

# 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:** Mandag, den 30. november 2020

**Tid:** kl. 14.00 – 15.30

**Sted:** Mødet foregik online via Zoom

**Deltagere:** Niels Rolskov, bestyrelsesformand  
Lene Møller Nielsen  
Heidi Serny Jacobsen  
Torben Hoffmann  
Line Krogh Lay  
Thomas Overgaard  
Susanne Juel Olsen  
Jan Madsen  
Line Hollesen  
Jesper Koziara  
Carsten Ring  
Sus Sørensen

**Afbud:** Henning Christiansen  
Henrik T. Larsen

**Fraværende:** Lars Therkildsen, næstformand

Formanden konstaterede, at bestyrelsen i Solrød Forsyning Holding A/S ikke var beslutningsdygtig som følge af fravær af begge de bestyrelsesmedlemmer, der er udpeget af ejerkommunen. Sagerne sendes efterfølgende til Solrød Forsyning Holding A/S' bestyrelse for beslutning på skriftligt grundlag.

#### 1. **Godkendelse af dagsorden og referat af bestyrelsesmødet den 18. september 2020**

(Årshjul 2020)

**Alle selskaber**

*Beslutning:*

*Bestyrelsen godkendte den udsendte dagsorden og referatet af bestyrelsesmødet den 18. september 2020. Bestyrelsen i Solrød Forsyning Holding A/S var ikke beslutningsdygtig i sagen.*

Dagsordenen var udsendt til bestyrelsen den 23. november 2020.

Referat af bestyrelsesmødet den 18. september 2020 var udsendt forud for mødet.

#### 2. **Meddelelser fra formandskabet** (Årshjul 2020)

**Alle selskaber**

*Beslutning:*

*Bestyrelsen tog formandskabets orientering til efterretning. Bestyrelsen i Solrød Forsyning Holding A/S var ikke beslutningsdygtig i sagen.*

Formandskabet orienterede om følgende sager:

- Ejermøder
- Elektronisk godkendelse af referat

#### 3. **Mødekalender og årshjul 2021** (Årshjul 2020)

**Alle selskaber**

*Beslutning:*

*Bestyrelsen godkendte mødekalender og årshjul for 2021. Bestyrelsen i Solrød Forsyning Holding A/S var ikke beslutningsdygtig i sagen.*

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget mødekalender og årshjul for 2021.

I forslaget var der lagt op til fem bestyrelsesmøder i 2021 med et ekstra møde i juni for at sikre bedre koordinering med den kommunale tidsplan for godkendelse af budget og gebyrer for Greve Renovation A/S samt skabe plads til yderligere emner på årshjulet og bedre tid til drøftelser på møderne.

#### 4. **Budgetopfølgning pr. 30. september 2020**

**KLAR Forsyning A/S**

*Beslutning:*

*Bestyrelsen i KLAR Forsyning A/S tog budgetopfølgningen pr. 30. september 2020 til efterretning.*

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget budgetopfølgning pr. 30. september 2020.

Omkostningerne har samlet set været 1,5 mio. kr. lavere end det korrigerede budget for 2020.

**5. Budgetopfølgning pr. 30. september 2020**

**Køge Varme A/S**

*Beslutning:*

*Bestyrelsen i Køge Varme A/S tog budgetopfølgningen pr. 30. september 2020 til efterretning.*

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget budgetopfølgning pr. 30. september 2020.

Resultatet før indregning af over-/underdækning er 113 t.kr. større end budgetteret.

**6. Budgetopfølgning pr. 30. september 2020**

**Greve Renovation A/S**

*Beslutning:*

*Bestyrelsen i Greve Renovation A/S tog budgetopfølgningen pr. 30. september 2020 til efterretning.*

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget budgetopfølgning pr. 30. september 2020.

**7. Budgetopfølgning pr. 30. september 2020**

**Solrød Forsyning Holding A/S**

*Beslutning:*

*Bestyrelsen i Solrød Forsyning Holding A/S var ikke beslutningsdygtig i sagen.*

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget budgetopfølgning pr. 30. september 2020.

De realiserede tal følger budget.

**8. Budgetopfølgning pr. 30. september 2020**

**Køge Forsyningsinvest ApS**

*Beslutning:*

*Bestyrelsen i Køge Forsyningsinvest ApS tog budgetopfølgningen pr. 30. september 2020 til efterretning.*

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget budgetopfølgning pr. 30. september 2020.

De realiserede tal følger budget.

