

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 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 25. juni 2021
- Tid:** kl. 11.00 – 12.30
- Sted:** Comwell Køge Strand, Strandvejen 111, 4600 Køge
- Deltagere:** Niels Rolskov, bestyrelsesformand
Lars Therkildsen, næstformand – deltog til og med pkt. 12
Lene Møller Nielsen
Heidi Serny Jacobsen
Torben Hoffmann
Henrik T. Larsen
Henning Christiansen
Susanne Juel Olsen
Jan Madsen
Line Hollesen
Jesper Koziara
Carsten Ring
Sus Sørensen
- Afbud:** Thomas Overgaard
- Fraværende:** Line Krogh Lay

Formanden konstaterede, at bestyrelsen i Stevns Kommune Holding A/S og Stevns Forsyningsinvest ApS ikke var beslutningsdygtig som følge af fravær af begge de bestyrelsesmedlemmer, der er udpeget af ejerkommunen. Sagerne sendes efterfølgende til bestyrelsen i Stevns Kommune Holding A/S og Stevns Forsyningsinvest ApS for beslutning på skriftligt grundlag.

1. Godkendelse af dagsorden

Alle selskaber

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte den udsendte dagsorden. Bestyrelsen i Stevns Kommune Holding A/S og Stevns Forsyningsinvest ApS var ikke beslutningsdygtig i sagen.

Dagsordenen var udsendt til bestyrelsen den 18. juni 2021.

2. Meddelelser fra formandskabet

Alle selskaber

Beslutning:

Bestyrelsen tog formandskabets orientering til efterretning. Bestyrelsen i Stevns Kommune Holding A/S og Stevns Forsyningsinvest ApS var ikke beslutningsdygtig i sagen.

- Ejermøder
- Årets offentlige bestyrelseskonference den 1. november 2021

3. Budgetopfølgning 1. kvartal 2021

KLAR Forsyning A/S

Beslutning:

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

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

4. Budgetopfølgning 1. kvartal 2021

Køge Varme A/S

Beslutning:

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

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

5. Budgetopfølgning 1. kvartal 2021

Greve Renovation A/S

Beslutning:

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

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

6. Budgetopfølgning 1. kvartal 2021

Solrød Forsyning Holding A/S

Beslutning:

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

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

7. Budgetopfølgning 1. kvartal 2021

Køge Forsyningsinvest ApS

Bestyrelsen:

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

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

8. Budgetopfølgning 1. kvartal 2021

Stevns Forsyningsinvest ApS

Bestyrelsen:

Bestyrelsen i Stevns Forsyningsinvest ApS var ikke beslutningsdygtig i sagen.

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

9. Økonomiopfølgning 1. kvartal 2021

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

Bestyrelsen:

Bestyrelsen i Køge Holding A/S, Køge Vind A/S og Greve Forsyning Holding A/S tog økonomiopfølgningen for 1. kvartal 2021 for det enkelte selskab til efterretning. Bestyrelsen i Stevns Kommune Holding A/S var ikke beslutningsdygtig i sagen.

10. FIT A/S – Budgetopfølgning

KLAR Forsyning A/S

Bestyrelsen:

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

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

11. Revisionsrapport

Alle selskaber

Bestyrelsen:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Bestyrelsen i Stevns Kommune Holding A/S og Stevns Forsyningsinvest ApS var ikke beslutningsdygtig i sagen.

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

12. Budget og gebyrer 2022

Greve Renovation A/S

Bestyrelsen:

Bestyrelsen i Greve Renovation A/S besluttede at fremsende sagen til behandling i Greve Kommune med en indstilling fra bestyrelsen om at godkende gebyrblad for 2022 og budget for 2022.

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget forslag til gebyrblad 2022 og budget 2022 samt et langtidsbudget og en sammenligning af 2021-gebyrerne for udvalgte kommuner/selskaber på Sjælland.

- 13. Styring af gældsportefølje**
Greve Renovation A/S og Solrød Forsyning Holding A/S
Bestyrelserne i Greve Renovation A/S og Solrød Forsyning Holding A/S foretog en tematisk drøftelse af styring af gældsporteføljen med udgangspunkt i orienteringen og indlægget fra Jyske Bank og besluttede at drøfte den finansielle strategi i KLAR Forsyningssamarbejdet på det kommende bestyrelsesmøde.
- Bestyrelserne havde forud for mødet modtaget en renteprognose fra Nykredit.
- 14. Risikokortlægning og -styring**
Alle selskaber
Bestyrelsen tog risikokortlægningen 2021 til efterretning. Bestyrelsen i Stevns Kommune Holding A/S og Stevns Forsyningsinvest ApS var ikke beslutningsdygtig i sagen.
- Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget risikokortlægning og -styring for 2021.
- 15. Status på strategiske projekter**
Alle selskaber
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og godkendte, at projektet "Verdensmål" ud-sættes, mens projekterne "Renovering og modernisering af Mosede Renseanlæg" samt "Fremtidens arbejdsplads" optages som strategiske projekter. Bestyrelsen i Stevns Kommune Holding A/S og Stevns Forsyningsinvest ApS var ikke beslutningsdygtig i sagen.
- Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget en status for hvert af de strategiske projekter.
- 16. Rapportering 1. kvartal 2021**
KLAR Forsyning A/S og Greve Renovation A/S
Bestyrelsen i KLAR Forsyning A/S og Greve Renovation A/S tog rapporteringen til efterretning.
- Bestyrelserne havde forud for mødet modtaget en rapport med nøgletal for KLAR Forsyning A/S og Greve Renovation A/S for 1. kvartal 2021.
- 17. Orientering fra direktionen**
Alle selskaber
Bestyrelsen tog direktionens orientering til efterretning. Bestyrelsen i Stevns Kommune Holding A/S og Stevns Forsyningsinvest ApS var ikke beslutningsdygtig i sagen.
- Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget en orientering fra direktionen med hændelser af betydning siden sidste bestyrelsesmøde.
- 18. Eventuelt**
Alle selskaber
Der var ikke indlæg til dette punkt.

19. Fortrolighed

Alle selskaber

Der var ikke punkter, der skulle behandles fortroligt.

Der udarbejdes beslutningsreferat til offentliggørelse på KLAR Forsynings hjemmeside.

Næste bestyrelses- og temamøde er torsdag den 16. september og fredag den 17. september 2021.