

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)

Ordinært bestyrelsesmøde

- Dato:** Fredag, den 2. december 2022
- Tid:** kl. 13.30 – 15.00
- Sted:** Vasebækvej 40, 4600 Køge – Stevns Fort og Mosede Fort
- Deltagere:** Lars Therkildsen, bestyrelsesformand
Line Krogh Lay, næstformand
Niels Rolskov
Torben Hoffmann
Kim Sunesen
Susanne Juel Olsen
Jan Madsen
Line Hollesen, adm. direktør
Jesper Koziara, teknisk direktør
Carsten Ring, økonomichef
- Afbud:** Jonas Ring Madsen
Mikkel Lundemann Rasmussen
John T. Olsen
Ken Kristensen

1. Godkendelse af dagsorden

Alle selskaber

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte den udsendte dagsorden.

Dagsordenen var udsendt til bestyrelsen den 23. november 2022.

2. Meddelelser fra formanden

Alle selskaber

Beslutning:

Bestyrelsen tog formandens orientering til efterretning.

Formanden orienterede om følgende sager:

Ejermøder

Der er afholdt ejermøder i alle fire kommuner. Opsamling af ejermøderne lægges i First Agenda, når de er udarbejdet. På alle møder blev der givet en status på de vigtigste projekter og drøftet, hvad der rør sig på nuværende tidspunkt. Langtidsbudgetter og takstprognoser blev gennemgået, og der blev givet en status på den økonomiske regulering. Af særlige emner kan nævnes:

Greve Kommune den 15. november 2022

- Renovering og modernisering af Mosede Renseanlæg
- Status på affaldsområdet

Stevns Kommune den 2. november 2022:

- Varmeforsyning
- Selskabsgørelse af kommunale affaldsaktiviteter

Solrød Kommune den 24. november 2022

- Strukturplan for Solrød Renseanlæg
- Selskabsgørelse af kommunale affaldsaktiviteter

Køge Kommune, politisk følgegruppe den 1. december 2022

- Selskabsgørelse af kommunale affaldsaktiviteter
- Køge Varme – prisstigninger og fremtidige forventninger

Ejerdialog om samarbejde og åbenhed

Lars oplyste, at der er afholdt møder med de fire ejerkommuner.

Der blev givet en nærmere orientering om sagen under dagsordens pkt. 18.

Ejerdag

Den planlagte ejerdag afholdes onsdag den 8. februar 2023 fra kl. 16.30 – 20.00 inkl. middag.

Inden ejerdagen tilbydes en rundvisning hos KLAR Forsyning – både på vandværket og i administrationen.

Bestyrelsen har modtaget en kalenderinvitation.

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?

Bestyrelsen vil modtage en kalenderinvitation med et link til programmet.

3. Mødeplan og årshjul 2023

Alle selskaber

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte mødeplan og årshjul 2023.

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget forslag til mødeplan og årshjul for 2023.

Ejerdagen lægges ind i årshjulet.

4. Budgetopfølgning 3. kvartal 2022

KLAR Forsyning A/S

Beslutning:

Bestyrelsen i KLAR Forsyning A/S tog budgetopfølgningen for 3. kvartal 2022 til efterretning.

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget budgetopfølgning for 3. kvartal 2022 for KLAR Forsyning A/S og FIT A/S.

5. Budgetopfølgning 3. kvartal 2022

Køge Varme A/S

Beslutning:

Bestyrelsen i Køge Varme A/S tog budgetopfølgningen for 3. kvartal 2022 til efterretning.

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget budgetopfølgning for 3. kvartal 2022.

6. Budgetopfølgning 3. kvartal 2022

Greve Renovation A/S

Beslutning:

Bestyrelsen i Greve Renovation A/S tog budgetopfølgningen for 3. kvartal 2022 til efterretning.

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget budgetopfølgning for 3. kvartal 2022, en gældsoversigt for selskabet og en engagementsoversigt fra KommuneKredit.

7. Budgetopfølgning 3. kvartal 2022

Solrød Forsyning Holding A/S

Beslutning:

Bestyrelsen i Solrød Forsyning Holding A/S tog budgetopfølgningen for 3. kvartal 2022 til efterretning.

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget budgetopfølgning for 3. kvartal 2022, en gældsoversigt for selskabet og en engagementsoversigt fra KommuneKredit.

