

Bestyrelsesmøde den 21. september 2023

Beslutning på skriftligt grundlag

i

Køge Holding A/S

(CVR-nr. 28 31 30 55)

Køge Varme A/S

(CVR-nr. 28 67 23 30)

Køge Sol og Vind A/S

(CVR-nr. 28 67 23 06)

Køge Forsyningsinvest ApS

(CVR-nr. 37 24 36 47)

På bestyrelsesmødet den 21. september 2023 var bestyrelsen i Køge Holding A/S, Køge Varme A/S, Køge Sol og Vind A/S og Køge Forsyningsinvest ApS ikke beslutningsdygtig som følge af fravær af begge de bestyrelsesmedlemmer, der er udpeget af Køge Kommune.

Iht. vedtægternes pkt. 5.9 er bestyrelsen beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne, heraf mindst et bestyrelsesmedlem fra Køge Byråd, er repræsenteret.

Som en konsekvens af dette træffer bestyrelsen i Køge Holding A/S, Køge Varme A/S, Køge Sol og Vind A/S og Køge 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**
Køge Holding A/S, Køge Varme A/S, Køge Sol og Vind A/S og Køge Forsyningsinvest ApS
Beslutning:
Bestyrelsen i Køge Holding A/S, Køge Varme A/S, Køge Sol og Vind A/S og Køge Forsyningsinvest ApS godkendte den udsendte dagsorden.
2. **Meddelelser fra formanden**
Køge Holding A/S, Køge Varme A/S, Køge Sol og Vind A/S og Køge Forsyningsinvest ApS
Beslutning:
Bestyrelsen i Køge Holding A/S, Køge Varme A/S, Køge Sol og Vind A/S og Køge Forsyningsinvest ApS tog formandens orientering til efterretning.
4. **Budgetopfølgning 1. halvår 2023**
Køge Varme A/S
Beslutning:
Bestyrelsen i Køge Varme A/S tog budgetopfølgningen for 1. halvår 2023 til efterretning.
7. **Budgetopfølgning 1. halvår 2023**
Køge Forsyningsinvest ApS
Beslutning:
Bestyrelsen i Køge Forsyningsinvest ApS tog budgetopfølgningen for 1. halvår 2023 til efterretning.
9. **Økonomiopfølgning 1. halvår 2023**
Køge Holding A/S og Køge Sol og Vind A/S
Beslutning:
Bestyrelsen i Køge Holding A/S og Køge Sol og Vind A/S tog økonomiopfølgningen for 1. halvår 2023 for det enkelte selskab til efterretning.
10. **Årlig drøftelse af revisionen (Årshjul 2023)**
Køge Holding A/S
Beslutning:
Bestyrelsen i Køge Holding A/S besluttede at indstille til generalforsamlingen at fortsætte samarbejdet med Ernst & Young.
12. **Lukket punkt**
14. **Orientering fra direktionen**
Køge Holding A/S, Køge Varme A/S, Køge Sol og Vind A/S og Køge Forsyningsinvest ApS
Beslutning:
Bestyrelsen i Køge Holding A/S, Køge Varme A/S, Køge Sol og Vind A/S og Køge Forsyningsinvest ApS tog direktionens orientering til efterretning.
16. **Fortrolighed**
Køge Holding A/S, Køge Varme A/S, Køge Sol og Vind A/S og Køge Forsyningsinvest ApS
Beslutning:
Der var ikke sager at kommunikere ud.

Der udarbejdes beslutningsreferat til offentliggørelse på KLAR Forsynings hjemmeside.

Næste bestyrelsesmøde er fredag den 24. november 2023 med efterfølgende julefrokost.