

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:** Tirsdag, den 30. april 2019
- Tid:** kl. 10.00 – 11.30
- Sted:** KLAR Forsyning, Vasebækvej 40, Køge – Lokale Stevns og Mosede Fort
- Deltagere:** Niels Rolskov, bestyrelsesformand
Lene Møller Nielsen
Heidi Serny Jacobsen
Torben Hoffmann
Henrik T. Larsen
Line Krogh Lay
Thomas Overgaard
Bill Glentved
Susanne Juel Olsen
Line Hollesen
Jesper Koziara
Carsten Ring
Sus Sørensen
Lisa Svensen, Deloitte, pkt. 3-12
- Afbud:** Lars Therkildsen, næstformand
Henning Christiansen

1. Godkendelse af dagsorden og referat af bestyrelsesmøde den 13. februar 2019

Alle selskaber

Dagsordenen var udsendt til bestyrelsen den 23. april 2019.

Referat af bestyrelsesmødet den 13. februar 2019 var udsendt forud for mødet.

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte den udsendte dagsorden og godkendte og underskrev referatet af bestyrelsesmødet den 13. februar 2019.

2. Meddelelser fra formandskabet

Alle selskaber

Niels orienterede om følgende sager:

- Revisionen
- Bestyrelsens kontaktoplysninger
- Beslutningsreferat
- Digital underskrift af referater
- Ejermøde den 20. maj 2019

Beslutning:

Bestyrelsen tog formandskabets orientering til efterretning.

3. Årsrapport og revisionsrapportering 2018 (Årshjul 2019)

KLAR Forsyning A/S

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget årsrapport og revisionsrapportering for 2018 samt et skema med de væsentligste tal og regnskabsmæssige bemærkninger.

Lisa Svensen fra Deloitte gennemgik revisionsrapporteringen.

Lisa redegjorde for konsekvenserne af skattesagen.

Beslutning:

Bestyrelsen i KLAR Forsyning A/S godkendte og underskrev årsrapport 2018 med tilhørende revisionsrapportering.

4. Årsrapport og revisionsrapportering 2018 (Årshjul 2019)

Køge Holding A/S

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget årsrapport og revisionsrapportering for 2018 samt et skema med de væsentligste tal og regnskabsmæssige bemærkninger.

Lisa Svensen fra Deloitte gennemgik revisionsrapporteringen.

Beslutning:

Bestyrelsen i Køge Holding A/S godkendte og underskrev årsrapport 2018 med tilhørende revisionsrapportering.

5. Årsrapport og revisionsrapportering 2018 (Årshjul 2019)

Køge Varme A/S

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget årsrapport og revisionsrapportering for 2018 samt et skema med de væsentligste tal og regnskabsmæssige bemærkninger.

Lisa Svensen fra Deloitte gennemgik revisionsrapporteringen.

Beslutning:

Bestyrelsen i Køge Varme A/S godkendte og underskrev årsrapport 2018 med tilhørende revisionsrapportering.

6. Årsrapport og revisionsrapportering 2018 (Årshjul 2019)

Køge Vind A/S

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget årsrapport og revisionsrapportering for 2018 samt et skema med de væsentligste tal og regnskabsmæssige bemærkninger.

Lisa Svensen fra Deloitte gennemgik revisionsrapporteringen.

Beslutning:

Bestyrelsen i Køge Vind A/S godkendte og underskrev årsrapport 2018 med tilhørende revisionsrapportering.

7. Årsrapport og revisionsrapportering 2018 (Årshjul 2019)

Køge Forsyningsinvest ApS

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget årsrapport og revisionsrapportering for 2018 samt et skema med de væsentligste tal og regnskabsmæssige bemærkninger.

Lisa Svensen fra Deloitte gennemgik revisionsrapporteringen.

Beslutning:

Bestyrelsen i Køge Forsyningsinvest ApS godkendte og underskrev årsrapport 2018 med tilhørende revisionsrapportering.

8. Årsrapport og revisionsrapportering 2018 (Årshjul 2019)

Greve Forsyning Holding A/S

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget årsrapport og revisionsrapportering for 2018 samt et skema med de væsentligste tal og regnskabsmæssige bemærkninger.

Lisa Svensen fra Deloitte gennemgik revisionsrapporteringen.

Beslutning:

Bestyrelsen i Greve Forsyning Holding A/S godkendte og underskrev årsrapport 2018 med tilhørende revisionsrapportering.

9. Årsrapport og revisionsrapportering 2018 (Årshjul 2019)

Greve Renovation A/S

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget årsrapport og revisionsrapportering for 2018 samt et skema med de væsentligste tal og regnskabsmæssige bemærkninger.

Lisa Svensen fra Deloitte gennemgik revisionsrapporteringen.

Beslutning:

Bestyrelsen i Greve Renovation A/S godkendte og underskrev årsrapport 2018 med tilhørende revisionsrapportering.

