

Referat 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 Energi ApS
(CVR-nr. 44 15 61 99)

Stevns Forsyningsinvest ApS
(CVR-nr. 37 24 36 55)

Dato: Torsdag, den 21. september 2023

Tid: kl. 8.00 – 9.00

Sted: Kragerup Gods, Kragerupgårdsvej 33, 4291 Ruds-Vedby

Deltagere: Lars Therkildsen, bestyrelsesformand
Line Krogh Lay, næstformand
Torben Hoffmann
Kim Sunesen
Jonas Ring Madsen
Susanne Juel Olsen
Line Hollesen, adm. direktør
Jesper Koziara, teknisk direktør
Carsten Ring, økonomichef
Sus Sørensen, direktionssekretær
Tonny Johansen, PLUSS – pkt. 12

Afbud: Niels Rolskov
Ken Kristensen
John T. Olsen
Mikkel Lundemann Rasmussen
Jan Madsen

1. Godkendelse af dagsorden

Alle selskaber

Beslutning:

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

Dagsordenen var udsendt til bestyrelsen den 14. september 2023.

2. Meddelelser fra formanden

Alle selskaber

Beslutning:

Bestyrelsen tog formandens orientering til efterretning. Bestyrelsen i Køge Holding A/S, Køge Varme A/S, Køge Sol og Vind A/S og Køge Forsyningsinvest ApS var ikke beslutningsdygtig i sagen.

Lars orienterede om følgende:

Deltagelse i Dansk Fjernvarmes Landsmøde

Dansk Fjernvarme holder Landsmøde den 26. og 27. oktober 2023 under temaet: Grønt, sikkert – Altid.

KLAR Forsyning sender 4 deltagere til landsmødet.

3. Budgetopfølgning 1. halvår 2023

KLAR Forsyning A/S

Beslutning:

Bestyrelsen i KLAR Forsyning A/S tog budgetopfølgningen for 1. halvår 2023 til efterretning.

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget budgetopfølgning for 1. halvår 2023.

Line H. oplyste, at implementeringen af NIS2 forventes at medføre væsentlig større omkostninger til IT.

4. Budgetopfølgning 1. halvår 2023

Køge Varme A/S

Beslutning:

Bestyrelsen i Køge Varme A/S var ikke beslutningsdygtig i sagen.

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget budgetopfølgning for 1. halvår 2023.

5. Budgetopfølgning 1. halvår 2023

Greve Renovation A/S

Beslutning:

Bestyrelsen i Greve Renovation A/S tog budgetopfølgningen for 1. halvår 2023 til efterretning.

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget budgetopfølgning for 1. halvår 2023, en gældsoversigt for selskabet og en engagementsoversigt fra KommuneKredit.

6. **Budgetopfølgning 1. halvår 2023**

Solrød Forsyning Holding A/S

Beslutning:

Bestyrelsen i Solrød Forsyning Holding A/S tog budgetopfølgningen for 1. halvår 2023 til efterretning.

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget budgetopfølgning for 1. halvår 2023, en gældsoversigt for selskabet og en engagementsoversigt fra KommuneKredit.

7. **Budgetopfølgning 1. halvår 2023**

Køge Forsyningsinvest ApS

Beslutning:

Bestyrelsen i Køge Forsyningsinvest ApS var ikke beslutningsdygtig i sagen.

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget budgetopfølgning for 1. halvår 2023.

8. **Budgetopfølgning 1. halvår 2023**

Stevns Forsyningsinvest ApS

Beslutning:

Bestyrelsen i Stevns Forsyningsinvest ApS tog budgetopfølgningen for 1. halvår 2023 til efterretning.

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget budgetopfølgning for 1. halvår 2023.

9. **Økonomiopfølgning 1. halvår 2023**

Køge Holding A/S, Køge Sol og Vind A/S, Greve Forsyning Holding A/S og Stevns Kommune Holding A/S

Beslutning:

Bestyrelsen i Greve Forsyning Holding A/S og Stevns Kommune Holding A/S tog økonomiopfølgningen for 1. halvår 2023 for det enkelte selskab til efterretning. Bestyrelsen i Køge Holding A/S og Køge Sol og Vind A/S var ikke beslutningsdygtig i sagen.

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget økonomiopfølgning for ovennævnte selskaber.

Carsten oplyste, at der er et positivt afkast på ca. 4%.

10. **Årlig drøftelse af revisionen (Årshjul 2023)**

Køge Holding A/S, Greve Forsyning Holding A/S, Solrød Forsyning Holding A/S og Stevns Kommune Holding A/S

Beslutning:

Bestyrelsen i Greve Forsyning Holding A/S, Solrød Forsyning Holding A/S og Stevns Kommune Holding A/S besluttede at indstille til generalforsamlingerne at fortsætte samarbejdet med Ernst & Young. Bestyrelsen i Køge Holding A/S var ikke beslutningsdygtig i sagen.

Bestyrelserne skal hvert år indstille revisor til selskabernes generalforsamlinger.

11. **Fjernvarme i Stevns Kommune**

Stevns Energi A/S

Beslutning:

Bestyrelsen i Stevns Energi A/S tog orienteringen til efterretning og godkendte forretningsorden og direktioninstruks for selskabet. Dokumenterne underskrives efterfølgende.

Stiftelsen af Stevns Energi A/S er gennemført, og bestyrelsen havde forud for mødet modtaget forretningsorden og direktioninstruks for selskabet. Dokumenterne er udarbejdet i henhold til de forretningsordener og direktioninstrukser, der er godkendt i de øvrige selskaber i KLAR Forsyning-samarbejdet.

Det vil i den kommende tid blive undersøgt nærmere, hvordan selskabet bedst kan finansiere fjernvarmeprojekterne på Stevns både i etableringsfasen og i den efterfølgende ibrugtagningsfase.

12. **Lukket punkt**

13. **Rapportering**

KLAR Forsyning A/S og Greve Renovation A/S

Beslutning:

Bestyrelsen i KLAR Forsyning A/S og Greve Renovation A/S tog rapporteringen for 1. halvår 2023 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 2023.

14. **Orientering fra direktionen**

Alle selskaber

Beslutning:

Bestyrelsen tog direktionens orientering til efterretning. Bestyrelsen i Køge Holding A/S, Køge Varme A/S, Køge Sol og Vind A/S og Køge Forsyningsinvest ApS var ikke beslutningsdygtig.

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

Mødekalender 2024

Bestyrelsen anbefalede, at tema- og bestyrelsesmøderne i efteråret rykkes til starten af oktober måned aht. de politiske budgetforhandlinger i september måned.

Den planlagte studietur i 2024 rykkes ligeledes til oktober måned.

Klimaregnskab

Bestyrelsen vil blive præsenteret for et klimaregnskab på bestyrelsesmødet den 24. november 2023.

15. **Eventuelt**

Alle selskaber

Line K.L. takkede for KLAR Forsynings deltagelse ved Havets Folkemøde i Køge den 9. september 2023.

16. **Fortrolighed**

Alle selskaber

Beslutning:

Der var ikke sager at kommunikere ud.

Der udarbejdes beslutningsreferat til offentliggørelse på KLAR Forsynings hjemmeside.

Næste bestyrelsesmøde er fredag den 24. november 2023 med efterfølgende julefrokost.