

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 Sol og 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 Energi ApS

(CVR-nr. 44 15 61 99)

Stevns Forsyningsinvest ApS

(CVR-nr. 37 24 36 55)

Dato: Tirsdag, den 5. marts 2024

Tid: kl. 11.00 – 12.30

Sted: Vasebækvej 40, 4600 Køge

Deltagere: Line Krogh Lay, næstformand og ordstyrer
Niels Rolskov
John T. Olsen
Torben Hoffmann
Dorthe Winberg
Susanne Juel Olsen
Line Hollesen, adm. direktør
Jesper Koziara, teknisk direktør
Carsten Ring, økonomichef
Sus Sørensen, direktionssekretær

Afbud: Lars Therkildsen, bestyrelsesformand
Ken Kristensen
Kim Sunesen
Anette Fynbo Blem
Jan Madsen

1. Godkendelse af dagsorden

Alle selskaber

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte den udsendte dagsorden. Næstformanden konstaterede, at bestyrelsen i Solrød Forsyning Holding A/S ikke var beslutningsdygtig, da begge bestyrelsesmedlemmer udpeget af Solrød Byråd var fraværende. Sagerne sendes efterfølgende til bestyrelsen i Solrød Forsyning Holding A/S for beslutning på skriftligt grundlag.

Dagsordenen var udsendt til bestyrelsen den 1. marts 2024.

2. Meddelelser fra formandskabet

Alle selskaber

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Bestyrelsen i Solrød Forsyning Holding A/S var ikke beslutningsdygtig.

Line orienterede om følgende:

Ejermøde i KLAR Forsyning den 13. december 2023

Status på KLAR Forsyning og arbejdet med ejerstrategien

På ejermødet udtrykte ejerne stor tilfredshed med KLAR Forsyning og det samarbejde, der foregår mellem KLAR Forsyning og den enkelte ejerkommune.

Præsentation af klimaregnskab

KLAR Forsynings klimaregnskab for 2022 blev gennemgået.

Ny strategi for KLAR Forsyning

Ejerne udtrykte stor tilfredshed med KLAR Forsynings nye strategi 2024-2027.

Input til ejerdag den 8. februar 2024

Der var gode input til emner for ejerdagen, jf. punktet nedenfor.

Ejerdag den 8. februar 2024

Det var en rigtig god dag med gode indlæg og tilbagemeldinger fra de fire ejerkommuner. Ca. 50 politikere, embedsmænd og bestyrelsesmedlemmer deltog.

Følgende emner var på dagsordenen:

- Mere forpligtende samarbejde i KLAR Forsyning? Her var der et ønske om at se nærmere på at få etableret et fælles holdingselskab.
- Køge Bugt – Udledninger fra KLAR Forsyning, tiltag og effekter
- Vand fra flere sider – Beredskab, ansvar og roller
- Klimaregnskab for KLAR Forsyning - emnet blev ikke præsenteret, da der blev prioriteret mere tid til at drøfte beredskabshændelserne og opfølgning på dem.

Der var stor ros til den detaljerede gennemgang under punktet 'Vand fra flere sider'.

Politisk følgegruppe, Køge Kommune den 1. februar 2024

Følgende punkter blev behandlet på mødet:

- Stormflod og monsterregn
- Status for etablering af blødgøringsanlæg
- Status for udbygning af Køge-Egnens Renseanlæg
- Opfølgning på ejermøde og forberedelse af ejerdag
- Legalitetsgodkendelse af takster
- Overdragelse af affaldsindsamlinger

Årets offentlige bestyrelseskonference den 14. marts 2024

Årets offentlige bestyrelseskonference er aflyst pga. manglende deltagelse. Bestyrelsen var orienteret på mail.

Studietur

Der er planlagt en studietur for bestyrelserne fra torsdag den 3. oktober – lørdag den 5. oktober 2024. Der udarbejdes forslag til et program til bestyrelsesmødet den 4. juni 2024.

3. Budgetopfølgning pr. 31. december 2023

KLAR Forsyning A/S

Beslutning:

Bestyrelsen i KLAR Forsyning A/S tog budgetopfølgningen pr. 31. december 2023 til efterretning.

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget budgetopfølgning pr. 31. december 2023 for KLAR Forsyning A/S og FIT A/S. Der blev taget forbehold for de korrektioner, der kan opstå i forbindelse med gennemgangen af regnskabet.