- 10. Årsrapport og revisionsrapportering 2018 (Årshjul 2019)**
Solrød Forsyning Holding A/S
Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget årsrapport og revisionsrapportering for 2018 samt et skema med de væsentligste tal og regnskabsmæssige bemærkninger.
- Lisa Svensen fra Deloitte gennemgik revisionsrapporteringen.
- Beslutning:**
Bestyrelsen i Solrød Forsyning Holding A/S godkendte og underskrev årsrapport 2018 med tilhørende revisionsrapportering.
- 11. Årsrapport og revisionsrapportering 2018 (Årshjul 2019)**
Stevns Kommune Holding A/S
Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget årsrapport og revisionsrapportering for 2018 samt et skema med de væsentligste tal og regnskabsmæssige bemærkninger.
- Lisa Svensen fra Deloitte gennemgik revisionsrapporteringen.
- Beslutning:**
Bestyrelsen i Stevns Kommune Holding A/S godkendte og underskrev årsrapport 2018 med tilhørende revisionsrapportering.
- 12. Årsrapport og revisionsrapportering 2018 (Årshjul 2019)**
Stevns Forsyningsinvest ApS
Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget årsrapport og revisionsrapportering for 2018 samt et skema med de væsentligste tal og regnskabsmæssige bemærkninger.
- Lisa Svensen fra Deloitte gennemgik revisionsrapporteringen.
- Beslutning:**
Bestyrelsen i Stevns Forsyningsinvest ApS godkendte og underskrev årsrapport 2018 med tilhørende revisionsrapportering.
- 13. Budgetopfølgning pr. 28. februar 2019 (Årshjul 2019))**
KLAR Forsyning A/S
Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget budgetopfølgning pr. 28 februar 2019.
- Omkostningerne har samlet set været 0,7 mio. kr. lavere end budgetlagt.
- Beslutning:**
Bestyrelsen i KLAR Forsyning A/S tog budgetopfølgningen pr. 28. februar 2019 til efterretning.
- 14. Budgetopfølgning pr. 28. februar 2019 (Årshjul 2019)**
Køge Varme A/S
Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget budgetopfølgning pr. 28 februar 2019.
- Resultatet er før indregning af over-/underdækning 30 t.kr. højere end budgetteret.
- Beslutning:**
Bestyrelsen i Køge Varme A/S tog budgetopfølgningen pr. 28. februar 2019 til efterretning.

- 15. Budgetopfølgning pr. 28. februar 2019 (Årshjul 2019)**
Greve Renovation A/S
Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget budgetopfølgning pr. 28 februar 2019.
- Uden indregning af overdækning er resultatet 0,7 mio. kr. højere end budgetteret.
- Beslutning:**
Bestyrelsen i Greve Renovation A/S tog budgetopfølgningen pr. 28. februar 2019 til efterretning.
- 16. Revideret budget 2019 og budgetopfølgning pr. 28. februar 2019 (Årshjul 2019)**
Køge Forsyningsinvest ApS
Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget revideret budget 2019 og budgetopfølgning pr. 28 februar 2019.
- Budgetopfølgningen var udarbejdet på baggrund af det reviderede budget.
- De realiserede tal følger budget.
- Beslutning:**
Bestyrelsen i Køge Forsyningsinvest ApS godkendte revideret budget 2019 og tog budgetopfølgningen pr. 28. februar 2019 til efterretning.
- 17. Revideret budget 2019 og budgetopfølgning pr. 28. februar 2019 (Årshjul 2019)**
Stevns Forsyningsinvest ApS
Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget revideret budget 2019 og budgetopfølgning pr. 28. februar 2019.
- Budgetopfølgningen var udarbejdet på baggrund af det reviderede budget.
- De realiserede tal følger budget.
- Beslutning:**
Bestyrelsen i Stevns Forsyningsinvest ApS godkendte revideret budget 2019 og tog budgetopfølgningen pr. 28. februar 2019 til efterretning.
- 18. Revideret budget 2019 og budgetopfølgning pr. 28. februar 2019 (Årshjul 2019)**
Solrød Forsyning Holding A/S
Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget revideret budget 2019 og budgetopfølgning pr. 28. februar 2019.
- Budgetopfølgningen var udarbejdet på baggrund af det reviderede budget.
- De realiserede tal følger budget.
- Beslutning:**
Bestyrelsen i Solrød Forsyning Holding A/S godkendte revideret budget 2019 og tog budgetopfølgningen pr. 28. februar 2019 til efterretning.

