

## Bestyrelsesmøde den 25. november 2021 – beslutning på skriftligt grundlag

### Stevns Kommune Holding A/S

(CVR-nr. 32 28 20 91)

### og Stevns Forsyningsinvest ApS

(CVR-nr. 37 24 36 55)

På bestyrelsesmødet den 25. juni 2021 var bestyrelsen i Stevns Kommune Holding A/S og Stevns Forsyningsinvest ApS ikke beslutningsdygtig som følge af fravær af begge de bestyrelsesmedlemmer, der er udpeget af Stevns Kommune.

Iht. vedtægternes pkt. 9.5 (Stevns Kommune Holding A/S) og pkt. 9.6 (Stevns Forsyningsinvest ApS) er bestyrelsen beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne, heraf mindst et bestyrelsesmedlem fra Stevns Kommunalbestyrelse, er repræsenteret.

Som en konsekvens af dette træffer bestyrelsen i Stevns Kommune Holding A/S og Stevns Forsyningsinvest ApS beslutning på skriftligt grundlag iht. følgende dagsordenspunkter og det materiale, der er udsendt i forbindelse med afholdelse af bestyrelsesmødet.

#### 1. Godkendelse af dagsorden

##### Alle selskaber

*Bestyrelsen:*

*Bestyrelsen i Stevns Kommune Holding A/S og Stevns Forsyningsinvest ApS godkendte den udsendte dagsorden.*

#### 2. Meddelelser fra formandskabet

##### Alle selskaber

*Bestyrelsen:*

*Bestyrelsen i Stevns Kommune Holding A/S og Stevns Forsyningsinvest ApS tog formandskabets orientering til efterretning.*

#### 8. Budgetopfølgning 1. kvartal 2021

##### Stevns Forsyningsinvest ApS

*Bestyrelsen:*

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

#### 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 Stevns Kommune Holding A/S tog økonomiopfølgningen for 1. kvartal 2021 til efterretning.*

- 11. Revisionsrapport**  
**Alle selskaber**  
*Beslutning:*  
*Bestyrelsen i Stevns Kommune Holding A/S og Stevns Forsyningsinvest ApS tog orienteringen til efterretning.*
- 14. Risikokortlægning og -styring**  
**Alle selskaber**  
*Beslutning:*  
*Bestyrelsen i Stevns Kommune Holding A/S og Stevns Forsyningsinvest ApS tog risikokortlægningen 2021 til efterretning.*
- 15. Status på strategiske projekter**  
**Alle selskaber**  
*Beslutning:*  
*Bestyrelsen i Stevns Kommune Holding A/S og Stevns Forsyningsinvest ApS tog orienteringen til efterretning og godkendte, at projektet "Verdensmål" udsættes, mens projekterne "Renovering og modernisering af Mosede Renseanlæg" samt "Fremtidens arbejdsplads" optages som strategiske projekter.*
- 17. Orientering fra direktionen**  
**Alle selskaber**  
*Beslutning:*  
*Bestyrelsen i Stevns Kommune Holding A/S og Stevns Forsyningsinvest ApS tog direktionens orientering til efterretning.*
- 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.