

Bestyrelsen i Stevns Kommune Holding A/S og Stevns Forsyningsinvest ApS

Bestyrelsesmøde den 3. december 2021 – beslutning på skriftligt grundlag

På bestyrelsesmødet den 3. december 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. henholdsvis vedtægternes pkt. 9.5 og 9.6 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

Bestyrelsesmøde:

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

2. Meddelelser fra formandskabet

Alle selskaber

Bestyrelsesmøde:

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

8. Budgetopfølgning 3. kvartal 2021

Stevns Forsyningsinvest ApS

Bestyrelsesmøde:

Bestyrelsen i Stevns Forsyningsinvest ApS tog budgetopfølgningen for 3. kvartal 2021 til efterretning.

9. Økonomiopfølgning 3. kvartal 2021

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

Bestyrelsesmøde:

Bestyrelsen i Stevns Kommune Holding A/S tog økonomiopfølgningen for 3. kvartal 2021 til efterretning.

11. Revisionsrapport

Alle selskaber

Bestyrelsesmøde:

Bestyrelsen i Stevns Kommune Holding A/S og Stevns Forsyningsinvest ApS tog rapporteringen fra revisor til efterretning.

- 16. Budget 2022**
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 2022.
- 17. Budget 2022 for øvrige selskaber**
Køge Holding A/S, Køge Vind A/S, Greve Forsyning Holding A/S og Stevns Kommune Holding A/S
Beslutning:
Bestyrelsen i Stevns Kommune Holding A/S besluttede, at der ikke udarbejdes et budget for selskabet.
- 18. Administrationsaftale**
Alle selskaber
Beslutning:
Bestyrelsen i Stevns Kommune Holding A/S og Stevns Forsyningsinvest ApS godkendte administrationsaftalen mellem selskaberne.
- 19. Vedtægter**
Alle selskaber
Beslutning:
Bestyrelsen i Stevns Kommune Holding A/S og Stevns Forsyningsinvest ApS besluttede som følge af inhabilitet at fremsende sagen til behandling af generalforsamlingen med en indstilling fra bestyrelsen om at godkende vedtægterne for det enkelte selskab.
- 20. Forretningsorden**
Alle selskaber
Beslutning:
Bestyrelsen i Stevns Kommune Holding A/S og Stevns Forsyningsinvest ApS tog udkast til forretningsorden for det enkelte selskab til efterretning.
- 21. Strategiopfølgning**
Alle selskaber
Beslutning:
Bestyrelsen i Stevns Kommune Holding A/S og Stevns Forsyningsinvest ApS tog opfølgningen på de strategiske projekter til efterretning.
- 22. Lukket punkt**
- 24. Evaluering af rapportering**
Alle selskaber
Beslutning:
Bestyrelsen i Stevns Kommune Holding A/S og Stevns Forsyningsinvest ApS drøftede rapporteringen og godkendte det kommende års rapportering.

25. Orientering fra direktionen

Alle selskaber

Beslutning:

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

26. Eventuelt

Alle selskaber

27. Fortrolighed

Alle selskaber

Der var ikke emner at kommunikere ud.

Der udarbejdes et beslutningsreferat til KLAR Forsynings hjemmeside.