

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)

- Dato:** Fredag, den 30. september 2022
- Tid:** kl. 13.30 – 15.00
- Sted:** Comwell Roskilde, Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde
- Deltagere:** Lars Therkildsen, bestyrelsesformand
Line Krogh Lay, næstformand
Niels Rolskov
Ken Kristensen
Torben Hoffmann
John T. Olsen
Kim Sunesen
Jonas Ring Madsen
Susanne Juel Olsen
Jan Madsen
Line Hollesen, adm. direktør
Jesper Koziara, teknisk direktør
Carsten Ring, økonomichef
Sus Sørensen, direktionssekretær
- Afbud:** Mikkel Lundemann Rasmussen

1. Godkendelse af dagsorden**Alle selskaber**

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte den udsendte dagsorden.

Dagsordenen var udsendt til bestyrelsen den 23. september 2022.

2. Meddelelser fra formanden**Alle selskaber**

Beslutning:

Bestyrelsen tog formandens orientering til efterretning.

Formanden orienterede om følgende:

- Ejerdag den 1. november 2022
- Nye regler for passwords til login på computere og netværk

3. Budgetopfølgning 1. halvår 2022**KLAR Forsyning A/S**

Beslutning:

Bestyrelsen i KLAR Forsyning A/S tog budgetopfølgningen for 1. halvår 2022 til efterretning.

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget budgetopfølgning for 1. halvår 2022 for KLAR Forsyning A/S og FIT A/S.

4. Budgetopfølgning 1. halvår 2022**Køge Varme A/S**

Beslutning:

Bestyrelsen i Køge Varme A/S tog budgetopfølgningen for 1. halvår 2022 til efterretning.

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget budgetopfølgning for 1. halvår 2022.

5. Budgetopfølgning 1. halvår 2022**Greve Renovation A/S**

Beslutning:

Bestyrelsen i Greve Renovation A/S tog budgetopfølgningen for 1. halvår 2022 til efterretning.

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget budgetopfølgning for 1. halvår 2022, en gældsoversigt for selskabet og en engagementsoversigt fra KommuneKredit.

6. Budgetopfølgning 1. halvår 2022**Solrød Forsyning Holding A/S**

Beslutning:

Bestyrelsen i Solrød Forsyning Holding A/S tog budgetopfølgningen for 1. halvår 2022 til efterretning.

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget budgetopfølgning for 1. halvår 2022, en gældsoversigt for selskabet og en engagementsoversigt fra KommuneKredit.

7. Budgetopfølgning 1. halvår 2022**Køge Forsyningsinvest ApS**

Beslutning:

Bestyrelsen i Køge Forsyningsinvest ApS tog budgetopfølgningen for 1. halvår 2022 til efterretning.

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget budgetopfølgning for 1. halvår 2022.

8. Budgetopfølgning 1. halvår 2022**Stevns Forsyningsinvest ApS**

Beslutning:

Bestyrelsen i Stevns Forsyningsinvest ApS tog budgetopfølgningen for 1. halvår 2022 til efterretning.

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget budgetopfølgning for 1. halvår 2022.

9. Økonomiopfølgning 1. halvår 2022**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 for 1. halvår 2022 for det enkelte selskab til efterretning.

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget en økonomiopfølgning for det enkelte selskab.

10. Årlig drøftelse af revisionen (Årshjul 2022)**Køge Holding A/S, Greve Forsyning Holding A/S, Solrød Forsyning Holding A/S og Stevns Kommune Holding A/S**

Beslutning:

Bestyrelsen i Køge Holding A/S, Greve Forsyning Holding A/S, Solrød Forsyning Holding A/S og Stevns Kommune Holding A/S besluttede at fortsætte samarbejdet med Ernst & Young.

Bestyrelserne skal hvert år indstille revisor til generalforsamlingerne.

Revisionsydelsen blev senest sendt i udbud omkring årsskiftet 2019/20, og der blev indgået ny aftale med Ernst og Young den 1. juni 2020 efter afholdelsen af generalforsamlingerne.

11. Fjernvarme i Stevns Kommune**Stevns Kommune Holding A/S**

Beslutning:

Bestyrelsen i Stevns Kommune Holding A/S tog orienteringen til efterretning.

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget en orientering om sagen.

- 12. Selskabsgørelse af kommunale affaldsaktiviteter**
KLAR Forsyning A/S, Køge Holding A/S, Solrød Forsyning Holding A/S og Stevns Kommune Holding A/S
Beslutning:
Bestyrelsen i KLAR Forsyning A/S, Køge Holding A/S, Solrød Forsyning Holding A/S og Stevns Kommune Holding A/S tog orienteringen til efterretning og besluttede at rette henvendelse til ejerne vedr. placering af affaldsaktiviteterne i KLAR Forsyning-samarbejdet .
- Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget et notat med en beskrivelse af de tre politiske aftaler inkl. aftaleteksterne og en oversigt over argumenter for KLAR Forsynings håndtering af affaldsaktiviteterne for kommunerne.
- 13. Erhvervsgebyr for brug af MiljøCenter Greve**
Greve Renovation A/S
Beslutning:
Bestyrelsen i Greve Renovation A/S besluttede at fremsende sagen til behandling i Greve Kommune med en indstilling fra bestyrelsen om at godkende gebyrblad for 2023 for erhvervsadgang på MiljøCenter Greve.
- Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget et gebyrblad 2023 for erhvervsvirksomheders adgang til MiljøCenter Greve og et gebyrblad med sammenligningstal til 2022.
- 14. Opdateret designmanual**
KLAR Forsyning A/S
Beslutning:
Bestyrelsen i KLAR Forsyning A/S godkendte forslaget til opdateret designmanual.
- Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget oplæg til en opdateret designmanual.
- Implementeringen af den opdaterede designmanual vil foregå i tre faser.
- 15. Rapportering 1. halvår 2022**
KLAR Forsyning A/S og Greve Renovation A/S
Beslutning:
Bestyrelsen i KLAR Forsyning A/S og Greve Renovation A/S tog rapporteringen til efterretning.
- Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget en rapport med nøgletal for KLAR Forsyning A/S og Greve Renovation A/S for 1. halvår 2022.
- 16. 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.
- 17. Eventuelt**
Alle selskaber

18. Fortrolighed

Alle selskaber

Der var ikke punkter af fortrolig karakter eller sager at kommunikere ud.

Der udarbejdes beslutningsreferat til offentliggørelse på KLAR Forsynings hjemmeside.