**9. Budgetopfølgning pr. 30. september 2020**

**Stevns Forsyningsinvest ApS**

*Beslutning:*

*Bestyrelsen i Stevns Forsyningsinvest ApS tog budgetopfølgningen pr. 30. september 2020 til efterretning.*

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget budgetopfølgning pr. 30. september 2020.

De realiserede tal følger budget.

- 10. Økonomiopfølgning pr. 30. september 2020**  
**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 pr. 30. september 2020 for det enkelte selskab til efterretning.*
- 11. FIT A/S – Orientering**  
**KLAR Forsyning A/S**  
Beslutning:  
*Bestyrelsen i KLAR Forsyning A/S tog orienteringen vedr. FIT A/S til efterretning.*
- 12. Revisionsrapport (Årshjul 2020)**  
**Alle selskaber**  
Beslutning:  
*Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Bestyrelsen i Solrød Forsyning Holding A/S var ikke beslutningsdygtig i sagen.*
- Der har ikke været revision siden bestyrelsens godkendelse af årsrapport 2019 på bestyrelsesmødet den 29. april 2020.
- 13. Budget 2021 (Årshjul 2020)**  
**KLAR Forsyning A/S**  
Beslutning:  
*Bestyrelsen i KLAR Forsyning A/S besluttede som følge af inhabilitet at fremsende sagen til behandling af generalforsamlingen med en indstilling fra bestyrelsen om at godkende budget 2021.*
- 14. Budget 2021 og takstblad 2021 (Årshjul 2020)**  
**Køge Varme A/S**  
Beslutning:  
*Bestyrelsen i Køge Varme A/S besluttede som følge af inhabilitet at fremsende sagen til behandling af generalforsamlingen med en indstilling fra bestyrelsen om at godkende budget 2021 og takstblad 2021.*
- 15. Budget 2021 (Årshjul 2020)**  
**Solrød Forsyning Holding A/S**  
Beslutning:  
*Bestyrelsen i Solrød Forsyning Holding A/S var ikke beslutningsdygtig i sagen.*
- 16. Budget 2021 (Årshjul 2020)**  
**Køge Forsyningsinvest ApS**  
Beslutning:  
*Bestyrelsen i Køge Forsyningsinvest ApS besluttede som følge af inhabilitet at fremsende sagen til behandling af generalforsamlingen med en indstilling fra bestyrelsen om at godkende budget 2021.*

- 17. Budget 2021** (Årshjul 2020)  
**Stevns Forsyningsinvest ApS**  
*Beslutning:*  
*Bestyrelsen i Stevns Forsyningsinvest ApS besluttede som følge af inhabilitet at fremsende sagen til behandling af generalforsamlingen med en indstilling fra bestyrelsen om at godkende budget 2021.*
- 18. Budget 2021 for øvrige selskaber** (Årshjul 2020)  
**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.*
- 19. Strategi**  
**KLAR Forsyning A/S**  
*Beslutning:*  
*Bestyrelsen i KLAR Forsyning A/S godkendte oplægget til strategi for KLAR Forsyning 2021-2024.*
- Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget en beskrivelse af strategien og de strategiske projekter for 2021-2022 samt en strategifolder, der præsenterer de overordnede elementer i strategien.
- 20. Lukket punkt**
- 21. Rapportering 3. kvartal samt evaluering af rapportering**  
**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 og besluttede, at den tidligere aftalte rapportering er tilfredsstillende.*
- Bestyrelsen i KLAR Forsyning A/S og Greve Renovation A/S havde forud for mødet modtaget en rapport med nøgletal for KLAR Forsyning A/S og Greve Renovation A/S for 3. kvartal 2020. Herudover var modtaget et bilag med den rapportering, der blev godkendt på bestyrelsesmødet den 11. november 2019.
- 22. Orientering fra direktionen** (Årshjul 2020)  
**Alle selskaber**  
*Beslutning:*  
*Bestyrelsen tog direktionens orientering til efterretning. Bestyrelsen i Solrød Forsyning Holding A/S var ikke beslutningsdygtig i sagen.*
- Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget en orientering fra direktionen med hændelser af betydning siden sidste bestyrelsesmøde.
- 23. Eventuelt**  
**Alle selskaber**  
Der var ikke indlæg til dette punkt.

**24. Fortrolighed**

**Alle selskaber**

Det blev besluttet at behandle følgende punkter fortroligt:

- Sagerne om Budget 2021 og takstblad 2021
- Sagen om Bestyrelseevaluering

Der var ikke emner at kommunikere ud.

Der udarbejdes beslutningsreferat til offentliggørelse på KLAR Forsynings hjemmeside.

Næste bestyrelsesmøde er tirsdag, den 16. februar 2021.