

## Ordinær generalforsamling 2022

i

## Stevns Kommune Holding A/S

(CVR-nr. 32 28 20 91)

På bestyrelsens vegne indkaldes til ordinær generalforsamling i Stevns Kommune Holding A/S tirsdag den 17. maj 2022 kl. 13.00 iht. de gældende vedtægter.

### Dagsorden

#### 1. Valg af dirigent

*Indstilling:*

*Bestyrelsen indstiller, at generalforsamlingen udpeger Jesper Koziara som dirigent.*

#### 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år

Der henvises til ledelsesberetningen i årsrapport 2021.

*Indstilling:*

*Bestyrelsen indstiller, at generalforsamlingen tager bestyrelsens beretning til efterretning.*

#### 3. Fremlæggelse af revideret årsrapport og eventuelt koncernregnskab med revisionspåtegning til godkendelse

Bilag 3

*Indstilling:*

*Bestyrelsen har på bestyrelsesmødet den 26. april 2022 godkendt årsrapport 2021 og indstiller årsrapporten til generalforsamlingens godkendelse.*

#### 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

*Indstilling:*

*Bestyrelsen indstiller, at årets resultat disponeres som anført i årsrapporten.*

#### 5. Behandling af forslag som måtte være fremsat af bestyrelsen og/eller aktionæren

Der foreligger ikke forslag fra bestyrelsen og/eller aktionærene.

**6. Valg af medlemmer til bestyrelsen, dennes formand samt næstformand**

I henhold til de gældende vedtægter skal der ikke ske valg af bestyrelsesmedlemmer til selskabet.

**7. Valg af revisor**

Revisionsydelsen blev senest sendt i udbud i 2020, og der blev indgået ny aftale med Ernst og Young den 1. juni 2020 efter afholdelsen af generalforsamlingerne.

På bestyrelsesmødet den 17. september 2021 foretog bestyrelsen den årlige drøftelse af revisionen, og det blev besluttet at anbefale, at Ernst og Young fortsætter som revisor.

*Indstilling:*

*Bestyrelsen indstiller, at generalforsamlingen foretager genvalg af Ernst & Young som revisor.*

**8. Eventuelt**



## Stevns Kommune Holding A/S

Fægangen 8, 4660 Store Heddinge

CVR-nr. 32 28 20 91

### Årsrapport 2021

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. maj 2022

Dirigent:

.....  
Jesper Koziara

### Indhold

Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	3
Ledelsesberetning	5
Årsregnskab 1. januar - 31. december	7
Resultatopgørelse	7
Balance	8
Egenkapitalopgørelse	10
Noter	11

### Ledespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for Stevns Kommune Holding A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021.

Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Store Heddinge, den 26. april 2022  
Direktion:

.....  
Line von Benzon Hollesen  
administrerende direktør

.....  
Jesper Koziara  
teknisk direktør

Bestyrelse:

.....  
Lars Therkildsen  
formand

.....  
Line Krogh Lay  
næstformand

.....  
John Tommy Olsen

.....  
Jonas Ring Madsen

.....  
Ken Kristensen

.....  
Kim Sunesen

.....  
Mikkel Lundemann  
Rasmussen

.....  
Niels Rolskov

.....  
Torben Hoffmann

.....  
Jan Madsen  
medarbejdervalgt

.....  
Susanne Juel Olsen  
medarbejdervalgt

## Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejeren i Stevns Kommune Holding A/S

### Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Stevns Kommune Holding A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

### Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

### Uafhængighed

Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisoreres etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code.

### Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

### Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugere træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandling som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammenlægninger, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

### Den uafhængige revisors revisionspåtegning

- ▶ Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.
- ▶ Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- ▶ Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusion er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.
- ▶ Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

### Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

København, den 26. april 2022  
EY Godkendt Revisionspartnerselskab  
CVR-nr. 30 70 02 28

