

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: Fredag, den 17. september 2021

Tid: kl. 10.45 – 11.30

Sted: Comwell Køge Strand

Deltagere: Niels Rolkskov, bestyrelsesformand
Lars Therkildsen, næstformand
Torben Hoffmann
Henrik T. Larsen
Henning Christiansen
Thomas Overgaard
Susanne Juel Olsen
Jan Madsen
Line Hollesen
Jesper Koziara
Carsten Ring
Sus Sørensen

Afbud: Lene Møller Nielsen
Heidi Serny Jacobsen
Line Krogh Lay

1. Godkendelse af dagsorden**Alle selskaber**

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte den udsendte dagsorden.

Dagsordenen var udsendt til bestyrelsen den 10. september 2021.

2. Meddelelser fra formandskabet**Alle selskaber**

Beslutning:

Bestyrelsen tog formandskabets orientering til efterretning.

Formanden orienterede om følgende:

- Ejermøde Greve Kommune
- Møde i politisk følgegruppe, Køge aflyst

3. Budgetopfølgning 1. halvår 2021**KLAR Forsyning A/S**

Beslutning:

Bestyrelsen i KLAR Forsyning A/S tog budgetopfølgningen for 1. halvår 2021 til efterretning.

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget budgetopfølgning for 1. halvår 2021.

4. Budgetopfølgning 1. halvår 2021**Køge Varme A/S**

Beslutning:

Bestyrelsen i Køge Varme A/S tog budgetopfølgningen for 1. halvår 2021 til efterretning.

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget budgetopfølgning for 1. halvår 2021.

5. Budgetopfølgning 1. halvår 2021**Greve Renovation A/S**

Beslutning:

Bestyrelsen i Greve Renovation A/S tog budgetopfølgningen for 1. halvår 2021 til efterretning.

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget budgetopfølgning for 1. halvår 2021.

6. Budgetopfølgning 1. halvår 2021**Solrød Forsyning Holding A/S**

Beslutning:

Bestyrelsen i Solrød Forsyning Holding A/S tog budgetopfølgningen for 1. halvår 2021 til efterretning.

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget budgetopfølgning for 1. halvår 2021.

7. Budgetopfølgning 1. halvår 2021**Køge Forsyningsinvest ApS**

Beslutning:

Bestyrelsen i Køge Forsyningsinvest ApS tog budgetopfølgningen for 1. halvår 2021 til efterretning.

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget budgetopfølgning for 1. halvår 2021.

8. Budgetopfølgning 1. halvår 2021

Stevns Forsyningsinvest ApS

Beslutning:

Bestyrelsen i Stevns Forsyningsinvest ApS tog budgetopfølgningen for 1. halvår 2021 til efterretning.

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget budgetopfølgning for 1. halvår 2021.

9. Økonomiopfølgning 1. halvår 2021

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 for 1. halvår 2021 for det enkelte selskab til efterretning.

Der var udarbejdet økonomiopfølgning for ovennævnte selskaber.

10. FIT A/S – Budgetopfølgning

KLAR Forsyning A/S

Beslutning:

Bestyrelsen i KLAR Forsyning A/S tog budgetopfølgningen for 1. halvår 2021 vedr. FIT A/S til efterretning.

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget budgetopfølgning for 1. halvår 2021.

11. Revisionsrapport

Alle selskaber

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Der var ikke udført revision siden bestyrelsens behandling af årsrapporterne 2020 på bestyrelsesmødet den 26. april 2021.

12. Årlig drøftelse af revisionen

Alle selskaber

Beslutning:

Bestyrelsen besluttede at fortsætte samarbejdet med Ernst & Young.

Revisionsydelsen blev senest sendt i udbud omkring årsskiftet 2019/20, og der blev indgået ny aftale med Ernst og Young den 1. juni 2020 efter afholdelsen af generalforsamlingerne.

13. Finansiell strategi

Alle selskaber

Beslutning:

Bestyrelsen besluttede at fastholde den finansielle strategi.

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget den godkendte finansielle strategi og en sammenligning med de fire ejerkommuners finansielle strategi.

14. Administrationsaftaler

Køge Holding A/S, Køge Varme A/S, Køge Vind A/S, Køge Forsyningsinvest ApS, Greve Forsyning Holding A/S, Greve Renovation A/S, Solrød Forsyning Holding A/S, Stevns Kommune Holding A/S og Stevns Forsyningsinvest ApS

Beslutning:

Bestyrelsen i Køge Holding A/S, Køge Varme A/S, Køge Vind A/S, Køge Forsyningsinvest ApS, Greve Forsyning Holding A/S, Greve Renovation A/S, Solrød Forsyning Holding A/S, Stevns Kommune Holding A/S og Stevns Forsyningsinvest ApS besluttede, at der etableres en administrationsaftale mellem de enkelte holdingselskaber og disses tilhørende datterselskaber i de fire koncerner. Administrationsaftalerne vil blive forelagt bestyrelserne til godkendelse på mødet den 3. december 2021.

15. Rapportering 1. halvår 2021

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 møde modtaget en rapport med nøgletal for KLAR Forsyning A/S og Greve Renovation A/S for 1. halvår 2021.

16. 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.

17. Eventuelt

Alle selskaber

Der var ikke indlæg til dette punkt.

18. Fortrolighed

Næste bestyrelsesmøde er fredag den 3. december 2021 med efterfølgende julefrokost.