

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 13. februar 2019
- Tid:** kl. 15.00 – 16.30
- Sted:** KLAR Forsyning, Vasebækvej 40, Køge – Lokale Stevns og Mosede Fort
- Deltagere:** Niels Rolskov, bestyrelsesformand
Lars Therkildsen, næstformand
Lene Møller Nielsen
Heidi Serny Jacobsen
Torben Hoffmann
Henrik T. Larsen
Henning Christiansen
Thomas Overgaard
Bill Glentved
Susanne Juel Olsen
Line Hollesen
Jesper Koziara
Carsten Ring
Sus Sørensen
- Afbud:** Line Krogh Lay

1. Godkendelse af dagsorden og referat af bestyrelsesmøde den 22. november 2018**Alle selskaber**

Dagsordenen var udsendt til bestyrelsen den 6. februar 2019.

Referat af bestyrelsesmødet den 22. november 2018 var udsendt forud for mødet.

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte den udsendte dagsorden og godkendte og underskrev referatet af bestyrelsesmødet den 22. november 2018.

2. Meddelelser fra formandskabet**Alle selskaber**

Formandskabet orienterede om følgende sager:

- KLAR Forsyning mailkonto
- Admincontrol – underskriftsmodul
- DANVA årsmøde den 23. og 24. maj 2019
- Internt arrangement ifm. Lines runde fødselsdag

Beslutning

Bestyrelsen tog formandskabets orientering til efterretning.

3. Budgetopfølgning 4. kvartal 2018**KLAR Forsyning A/S**

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget budgetopfølgning for 4. kvartal 2018. Der blev taget forbehold for de korrektioner, der kan opstå i forbindelse med administratio-
nens og revisionens nærmere gennemgang af regnskabet.

Omkostningerne har samlet set været 2,1 mio. kr. lavere end budgetlagt.

Det samlede investeringsniveau og den likvide beholdning er som forventet.

Beslutning:

Bestyrelsen i KLAR Forsyning A/S tog budgetopfølgningen for 4. kvartal 2018 til efterretning.

4. Budgetopfølgning 4. kvartal 2018**Køge Varme A/S**

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget budgetopfølgning for 4. kvartal 2018. Der blev taget forbehold for de korrektioner, der kan opstå i forbindelse med administratio-
nens og revisionens nærmere gennemgang af regnskabet.

Resultatet er før indregning af overdækning 0,2 mio. kr. højere end budgetteret.

Beslutning:

Bestyrelsen i Køge Varme A/S tog budgetopfølgningen for 4. kvartal 2018 til efterretning.

5. Budgetopfølgning 4. kvartal 2018**Greve Renovation A/S**

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget budgetopfølgning for 4. kvartal 2018. Der blev taget forbehold for de korrektioner, der kan opstå i forbindelse med administratio-
nens og revisionens nærmere gennemgang af regnskabet.

Ved indregning af underdækning for 2018 på 1,1 mio. kr. ligger resultatet 0,1 mio. kr. lave-
re end budget.

Beslutning:

*Bestyrelsen i Greve Renovation A/S tog budgetopfølgningen for 4. kvartal 2018 til efterret-
ning.*

6. Budgetopfølgning 4. kvartal 2018**Køge Forsyningsinvest ApS**

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget budgetopfølgning for 4. kvartal 2018. Der
blev taget forbehold for de korrektioner, der kan opstå i forbindelse med administratio-
nens og revisionens nærmere gennemgang af regnskabet.

Resultatet er 38 t.kr. højere end budgetteret.

Beslutning:

*Bestyrelsen i Køge Forsyningsinvest ApS tog budgetopfølgningen for 4. kvartal 2018 til ef-
terretning.*

7. Budgetopfølgning 4. kvartal 2018**Stevns Forsyningsinvest ApS**

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget budgetopfølgning for 4. kvartal 2018. Der
blev taget forbehold for de korrektioner, der kan opstå i forbindelse med administratio-
nens og revisionens nærmere gennemgang af regnskabet.

De realiserede tal følger budget.

Beslutning:

*Bestyrelsen i Stevns Forsyningsinvest ApS tog budgetopfølgningen for 4. kvartal 2018 til ef-
terretning.*

8. Økonomiopfølgning 4. kvartal 2018**Køge Holding A/S, Køge Vind A/S, Greve Forsyning Holding A/S, Solrød Forsyning Hold-
ing A/S og Stevns Kommune Holding A/S**

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget økonomiopfølgning for ovennævnte selska-
ber.

Beslutning:

*Bestyrelsen i Køge Holding A/S, Køge Vind A/S, Greve Forsyning Holding A/S, Solrød Forsy-
ning Holding A/S og Stevns Kommune Holding A/S tog økonomiopfølgningen for 4. kvartal
2018 for det enkelte selskab til efterretning.*

9. Revisionsprotokol**Alle selskaber**

Punktet vil fremover indgå i dagsordenen på hvert bestyrelsesmøde iht. forretningsorde-
nen for de enkelte selskaber.

Revisionsprotokollen er erstattet af en revisionsrapport, som Deloitte præsenterede ved årsregnskabsaflæggelsen 2017. Som følge af dette skifter punktet navn til 'Revisionsrapport'.

Revisor har ikke udarbejdet nogen revisionsrapport siden årsregnskabsaflæggelsen 2017.

Beslutning:

Bestyrelsen tog direktionens orientering til efterretning.

10. Finansiell strategi

Alle selskaber

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget forslag til finansiell strategi for samtlige selskaber i KLAR Forsyning-samarbejdet. Der var ikke foretaget ændringer i strategien ift. den tidligere fremlagte.

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte den finansielle strategi.

11. Forsikringsoversigt

KLAR Forsyning A/S

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 havde bestyrelsen modtaget en forsikringspolitik for selskaberne i KLAR Forsyning-samarbejdet. Der var foretaget få ændringer ift. den tidligere politik.

Beslutning:

Bestyrelsen i KLAR Forsyning A/S godkendte forsikringsoversigten.

12. Risikokortlægning

Alle selskaber

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget en risikokortlægning af alle selskaber i KLAR Forsyning-samarbejdet. Risikokortlægningen bygger videre på det arbejde med risikostyring, der allerede i dag foregår i KLAR Forsyning, og skaber et samlet overblik.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

13. Lukket sag

14. Lukket sag

15. Bestyrelsesevaluering

Alle selskaber

Bestyrelsen besluttede på mødet den 22. november 2018 at drøfte resultatet af bestyrelsesevalueringen igen og beslutte en eventuel opfølgning.

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget et notat med resultatet af evalueringen og forslag til handlingsplaner.

Bestyrelsen drøftede evalueringen.

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte de foreslåede handlingsplaner og besluttede at foretage en evaluering hvert andet år – næste gang i 2020.

16. Orientering fra direktionen

Alle selskaber

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

Beslutning:

Bestyrelsen tog direktionens orientering til efterretning.

17. Eventuelt

Alle selskaber

Der var ikke indlæg til dette punkt.

18. Fortrolighed

Alle selskaber

Næste bestyrelsesmøde er tirsdag den 30. april 2019 kl. 10.00.