8. Budgetopfølgning 3. kvartal 2022**Køge Forsyningsinvest ApS**

Bestyrelse:

Bestyrelsen i Køge Forsyningsinvest ApS tog budgetopfølgningen for 3. kvartal 2022 til efterretning.

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget budgetopfølgning for 3. kvartal 2022.

9. Budgetopfølgning 3. kvartal 2022**Stevns Forsyningsinvest ApS**

Bestyrelse:

Bestyrelsen i Stevns Forsyningsinvest ApS tog budgetopfølgningen for 3. kvartal 2022 til efterretning.

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget budgetopfølgning for 3. kvartal 2022.

10. Økonomiopfølgning 3. kvartal 2022**Køge Holding A/S, Køge Vind A/S, Greve Forsyning Holding A/S og Stevns Kommune Holding A/S**

Bestyrelse:

Bestyrelsen i Køge Holding A/S, Køge Vind A/S, Greve Forsyning Holding A/S og Stevns Kommune Holding A/S tog økonomiopfølgningen for 3. kvartal 2022 for det enkelte selskab til efterretning.

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget en økonomiopfølgning for 3. kvartal 2022 for det enkelte selskab.

11. Revisionsrapport**Alle selskaber**

Bestyrelse:

Bestyrelsen tog rapporteringen fra revisor til efterretning.

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget en kort afrapportering af den løbende revision, der indtil nu er gennemført i 2022 i selskaberne i KLAR Forsyning-samarbejdet.

12. Budget 2023 (Årshjul 2022)**KLAR Forsyning A/S**

Bestyrelse:

Bestyrelsen i KLAR Forsyning A/S besluttede som følge af inhabilitet at fremsende sagen til behandling af generalforsamlingen med en beslutning fra bestyrelsen om at godkende budget 2023.

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget et forslag til budget 2023 med tilhørende noter for KLAR Forsyning A/S.

Herudover havde bestyrelsen modtaget forslag til budget for FIT A/S, der skal behandles af bestyrelsen i FIT A/S på et bestyrelsesmøde den 5. december 2022.

Da omsætningen i KLAR Forsyning A/S er afhængig af, hvilke ydelser forsyningsselskaberne køber af selskabet, er der en gensidig afhængighed mellem selskabernes budgetter. Da der samtidig er meget høj grad af sammenfald mellem bestyrelserne i disse selskaber, opstår der inhabilitet. Derfor skal budgetterne godkendes af selskabernes generalforsamlin-

ger. Af ejeraftalens afsnit 9.1 fremgår det, at det er ejerkommunerne, der er generalforsamling i KLAR Forsyning A/S.

13. Budget 2023 og takstblad 2023 (Årshjul 2022)

Køge Varme A/S

Beslutning:

Bestyrelsen i Køge Varme A/S

- *godkendte, at det er en forudsætning for budgettet, at leveringsaftalen med VEKS ændres, så varmeprisen fra 1. april 2023 er omkostningsbaseret og ikke bundet til gasprisen*
- *besluttede som følge af inhabilitet at fremsende sagen til behandling af generalforsamlingen med en beslutning fra bestyrelsen om at godkende budget 2023 og takstblad 2023.*

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget et forslag til budget 2023 og takstblad 2023 for Køge Varme A/S.

Da der sker samhandel mellem Køge Varme A/S og KLAR Forsyning A/S, opstår der en budgetmæssig afhængighed mellem selskaberne. Da der samtidig er sammenfald mellem bestyrelserne i disse to selskaber, skal budgetterne 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. Køge Varme A/S' budget og takstblad for 2023 skal derfor godkendes af Køge Kommune.

14. Budget 2023 (Årshjul 2022)

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 beslutning fra bestyrelsen om at godkende budget 2023.

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget et forslag til budget 2023.

Da der sker samhandel mellem Solrød Forsyning Holding A/S og KLAR Forsyning A/S, opstår der en budgetmæssig afhængighed mellem selskaberne. Da der samtidig er sammenfald mellem bestyrelserne i disse to selskaber, skal budgetterne 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. Solrød Forsyning Holding A/S' budget for 2023 skal derfor godkendes af Solrød Kommune.

