

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)

Ordinært bestyrelsesmøde

- Dato:** Mandag, den 15. maj 2023
- Tid:** kl. 11.45 – 13.15
- Sted:** Køge-Egnens Renseanlæg, Revlen 2, 4600 Køge
- Deltagere:** Lars Therkildsen, bestyrelsesformand
Line Krogh Lay, næstformand
Niels Rolskov
Torben Hoffmann
John T. Olsen
Kim Sunesen
Susanne Juel Olsen
Jan Madsen
Line Hollesen, adm. direktør
Jesper Koziara, teknisk direktør
Carsten Ring, økonomichef
- Michael N. C. Nielsen, Ernst & Young, pkt. 3
- Afbud:** Ken Kristensen
Jonas Ring Madsen
Mikkel Lundemann Rasmussen

1. Godkendelse af dagsorden

[Alle selskaber](#)

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte den udsendte dagsorden.

Dagsordenen var udsendt til bestyrelsen den 8. maj 2023.

2. Meddelelser fra formanden

[Alle selskaber](#)

Beslutning:

Bestyrelsen tog formandens orientering til efterretning.

Formanden orienterede om følgende:

Spilleregler for godt bestyrelsesarbejde

Formandskabet har i samarbejde med direktionen besluttet at udskyde punktet til bestyrelsesmødet i september 2023, så spillereglerne genbesøges i forbindelse med bestyrelsesevalueringen.

Årets offentlige bestyrelseskonference

Årets offentlige bestyrelseskonference blev afholdt den 30. marts 2023 med temaet: Hvordan bliver offentlige bestyrelser fyrtårne, som visionært leder institutioner, selskaber og samfund?

Lars holdt et oplæg sammen med bestyrelsesformanden fra Fors med overskriften 'Forsyning og infrastruktur'.

Lars opfordrede til, at bestyrelsen tilmelder sig konferencen – datoen for næste års konference er endnu ikke fastlagt.

Årsmøde Dansk Affaldsforening

Dansk Affaldsforening holder årsmøde den 24. og 25. maj 2023. Overskriften for årsmødet er: Affald 2023 - i orkanens øje.

Fra KLAR Forsyning deltager Lars, Jesper og en medarbejder fra Affald og Genbrug.

Ejermøder

Der er afholdt ejermøder i Stevns og Solrød kommuner.

Opsamling af ejermøderne lægges i FirstAgenda, når de er udarbejdet. På de to møder blev der givet en status på de vigtigste projekter og på den økonomiske regulering samt, hvad der rør sig på nuværende tidspunkt. Af særlige emner kan nævnes:

Stevns Kommune den 2. maj 2023

- Fjernvarme – dannelse af selskab

Solrød Kommune den 3. maj 2023

- Strukturplan for Solrød Renseanlæg

- Selskabsgørelse af kommunale affaldsaktiviteter

Ejerdag den 8. februar 2024

Der er planlagt ejerdag den 8. februar 2024 – kalenderinvitationen er sendt ud.

3. **Årsrapport og revisionsprotokollat 2022** (Årshjul 2023)

Alle selskaber

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte Årsrapport 2022 med tilhørende revisionsprotokollat for det enkelte selskab og underskrev dokumenterne.

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget årsrapport og revisionsprotokollat for 2022 for det enkelte selskab samt et skema med de væsentligste tal og regnskabsmæssige bemærkninger for at give et samlet overblik over årsregnskabet.

Michael N.C. Nielsen fra Ernst & Young deltog under punktet.

4. **Kodeks for god selskabsledelse** (Årshjul 2023)

Alle selskaber

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte den årlige redegørelse i forbindelse med kodeks for god selskabsledelse.

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget en redegørelse for, hvordan selskaberne i KLAR Forsyning-samarbejdet følger anvisningerne i Kodeks for god selskabsledelse i kommunale forsyningsselskaber.

Line H. gjorde opmærksom på, at kodekset er revideret, hvilket gør det vanskeligt at sammenligne besvarelsen med sidste års besvarelse.

Whistleblowerordningen skal behandles på bestyrelsesmødet i september 2023.

