

## **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:** Onsdag, den 8. marts 2023

**Tid:** kl. 11.00 – 12.30

**Sted:** Vasebækvej 40, 4600 Køge – Stevns Fort og Mosede Fort

**Deltagere:** Lars Therkildsen, bestyrelsesformand  
Line Krogh Lay, næstformand  
Niels Rolskov  
Jonas Ring Madsen  
Mikkel Lundemann Rasmussen  
Susanne Juel Olsen  
Line Hollesen, adm. direktør  
Jesper Koziara, teknisk direktør  
Carsten Ring, økonomichef

**Afbud:** Ken Kristensen  
Torben Hoffmann  
Kim Sunesen  
John T. Olsen  
Jan Madsen

## 1. Godkendelse af dagsorden

### Alle selskaber

#### Beslutning:

Bestyrelsen godkendte den udsendte dagsorden. Formanden konstaterede, at bestyrelsen i Greve Forsyning Holding A/S og Greve Renovation A/S ikke var beslutningsdygtig, da begge bestyrelsesmedlemmer udpeget af Greve Byråd var fraværende. Sagerne sendes efterfølgende til bestyrelsen i Greve Forsyning Holding A/S og Greve Renovation A/S for beslutning på skriftligt grundlag.

Dagsordenen var udsendt til bestyrelsen den 1. marts 2023.

## 2. Meddelelser fra formanden

### Alle selskaber

#### Beslutning:

Bestyrelsen tog formandens orientering til efterretning. Bestyrelsen i Greve Forsyning Holding A/S og Greve Renovation A/S var ikke beslutningsdygtig i sagen.

Lars orienterede om følgende:

#### Ejerdag den 8. februar 2023

Lars henviste til ejerdagen, hvor ca. 50 politikere, embedsmænd og bestyrelsesmedlemmer deltog. Det var en rigtig god dag med gode indlæg og tilbagemeldinger fra de fire ejerkommuner.

Direktionen er i dialog med koordinationsgruppen om tidspunktet for næste ejerdag. Blandt ejerkommunerne er der stemning for, at den årlige ejerdag ligger i starten af året.

#### Årets offentlige bestyrelseskonference

Årets offentlige bestyrelseskonference afholdes den 30. marts 2023 fra kl. 9.00 – 16.00 i DGI Byen. Temaet for konferencen er: Hvordan bliver offentlige bestyrelser fyrtårne, som visionært leder institutioner, selskaber og samfund?

Syv bestyrelsesmedlemmer har p.t. tilmeldt sig konferencen.

#### Bestyrelsesmøde den 15. maj 2023

Lars oplyste, at bestyrelsesmødet den 15. maj holdes på Køge-Egnens Renseanlæg. Der vil blive en rundvisning på anlægget før mødet.

Mødekalenderen tilrettes ift. ovennævnte.

### 3. Vedtægtsændring

#### Alle selskaber

Bestyrelsen:

Bestyrelsen 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.

Bestyrelsen i Greve Forsyning Holding A/S og Greve Renovation A/S var ikke beslutningsdygtig i sagen.

En ændring i årsregnskabsloven i 2022 medførte, at fristen for indberetning af årsrapport til Erhvervsstyrelsen blev udskudt én måned, så den fremover skal indberettes til Erhvervsstyrelsen senest 6 måneder efter regnskabsårets afslutning dvs. senest den 30. juni.

En ændring af vedtægterne skal godkendes af selskabernes generalforsamlinger.

Henset til den inhabilitet, der opstår som følge af bestyrelsessammensætningen i KLAR Forsyning-samarbejdet, er det i ejeraftalens afsnit 13.1 fastlagt, at ejerkommunerne agerer generalforsamling i de forsyningsselskaber, som de er direkte eller indirekte ejere af.

### 4. Budgetopfølgning pr. 31. december 2022

#### KLAR Forsyning A/S

Bestyrelsen i KLAR Forsyning A/S tog budgetopfølgningen pr. 31. december 2022 til efterretning.

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget budgetopfølgning pr. 31. december 2022 for KLAR Forsyning A/S og FIT A/S. Der blev taget forbehold for de korrektioner, der kan opstå i forbindelse med vores og revisionens nærmere gennemgang af regnskabet.

### 5. Budgetopfølgning pr. 31. december 2022

#### Køge Varme A/S

Bestyrelsen:

Bestyrelsen i Køge Varme A/S tog budgetopfølgningen pr. 31. december 2022 til efterretning.

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget budgetopfølgning pr. 31. december 2022. Der blev taget forbehold for de korrektioner, der kan opstå i forbindelse med vores og revisionens nærmere gennemgang af regnskabet.

### 6. Budgetopfølgning pr. 31. december 2022

#### Greve Renovation A/S

Bestyrelsen:

Bestyrelsen i Greve Renovation A/S var ikke beslutningsdygtig i sagen.

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget budgetopfølgning pr. 31. december 2022, en gældsoversigt for selskabet og en engagementsoversigt fra KommuneKredit.

Der blev taget forbehold for de korrektioner, der kan opstå i forbindelse med vores og revisionens nærmere gennemgang af regnskabet.

**7. Budgetopfølgning pr. 31. december 2022**

**Solrød Forsyning Holding A/S**

*Beslutning:*

*Bestyrelsen i Solrød Forsyning Holding A/S tog budgetopfølgningen pr. 31. december 2022 til efterretning.*

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget budgetopfølgning pr. 31. december 2022, en gældsoversigt for selskabet og en engagementsoversigt fra KommuneKredit.