15. Budget 2023 (Årshjul 2022)

Køge Forsyningsinvest ApS

Beslutning:

Bestyrelsen i Køge Forsyningsinvest ApS besluttede som følge af inhabilitet at fremsende sagen til behandling af generalforsamlingen med en beslutning fra bestyrelsen om at godkende budget 2023.

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget et forslag til budget 2023.

Da der sker samhandel mellem Køge Forsyningsinvest ApS og KLAR Forsyning A/S, opstår der en budgetmæssig afhængighed mellem selskaberne. Da der samtidig er sammenfald mellem bestyrelserne i disse to selskaber, skal budgetterne 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. Køge Forsyningsinvest ApS' budget 2023 skal derfor godkendes af Køge Kommune.

16. Budget 2023 (Årshjul 2022)
Stevns Forsyningsinvest ApS

Beslutning:

Bestyrelsen i Stevns Forsyningsinvest ApS besluttede som følge af inhabilitet at fremsende sagen til behandling af generalforsamlingen med en beslutning fra bestyrelsen om at godkende budget 2023.

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget et forslag til budget 2023.

Da der sker samhandel mellem Stevns Forsyningsinvest ApS og KLAR Forsyning A/S, opstår der en budgetmæssig afhængighed mellem selskaberne. Da der samtidig er sammenfald mellem bestyrelserne i disse to selskaber, skal budgetterne 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. Stevns Forsyningsinvest ApS' budget 2023 skal derfor godkendes af Stevns Kommune.

17. Budget 2023 for øvrige selskaber (Årshjul 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 besluttede, at der ikke udarbejdes budgetter for selskaberne.

Der var ikke udarbejdet budgetter 2023 for Køge Holding A/S, Køge Vind A/S, Greve Forsyning Holding A/S og Stevns Kommune Holding A/S.

Der foretages en kvartalsvis økonomiopfølgning i selskaberne.

18. Lukket punkt

19. 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.

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget de skrivelser, der er sendt til Køge, Solrød og Stevns kommuner i form af et notat af 7. oktober 2022 og efterfølgende brev af 14. november 2022.

Jesper og Line H. orienterede om status for dialogen med kommunerne. Køge Kommunes Klima- og Planudvalg behandlede på deres møde den 1. december 2022 en sag om selskabsførelse af affaldsområdet. Punktet var på den lukkede dagsorden, og vi kender derfor ikke udvalgets beslutning endnu. Sagen skal nu behandles i Økonomiudvalget og derefter i Køge Byråd den 20. december 2022.

20. Status på IT-området

Alle selskaber

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget en status på KLAR Forsynings IT-område. John Callesen, IT-chef for FIT A/S, deltog på det efterfølgende bestyrelsesmøde i vandselskaberne og uddybede den udsendte status.

Bestyrelsen drøftede konsekvenserne for IT og forsyningsområderne ved brownouts.

21. Strategiopfølgning (Årshjul 2022)

Alle selskaber

Beslutning:

Bestyrelsen tog opfølgningen på de strategiske projekter til efterretning og godkendte, at projektet "Fremtidens Arbejdsplads" lukkes ned som et strategisk projekt.

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget en status for de strategiske projekter.

Line H. oplyste, at vi i går, den 1. december 2022 modtog besked fra Miljøstyrelsen om, at vi i forbindelse med vores ansøgning om MUDP-midler til et projekt om rensning for medicinrester på KER er blevet tildelt et fyrtårnsprojekt og modtager en støtte på 17,3 mio. kr. Der vil blive udsendt en pressemeddelelse om projektet, når vi har modtaget et officielt tilsagn fra Miljøstyrelsen.

22. Rapportering 3. kvartal 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 3. kvartal 2022.

23. Rapportering 2023 (Årshjul 2022)

Alle selskaber

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte det kommende års rapportering.

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget et bilag med den tidligere aftalte rapportering.

24. 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.

Line H. oplyste desuden, at KLAR Forsynings hjemmeside går i luften i næste uge (uge 49).

25. Eventuelt

Alle selskaber

26. Fortrolighed

Alle selskaber

Der var ikke sager at kommunikere ud.

Der udarbejdes beslutningsreferat til offentliggørelse på KLAR Forsynings hjemmeside.

Næste bestyrelsesmøde er onsdag den 8. marts 2023.