Efter bestyrelsens godkendelse vil redegørelsen blive offentliggjort på KLAR Forsynings hjemmeside.

5. **Budgetopfølgning 1. kvartal 2023**

KLAR Forsyning A/S

Beslutning:

Bestyrelsen i KLAR Forsyning A/S tog budgetopfølgningen for 1. kvartal 2023 til efterretning.

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget budgetopfølgning for 1. kvartal 2023 for KLAR Forsyning A/S og FIT A/S.

6. **Budgetopfølgning 1. kvartal 2023**

Køge Varme A/S

Beslutning:

Bestyrelsen i Køge Varme A/S tog budgetopfølgningen for 1. kvartal 2023 til efterretning.

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget budgetopfølgning for 1. kvartal 2023.

7. **Budgetopfølgning 1. kvartal 2023**
Greve Renovation A/S
Beslutning:
Bestyrelsen i Greve Renovation A/S tog budgetopfølgningen for 1. kvartal 2023 til efterretning.
- Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget budgetopfølgning for 1. kvartal 2023, en gælds-oversigt for selskabet og en engagementsoversigt fra KommuneKredit.
8. **Budgetopfølgning 1. kvartal 2023**
Solrød Forsyning Holding A/S
Beslutning:
Bestyrelsen i Solrød Forsyning Holding A/S tog budgetopfølgningen for 1. kvartal 2023 til efterretning.
- Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget budgetopfølgning for 1. kvartal 2023, en gælds-oversigt for selskabet og en engagementsoversigt fra KommuneKredit.
9. **Budgetopfølgning 1. kvartal 2023**
Køge Forsyningsinvest ApS
Beslutning:
Bestyrelsen i Køge Forsyningsinvest ApS tog budgetopfølgningen for 1. kvartal 2023 til efterretning.
- Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget budgetopfølgning for 1. kvartal 2023.
10. **Budgetopfølgning 1. kvartal 2023**
Stevns Forsyningsinvest ApS
Beslutning:
Bestyrelsen i Stevns Forsyningsinvest ApS tog budgetopfølgningen for 1. kvartal 2023 til efterretning.
- Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget budgetopfølgning for 1. kvartal 2023.
11. **Økonomiopfølgning 1. kvartal 2023**
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. kvartal 2023 for det enkelte selskab til efterretning.
- Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget økonomiopfølgning for 1. kvartal 2023.
12. **Inddrivelse af gæld (Årshjul 2023)**
Køge Varme A/S
Beslutning:
Bestyrelsen i Køge Varme A/S tog orienteringen til efterretning.

Der ligger ingen sager i Gældsstyrelsen, og der er ikke siden sommeren 2020 overdraget sager til advokatfirmaet Horten.

13. FIT A/S – Årlig redegørelse og mandat til ordinær generalforsamling (Årshjul 2023)
KLAR Forsyning A/S

Beslutning:

Bestyrelsen i KLAR Forsyning A/S tog redegørelsen vedr. FIT A/S til efterretning og gav bestyrelsesformanden mandat til at varetage KLAR Forsynings interesser på den ordinære generalforsamling i FIT A/S.

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget årsrapport og revisionsrapportering 2022 for FIT A/S samt et redegørelse med en status på det igangværende og kommende arbejde med KLAR Forsynings IT.

Årsrapporten indeholder en ren påtegning fra revisors side.

Der opleves store fordele ved at være tre forsyningsselskaber og holdes løbende statusmøder med FIT A/S og Atea.

14. Direkte genbrug på MiljøCenter Greve
Greve Renovation A/S

Beslutning:

Bestyrelsen i Greve Renovation A/S besluttede at fremsende sagen til behandling i Greve Kommune med en indstilling om at godkende det beskrevne andet trin i implementeringen af direkte genbrug på MiljøCenter Greve.

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget en orientering og et uddybende notat om sagen.

Iht. miljøbeskyttelsesloven og Greve Kommunes Affaldsplan 2023-2032 skal der indrettes et område til direkte genbrug på MiljøCenter Greve.

