelsen tog formandens orientering til efterretning.*

### Ejermøder

Der er afholdt ejermøde i Greve Kommune og møde i den politiske følgegruppe i Køge Kommune.

Opsamling af møderne lægges i FirstAgenda, når de er udarbejdet. På de to møder blev der givet en status på de vigtigste projekter og på den økonomiske regulering samt, hvad der rør sig på nuværende tidspunkt. Af særlige emner kan nævnes:

*Greve Kommune den 30. maj 2023*

- Renovering og modernisering af Mosede Renseanlæg
- Status på affaldsområdet
- Ny strategi for KLAR Forsyning

*Politisk følgegruppe, Køge Kommune den 14. juni 2023*

- Selskabsgørelse af affaldsområdet
- Solceller på kommunale bygninger
- Aflandshage Vindmøllepark – møde i slutningen af ugen med HOFOR
- Blødgøringsanlæg
- Rensning for medicinrester

Fredag den 23. juni 2023 er der aftalt møde med HOFOR om Aflandshage Vindmøllepark. Fra KLAR Forsyning deltager Line H.

Lars oplyste, at det planlagte ejermøde i KLAR Forsyning er rykket til efter sommerferien. Den ordinære generalforsamling blev afholdt via Teams.

### Årsmøde Dansk Affaldsforening

Dansk Affaldsforening holdt årsmøde den 24. og 25. maj 2023. Overskriften for årsmødet var: Affald 2023 - i orkanens øje.

På programmet var bl.a. følgende punkter:

- Affaldsforbrænding og selskabsgørelse
- Økonomisk tilsyn – erfaringer fra vandsektoren
- Hvad har regeringen fokus på
- Hvordan er (magt)forholdet mellem kommunerne og staten

### 3. Fortroligt punkt

### 4. Bestyrelsesevaluering

#### Alle selskaber

*Beslutning:*

*Bestyrelsen godkendte oplæg til evaluering af bestyrelsesarbejdet.*

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget et oplæg til evaluering af bestyrelsesarbejdet. Evalueringen gennemføres umiddelbart efter sommerferien og præsenteres på bestyrelsesmødet i september 2023. Spilleregler for godt bestyrelsesarbejde, som bestyrelsen udarbejdede i starten af 2022, vil blive genbesøgt på samme møde.

Evalueringen er udarbejdet som én samlet evaluering for alle selskaber i KLAR Forsyning-samarbejdet.

Bestyrelseevalueringen i 2025 vil være mere interviewbaseret og med mulighed for at videregive erfaringer fra den nuværende bestyrelsesperiode.

Line H. anbefalede bestyrelsen at benytte kommentarfelterne for at kvalificere svarene i skemaet.

### 5. Orientering fra direktionen

#### 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.

#### Fjernvarme i Stevns Kommune

Line orienterede om, at der er ved at blive ansat en projektchef til fjernvarmeområdet.

#### Selskabsgørelse af kommunale affaldsaktiviteter

Jesper oplyste, at økonomiudvalget i Solrød Kommune har peget på KLAR Forsyning til at overtage driften af affaldsordningen. Solrød Byråd behandlede sagen samme dag, som bestyrelsesmødet blev afholdt.

#### Kundetilfredshedsundersøgelse på MiljøCenter Greve

Jesper henviste til kundetilfredshedsundersøgelsen på MiljøCenter Greve og oplyste, at der allerede er igangsat en række tiltag på genbrugspladsen på egen foranledning, som adresserer nogle af de nævnte forbedringsforslag i kundetilfredshedsundersøgelsen.

#### Køge Sol og Vind

Line H. orienterede om, at navneskiftet fra Køge Vind A/S til Køge Sol og Vind A/S samt ændringen i selskabets formålsbestemmelse er registreret hos Erhvervsstyrelsen.

6. Eventuelt

**Alle selskaber**

Der var ikke indlæg til dette punkt.

7. Fortrolighed

**Alle selskaber**

Der var ikke sager at kommunikere ud.

Der udarbejdes beslutningsreferat til offentliggørelse på KLAR Forsynings hjemmeside.

Næste tema- og bestyrelsesmøder er den 20. og 21. september 2023 på Kragerup Gods.