- 19. Økonomiopfølgning pr. 28. februar 2019 (Årshjul 2019)**
Køge Holding A/S, Køge Vind A/S, Greve Forsyning Holding A/S og Stevns Kommune Holding A/S
Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget økonomiopfølgning for ovennævnte selskaber pr. 28. februar 2019.
- 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. 28. februar 2019 for det enkelte selskab til efterretning.
- 20. Ordinær generalforsamling (Årshjul 2019)**
KLAR Forsyning A/S
Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget dagsordenen til den ordinære generalforsamling mandag den 20. maj 2019 iht. de gældende vedtægter. Årsrapporten indgår som bilag til dagsordenen.
- Generalforsamlingen gennemføres på det årlige ejermøde den 20. maj 2019.
- Beslutning:**
Bestyrelsen i KLAR Forsyning A/S godkendte dagsordenen til den ordinære generalforsamling.
- 21. Ordinær generalforsamling (Årshjul 2019)**
Køge Holding A/S
Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget dagsordenen til den ordinære generalforsamling mandag den 20. maj 2019 iht. de gældende vedtægter. Årsrapporten indgår som bilag til dagsordenen.
- Generalforsamlingen afholdes som papirgeneralforsamling.
- Beslutning:**
Bestyrelsen i Køge Holding A/S godkendte dagsordenen til den ordinære generalforsamling.
- 22. Ordinær generalforsamling (Årshjul 2019)**
Køge Varme A/S
Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget dagsordenen til den ordinære generalforsamling mandag den 20. maj 2019 iht. de gældende vedtægter. Årsrapporten indgår som bilag til dagsordenen.
- Generalforsamlingen afholdes som papirgeneralforsamling.
- Beslutning:**
Bestyrelsen i Køge Varme A/S godkendte dagsordenen til den ordinære generalforsamling.
- 23. Ordinær generalforsamling (Årshjul 2019)**
Køge Vind A/S
Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget dagsordenen til den ordinære generalforsamling mandag den 20. maj 2019 iht. de gældende vedtægter. Årsrapporten indgår som bilag til dagsordenen.
- Generalforsamlingen afholdes som papirgeneralforsamling.

Beslutning:

Bestyrelsen i Køge Vind A/S godkendte dagsordenen til den ordinære generalforsamling.

24. Ordinær generalforsamling (Årshjul 2019)

Køge Forsyningsinvest ApS

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget dagsorden til den ordinære generalforsamling mandag den 20. maj 2019 iht. de gældende vedtægter. Årsrapporten indgår som bilag til dagsordenen.

Generalforsamlingen afholdes som papirgeneralforsamling.

Beslutning:

Bestyrelsen i Køge Forsyningsinvest ApS godkendte dagsordenen til den ordinære generalforsamling.

25. Ordinær generalforsamling (Årshjul 2019)

Greve Forsyning Holding A/S

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget dagsorden til den ordinære generalforsamling mandag den 20. maj 2019 iht. de gældende vedtægter. Årsrapporten indgår som bilag til dagsordenen.

Generalforsamlingen afholdes som papirgeneralforsamling.

Beslutning:

Bestyrelsen i Greve Forsyning Holding A/S godkendte dagsordenen til den ordinære generalforsamling.

26. Ordinær generalforsamling (Årshjul 2019)

Greve Renovation A/S

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget dagsorden til den ordinære generalforsamling mandag den 20. maj 2019 iht. de gældende vedtægter. Årsrapporten indgår som bilag til dagsordenen.

Generalforsamlingen afholdes som papirgeneralforsamling.

Beslutning:

Bestyrelsen i Greve Renovation A/S godkendte dagsordenen til den ordinære generalforsamling.

27. Ordinær generalforsamling (Årshjul 2019)

Solrød Forsyning Holding A/S

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget dagsorden til den ordinære generalforsamling mandag den 20. maj 2019 iht. de gældende vedtægter. Årsrapporten indgår som bilag til dagsordenen.

Generalforsamlingen afholdes som papirgeneralforsamling.

Beslutning:

Bestyrelsen i Solrød Forsyning Holding A/S godkendte dagsordenen til den ordinære generalforsamling.

- 28. Ordinær generalforsamling (Årshjul 2019)**
Stevns Kommune Holding A/S
Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget dagsorden til den ordinære generalforsamling mandag den 20. maj 2019 iht. de gældende vedtægter. Årsrapporten indgår som bilag til dagsordenen.
- Generalforsamlingen afholdes som papirgeneralforsamling.
- Beslutning:**
Bestyrelsen i Stevns Kommune Holding A/S godkendte dagsordenen til den ordinære generalforsamling.
- 29. Ordinær generalforsamling ((Årshjul 2019)**
Stevns Forsyningsinvest ApS
Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget dagsorden til den ordinære generalforsamling mandag den 20. maj 2019 iht. de gældende vedtægter. Årsrapporten indgår som bilag til dagsordenen.
- Generalforsamlingen afholdes som papirgeneralforsamling.
- Beslutning:**
Bestyrelsen i Stevns Forsyningsinvest ApS godkendte dagsordenen til den ordinære generalforsamling.
- 30. Lukket punkt**
- 31. Lukket punkt**
- 32. Kodeks for god selskabsledelse**
Alle selskaber
Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget en redegørelse for hvordan, KLAR Forsyning følger anvisningerne i Kodeks for god selskabsledelse.
- Beslutning:**
Bestyrelsen godkendte redegørelsen og, at den offentliggøres på KLAR Forsynings hjemmeside.
- 33. 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.
- 34. Eventuelt**
Alle selskaber
Der var ikke indlæg til dette punkt.
- 35. Fortrolighed**
Alle selskaber
Næste bestyrelsesmøde er fredag den 13. september 2019.