Michael N. C. Nielsen  
statsaut. revisor  
mne26738

### Ledelsesberetning

#### Oplysninger om selskabet

Navn	Stevns Kommune Holding A/S
Adresse, postnr., by	Fægangen 8, 4660 Store Heddinge
CVR-nr.	32 28 20 91
Stiftet	23. juni 2009
Hjemstedskommune	Stevns
Regnskabsår	1. januar - 31. december
Hjemmeside	<a href="http://www.klarforsyning.dk">www.klarforsyning.dk</a>
E-mail	<a href="mailto:klar@klarforsyning.dk">klar@klarforsyning.dk</a>
Bestyrelse	Lars Therkildsen, formand Line Krogh Lay, næstformand John Tommy Olsen Jonas Ring Madsen Ken Kristensen Kim Sunesen Mikkel Lundemann Rasmussen Niels Rølskov Torben Hoffmann Jan Madsen, medarbejdervalgt Susanne Juel Olsen, medarbejdervalgt
Direktion	Line von Benzon Hollesen, administrerende direktør Jesper Koziara, teknisk direktør
Revision	EY Godkendt Revisionspartnerselskab Dirch Passers Allé 36, Postboks 250, 2000 Frederiksberg



### Ledelsesberetning

#### Virksomhedens væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er at udføre forsyningspligtige aktiviteter gennem sine datterselskaber samt at fungere som holdingselskab eller hermed beslægtet virksomhed, herunder ved direkte eller indirekte at besidde ejerandele i selskaber, der udøver virksomhed inden for vand- og spildevandsforsyning.

Selskabet er ene-ejer af Stevns Spildevand A/S og Stevns Forsyningsinvest ApS. Stevns Kommune Holding A/S' ejerandel i KLAR Forsyning A/S udgør 14,5 %.

Hovedaktiviteten i Stevns Spildevand A/S er transport af spildevand og regnvand i Stevns Kommune, rensning af spildevandet, udledning af rensset spildevand samt behandling og bortskaffelse af slam mm. fra spildevandsrensningen.

Stevns Spildevand A/S varetager spildevandsrensning for borgere og virksomheder i Stevns Kommune. Al spildevand transporteres via ledningsnettet til renseanlæggene beliggende i Klippinge, Rødvig, Store Heddinge og Strøby Ladeplads. Efter rensning udledes spildevandet til vandløb og havet.

Stevns Spildevand A/S varetager desuden tømningsordningen i Stevns Kommune for ca. 1.250 husstande. Indholdet fra tømningen af tankene køres til renseanlæggene, hvor det behandles på lige fod med det øvrige spildevand.

#### Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Virksomhedens resultatopgørelse for 2021 udviser et underskud på 7.700 t.kr. mod et overskud på 6.051 t.kr. sidste år, og virksomhedens balance pr. 31. december 2021 udviser en egenkapital på 1.033.739 t.kr.

#### Begivenheder efter balancedagen

Der er ikke efter balancedagen indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for virksomhedens finansielle stilling.

### Årsregnskab 1. januar - 31. december

#### Resultatopgørelse

Note	t.kr.	2021	2020
	Nettoomsætning	66	0
	Bruttoresultat	66	0
	Administrationsomkostninger	-67	-65
	Resultat af primær drift	-1	-65
	Resultat af kapitalandele	-7.690	6.102
	Finansielle omkostninger	0	-1
	Resultat før skat	-7.691	6.036
2	Skat af årets resultat	-9	15
	Årets resultat	-7.700	6.051
	Forslag til resultatdisponering		
	Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode	-7.690	6.102
	Overført resultat	-10	-51
		-7.700	6.051

### Årsregnskab 1. januar - 31. december

#### Balance

Note	t.kr.	2021	2020
	AKTIVER		
	Anlægsaktiver		
3	Finansielle anlægsaktiver		
	Kapitalandele i dattervirksomheder	1.033.259	1.039.178
	Kapitalandele i kapitalinteresser	283	280
		<u>1.033.542</u>	<u>1.039.458</u>
	Anlægsaktiver i alt	<u>1.033.542</u>	<u>1.039.458</u>
	Omsætningsaktiver		
	Tilgodehavender		
	Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	175	129
	Tilgodehavende selskabsskat	0	15
	Tilgodehavende sambeskatningsbidrag	0	9
	Andre tilgodehavender	27	0
		<u>202</u>	<u>153</u>
	Likvide beholdninger	<u>11</u>	<u>120</u>
	Omsætningsaktiver i alt	<u>213</u>	<u>273</u>
	AKTIVER I ALT	<u>1.033.755</u>	<u>1.039.731</u>

### Årsregnskab 1. januar - 31. december

#### Balance

Note	t.kr.	2021	2020
	PASSIVER		
	Egenkapital		
	Virksomhedskapital	50.000	50.000
	Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode	601.420	607.336
	Overført resultat	382.319	382.329
	Egenkapital i alt	<u>1.033.739</u>	<u>1.039.665</u>
	Gældsforpligtelser		
	Kortfristede gældsforpligtelser		
	Gæld til tilknyttede virksomheder	0	50
	Gæld til kapitalinteressere	10	0
	Anden gæld	6	16
		<u>16</u>	<u>66</u>
	Gældsforpligtelser i alt	<u>16</u>	<u>66</u>
	PASSIVER I ALT	<u><u>1.033.755</u></u>	<u><u>1.039.731</u></u>