Der blev taget forbehold for de korrektioner, der kan opstå i forbindelse med vores og revisionens nærmere gennemgang af regnskabet.

**8. Budgetopfølgning pr. 31. december 2022**

**Køge Forsyningsinvest ApS**

*Beslutning:*

*Bestyrelsen i Køge Forsyningsinvest ApS tog budgetopfølgningen pr. 31. december 2022 til efterretning.*

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget budgetopfølgning pr. 31. december 2022.

Der blev taget forbehold for de korrektioner, der kan opstå i forbindelse med vores og revisionens nærmere gennemgang af regnskabet.

**9. Budgetopfølgning pr. 31. december 2022**

**Stevns Forsyningsinvest ApS**

*Beslutning:*

*Bestyrelsen i Stevns Forsyningsinvest ApS tog budgetopfølgningen pr. 31. december 2022 til efterretning.*

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget budgetopfølgning pr. 31. december 2022.

Der blev taget forbehold for de korrektioner, der kan opstå i forbindelse med vores og revisionens nærmere gennemgang af regnskabet.

**10. Økonomiopfølgning pr. 31. december 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 og Stevns Kommune Holding A/S tog økonomiopfølgningen pr. 31. december 2022 for det enkelte selskab til efterretning. Bestyrelsen i Greve Forsyning Holding A/S var ikke beslutningsdygtig i sagen.*

11. **Risikokortlægning** (Årshjul 2023)

**Alle selskaber**

*Beslutning:*

*Bestyrelsen tog risikokortlægningen 2023 til efterretning. Bestyrelsen i Greve Forsyning Holding A/S og Greve Renovation A/S var ikke beslutningsdygtig i sagen.*

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget risikokortlægningen for 2023.

Risikokortlægningen og -vurderingen bygger på det arbejde med risikostyring, der allerede i dag foregår i forsyningen, og skaber et samlet overblik. Der er foretaget en mere detaljeret risikovurdering af nogle områder i arbejdet med ledelsessystemer samt i flere anlægsprojekter.

Investeringsbehov og IT-området er fortsat de områder, der vurderes at udgøre de største risici for selskaberne.

Risikovurderingerne af bestyrelsen i forhold til kompetencer og tavshedspligt er faldet som konsekvens af sammensætningen af den nye bestyrelse samt drøftelsen med ejerne om samarbejde og åbenhed.

12. **Finansiell politik** (Årshjul 2023)

**Alle selskaber**

*Beslutning:*

*Bestyrelsen godkendte den finansielle politik. Bestyrelsen i Greve Forsyning Holding A/S og Greve Renovation A/S var ikke beslutningsdygtig i sagen.*

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget forslag til en finansiell politik. 2023.

Den finansielle politik fastlægger rammerne for håndteringen af selskabernes gældsportefølje og investeringsportefølje og er gældende for samtlige selskaber i KLAR Forsyning-samarbejdet.

Efter dialog og sparring med Jyske Bank er der ikke fundet anledning til ændringer af den nuværende gældende finansielle politik.

13. **Forsikringspolitik og -oversigt** (Årshjul 2023)

**Alle selskaber**

*Beslutning:*

*Bestyrelsen godkendte forsikringsoversigten og -politikken. Bestyrelsen i Greve Forsyning Holding A/S og Greve Renovation A/S var ikke beslutningsdygtig i sagen.*

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget en oversigt over de forsikringer, der er tegnet i KLAR Forsyning A/S. De øvrige selskaber er dækket af forsikringerne i KLAR Forsyning bortset fra forsikring for bygning/løsøre og motorforsikringer, der er tegnet i de respektive selskaber. Herudover var udsendt en forsikringspolitik for selskaberne i KLAR Forsyning-samarbejdet. Der var ikke foretaget ændringer i forsikringspolitikken.

Hovedparten af forsikringerne står overfor fornyelse med virkning fra 1. januar 2024. Der planlægges derfor et forsikringsudbud i 2. kvartal 2023 i samarbejde med KLAR Forsynings forsikringsmægler RTM.

**14. Rapportering 2022**

**KLAR Forsyning A/S og Greve Renovation A/S**

*Beslutning:*

*Bestyrelsen i KLAR Forsyning A/S tog rapporteringen til efterretning. Bestyrelsen i Greve Renovation A/S var ikke beslutningsdygtig i sagen.*

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget en rapport med nøgletal for KLAR Forsyning A/S og Greve Renovation A/S for 2022.

**15. Orientering fra direktionen**

**Alle selskaber**

*Beslutning:*

*Bestyrelsen tog direktionens orientering til efterretning. Bestyrelsen i Greve Forsyning Holding A/S og Greve Renovation A/S var ikke beslutningsdygtig i sagen.*

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget en orientering fra direktionen med hændelser af betydning siden sidste bestyrelsesmøde.

**16. Eventuelt**

**Alle selskaber**

**17. Fortrolighed**

**Alle selskaber**

Der var ikke emner/sager at kommunikere ud.

Der udarbejdes beslutningsreferat til KLAR Forsynings hjemmeside.

Lars takkede for et godt møde – næste bestyrelsesmøde er mandag den 15. maj 2023 på Køge-Egnens Renseanlæg.