4. Budgetopfølgning pr. 31. december 2023

Køge Varme A/S

Beslutning:

Bestyrelsen i Køge Varme A/S tog budgetopfølgningen pr. 31. december 2023 til efterretning.

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget budgetopfølgning pr. 31. december 2023. Der blev taget forbehold for de korrektioner, der kan opstå i forbindelse med gennemgangen af regnskabet.

5. Budgetopfølgning pr. 31. december 2023

Greve Renovation A/S

Beslutning:

Bestyrelsen i Greve Renovation A/S tog budgetopfølgningen pr. 31. december 2023 til efterretning.

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget budgetopfølgning pr. 31. december 2023, en gældsoversigt for selskabet og en engagementsoversigt fra KommuneKredit. Der blev taget forbehold for de korrektioner, der kan opstå i forbindelse med gennemgangen af regnskabet.

6. Budgetopfølgning pr. 31. december 2023

Solrød Forsyning Holding A/S

Beslutning:

Bestyrelsen i Solrød Forsyning Holding A/S var ikke beslutningsdygtig.

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget budgetopfølgning pr. 31. december 2023, en gældsoversigt for selskabet og en engagementsoversigt fra KommuneKredit. Der blev taget forbehold for de korrektioner, der kan opstå i forbindelse med gennemgangen af regnskabet.

7. Budgetopfølgning pr. 31. december 2023

Køge Forsyningsinvest ApS

Bestyrelsen i Køge Forsyningsinvest ApS tog budgetopfølgningen pr. 31. december 2023 til efterretning.

Bestyrelsen i Køge Forsyningsinvest ApS tog budgetopfølgningen pr. 31. december 2023 til efterretning.

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget budgetopfølgning pr. 31. december 2023. Der blev taget forbehold for de korrektioner, der kan opstå i forbindelse med gennemgangen af regnskabet.

8. Budgetopfølgning pr. 31. december 2023

Stevns Forsyningsinvest ApS

Bestyrelsen i Stevns Forsyningsinvest ApS tog budgetopfølgningen pr. 31. december 2023 til efterretning.

Bestyrelsen i Stevns Forsyningsinvest ApS tog budgetopfølgningen pr. 31. december 2023 til efterretning.

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget budgetopfølgning pr. 31. december 2023. Der blev taget forbehold for de korrektioner, der kan opstå i forbindelse med gennemgangen af regnskabet.

9. Økonomiopfølgning pr. 31. december 2023

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

Bestyrelsen i Køge Holding A/S, Køge Sol og Vind A/S, Greve Forsyning Holding A/S, Stevns Kommune Holding A/S og Stevns Energi A/S tog økonomiopfølgningen pr. 31. december 2023 for det enkelte selskab til efterretning.

Bestyrelsen i Køge Holding A/S, Køge Sol og Vind A/S, Greve Forsyning Holding A/S, Stevns Kommune Holding A/S og Stevns Energi A/S tog økonomiopfølgningen pr. 31. december 2023 for det enkelte selskab til efterretning.

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget økonomiopfølgning for ovennævnte selskaber.

I perioden 1. januar til 31. december 2023 er afkastet på værdipapirerne opgjort til ca. 7,5 %.

10. Revisionsrapport

Alle selskaber

Bestyrelsen tog rapporteringen fra revisor til efterretning. Bestyrelsen i Solrød Forsyning Holding A/S var ikke beslutningsdygtig.

Bestyrelsen tog rapporteringen fra revisor til efterretning. Bestyrelsen i Solrød Forsyning Holding A/S var ikke beslutningsdygtig.

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget en kort afrapportering af Ernst & Youngs løbende revision i 2023. Der var ikke væsentlige bemærkninger til revisionen eller KLAR Forsynings interne forretningsgange.

11. FIT A/S – Mandat til ordinær generalforsamling

KLAR Forsyning A/S

Beslutning:

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

Den ordinære generalforsamling i FIT A/S er fastsat til den 16. maj 2024 og afholdes som en papirgeneralforsamling. Generalforsamlingen udgøres af KLAR Forsyning A/S, Envafors A/S og Fors A/S.

12. Lukket punkt

13. Beredskabshændelser

Alle selskaber

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Bestyrelsen i Solrød Forsyning Holding A/S var ikke beslutningsdygtig.

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget et notat, der beskriver de fire beredskabshændelser i oktober og november 2023 og januar og februar 2024, hvor der har været væsentlige udfordringer med høj vandstand i Køge Bugt, kraftig regn og langvarig regn.