Trin 1 i processen omhandler etablering af et mindre område til diverse genbrug af byggematerialer og er etableret.

I trin 2 inddrages en bygning på MiljøCenter Greve til direkte genbrug af diverse indbo. Genstandene stilles gratis til rådighed for de besøgende.

15. Ordinær generalforsamling 2023 (Årshjul 2023)
Alle selskaber

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte dagsordenen til den ordinære generalforsamling for det enkelte selskab.

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget en dagsorden til den ordinære generalforsamling i det enkelte selskab. Generalforsamlingerne afholdes den 13. juni 2023 som papirgeneralforsamlinger.

16. **Lukket sag**

17. **Bæredygtighedsstrategi**

Alle selskaber

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte KLAR Forsynings bæredygtighedsstrategi. Der indarbejdes et afsnit om KLAR Forsynings arbejde med Livet i havet.

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget en bæredygtighedsstrategi for KLAR Forsyning.

Udgangspunktet for arbejdet har været de fem verdensmål, der er udvalgt i KLAR Forsynings virksomhedsstrategi.

Der er lagt vægt på temaer, som er tæt knyttet til KLAR Forsynings kerneopgaver, og hvor indsatsen kan gøre den største forskel. Der er i strategien lagt særlig vægt på at reducere udledningen af klimagasser.

Der vil ske løbende opfølgning på handleplaner, og det forventes, at bæredygtighedsstrategien revideres en gang i hver bestyrelsesperiode. Det forventes desuden, at bæredygtighedsstrategien på sigt vil blive integreret i virksomhedsstrategien.

Line H. oplyste, at bæredygtighedsstrategien omfatter 15 projekter, hvoraf 6 af projekterne har 1. prioritet. Flere af projekterne er allerede i opstartsfasen.

Biodiversitet er ikke et prioriteret tema i den foreslåede strategi, da det løbende tænkes ind i de enkelte projekter og i vores pleje af grønne områder.

18. **Strategiopfølgning**

Alle selskaber

Beslutning:

Bestyrelsen tog opfølgningen på de strategiske projekter til efterretning.

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget en status for de strategiske projekter.

19. **Strategiproces**

Alle selskaber

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte tids- og procesplanen for det kommende strategiarbejde.

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget en tids- og procesplan for det kommende strategiarbejde.

Der er i tilrettelæggelsen af processen lagt vægt på, at det er bestyrelsen, der udformer visionen samt fastlægger og prioriterer målsætninger og indsatsområder.

Herefter vil medarbejderne blive inddraget i processen og skal bidrage til arbejdet med handlingsplaner.

Det forventes, at processen starter op i midten af maj og løber frem til bestyrelsesmødet den 24. november 2023, hvor strategien godkendes.

Der vil efterfølgende være fokus på at få strategien godt forankret i KLAR Forsyning, og der er derfor planlagt et implementeringsforløb, som skal være med til at skabe forståelse, engagement og handling i virksomheden.

Line H. oplyste, at kommunikationsbureauet Tankegang vil være tovholder i strategiprocesen og medvirke til, at strategien kommer ud og leve i organisationen med konkrete mål og opfølgingsværktøjer. Tankegang deltager på strategimødet den 21. juni 2023.

20. Rapportering

[KLAR Forsyning A/S og Greve Renovation A/S](#)

Beslutning:

Bestyrelsen i KLAR Forsyning A/S og Greve Renovation A/S tog rapporteringen for 1. kvartal 2023 og personaleredegørelsen for 2022 til efterretning.

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget en rapport med nøgletal for KLAR Forsyning A/S og Greve Renovation A/S for 1. kvartal 2023 samt en personaleredegørelse for 2022.

21. 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.

22. Eventuelt

[Alle selskaber](#)

Der var ikke indlæg til dette punkt.

23. Fortrolighed

[Alle selskaber](#)

Der var ikke sager at kommunikere ud.

Der udarbejdes beslutningsreferat til offentliggørelse på KLAR Forsynings hjemmeside.

Næste bestyrelsesmøde er onsdag den 21. juni 2023.