Der vil i den kommende tid blive arbejdet på at få evalueret og fulgt op på de mange erfaringer og problemstillinger, der er oplevet ved beredskabshændelserne.

14. Strategi 2024-2027

Alle selskaber

Beslutning:

Bestyrelsen tog handleplaner og tidslinje til efterretning. Bestyrelsen i Solrød Forsyning Holding A/S var ikke beslutningsdygtig.

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget en overordnet beskrivelse af handleplanerne samt en tidslinje for gennemførelse/opstart af planerne.

Bestyrelsen vil to gange årligt få forelagt en opfølgning på de strategiske handleplaner – næste gang på bestyrelsesmødet den 4. juni 2024.

Der vil i foråret 2024 være fokus på at få strategien godt forankret i KLAR Forsyning, og der er planlagt tre overordnede indsatser, som skal være med til at skabe forståelse, engagement og handling i virksomheden. De tre indsatser er formidling og synliggørelse, proces (dialog om strategien og koblingen til hverdagen) samt opfølgning og evaluering.

15. Kundetilfredshedsanalyse

Alle selskaber

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Bestyrelsen i Solrød Forsyning Holding A/S var ikke beslutningsdygtig.

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget resultatet af en tilfredshedsmåling, der er gennemført for KLAR Forsyning i efteråret 2023.

Spørgeskemaet er sendt til 5.884 husstande, og der er modtaget svar fra 32 %.

Kunderne har vurderet, at de tre vigtigste temaer for deres tilfredshed med KLAR Forsyning er SMS, service samt Information og kundeservice. Den samlede tilfredshed med KLAR Forsyning ligger på 5,6.

Der vil blive lagt en plan for forskellige initiativer for at øge kendskabet og tilfredsheden med KLAR Forsyning.

Der er en forventning om, at målingen gentages hvert 2. år.

16. Lukket punkt

17. Lukket punkt

18. Finansiell politik

Alle selskaber

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte, at der ikke foretages ændringer i den finansielle politik. Bestyrelsen i Solrød Forsyning Holding A/S var ikke beslutningsdygtig.

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget en finansiell politik, der fastlægger rammerne for håndteringen af selskabernes gældsportefølje og investeringsportefølje og er gældende for samtlige selskaber i KLAR Forsyning-samarbejdet.

19. Forsikringspolitik og -oversigt

Alle selskaber

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte forsikringsoversigten og -politikken. Bestyrelsen i Solrød Forsyning Holding A/S var ikke beslutningsdygtig.

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget en forsikringspolitik og en oversigt over de forsikringer, der er tegnet i KLAR Forsyning A/S. De øvrige selskaber er dækket af forsikringerne i KLAR Forsyning bortset fra forsikring for bygning/løsøre og motorforsikringer, der er tegnet i de respektive selskaber.

Forsikringerne har været i udbud i 2023.

Forsikringsrisikoen og -behovet gennemgås årligt med vores forsikringsmægler, som på nuværende tidspunkt er RTM. Forsikringsmægleren er af den opfattelse, at selskaberne i KLAR Forsyning-samarbejdet har en fornuftig forsikringsdækning.

20. Rapportering 2023

KLAR Forsyning A/S og Greve Renovation A/S

Beslutning:

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 2023.

21. Rapportering 2024

[Alle selskaber](#)

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte rapporteringen for 2024. Bestyrelsen i Solrød Forsyning Holding A/S var ikke beslutningsdygtig.

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget forslag til rapportering 2024.

22. Orientering fra direktionen

[Alle selskaber](#)

Beslutning:

Bestyrelsen tog direktionens orientering til efterretning. Bestyrelsen i Solrød Forsyning Holding A/S var ikke beslutningsdygtig.

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget en orientering fra direktionen med hændelser af betydning siden sidste bestyrelsesmøde, et brev fra miljøminister Magnus Heunicke om direkte genbrug og et notat fra FIT med status på IT i KLAR Forsyning.

23. Eventuelt

[Alle selskaber](#)

Der var ikke indlæg til dette punkt.

24. Fortrolighed

[Alle selskaber](#)

Bestyrelsen i Solrød Forsyning Holding A/S var ikke beslutningsdygtig.

Der var ikke emner at kommunikere ud.

Der udarbejdes beslutningsreferat til offentliggørelse på KLAR Forsynings hjemmeside.

Næste bestyrelsesmøde er tirsdag den 4. juni 2024.