- 1 Anvendt regnskabspraksis
- 4 Personaleomkostninger
- 5 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v.
- 6 Sikkerhedsstillelser

### Årsregnskab 1. januar - 31. december

#### Egenkapitalopgørelse

t.kr.	Virksomheds- kapital	Reserve for nettoopskriv- ning efter indre værdis metode	Overført resultat	I alt
Egenkapital 1. januar 2020	50.000	580.638	403.948	1.034.586
Overførsel	0	21.568	-21.568	0
Overført via resultatdisponering	0	6.102	-51	6.051
Værdiregulering af sikringsinstrumenter	0	-972	0	-972
Egenkapital 1. januar 2021	50.000	607.336	382.329	1.039.665
Overført via resultatdisponering	0	-7.690	-10	-7.700
Værdiregulering af sikringsinstrumenter	0	1.774	0	1.774
Egenkapital 31. december 2021	50.000	601.420	382.319	1.033.739

Virksomhedskapitalen sammensættes af 50.000 t.kr. fordelt på aktier á 1.000 kr. eller multipla heraf.

Ingen aktier har tillagt særlige rettigheder.

Der har ikke været ændringer i virksomhedskapitalen de seneste 4 år.

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

### 1 Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Stevns Kommune Holding A/S for 2021 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder med tilvalg af visse bestemmelser for klasse C.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

I overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens præcisering i maj 2021 er regnskabsposter vedrørende kapitalandele i associerede virksomheder omdøbt til kapitalandele i kapitalinteresser, idet posterne skal have denne betegnelse, når virksomheden alene besidder kapitalandele i associerede virksomheder.

Præsentationsvaluta

Årsregnskabet er aflagt i danske kroner (t.kr.).

Resultatopgørelsen

Administrationsomkostninger

I administrationsomkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt til ledelse og administration, herunder omkostninger til leje af administrativt personale, ledelse, kontoromkostninger samt afskrivninger på aktiver, som benyttes i administrationen.

Resultat af kapitalandele i dattervirksomheder og kapitalinteresser

Efter den indre værdis metode indregnes en forholdsmeæssig andel af resultat efter skat i de underliggende virksomheder i resultatopgørelsen. Resultatandele efter skat i dattervirksomheder præsenteres i resultatopgørelsen som særskilte linjer. For kapitalandele i dattervirksomheder foretages fuld eliminering af koncerninterne avancer/tab.

Finansielle omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renter samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen m.v.

Skat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af udskudt skat. Årets skat indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og i egenkapitalen med den del, som kan henføres til transaktioner indregnet i egenkapitalen.

Selskabet er omfattet af de danske regler om tvungen national sambeskatning med Stevns Kommune Holding A/S. Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager virksomheder med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet anvende dette til at nedsætte eget skattemæssigt overskud.

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Balancen

Kapitalandele i dattervirksomheder og kapitalinteresser

Ved første indregning måles kapitalandele i dattervirksomheder og kapitalinteresser til kostpris, med tillæg af transaktionsomkostninger.

Kapitalandele i datterselskaber og kapitalinteresser måles efterfølgende i moderselskabets regnskab efter den indre værdis metode.

Kostprisen værdireguleres med resultatandele efter skat opgjort efter koncernens regnskabspraksis med fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne avancer/tab.

Kapitalandele i dattervirksomheder, der måles til regnskabsmæssig indre værdi, er underlagt krav om nedskrivningstest, hvis der foreligger indikationer på værdiforringelse.

Værdiforringelse af anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af kapitalandele i dattervirksomheder og kapitalinteresser vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse.

Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen og forventede nettopengestrømme ved salg af aktivet eller aktivgruppen efter endt brugstid.

Tidligere indregnede nedskrivninger tilbageføres, når begrundelsen for nedskrivningen ikke længere består.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være indtruffet en objektiv indikation på, at et tilgodehavende er værdiforringet. Hvis der foreligger en objektiv indikation på, at et individuelt tilgodehavende er værdiforringet, foretages nedskrivning på individuelt niveau.

Nedskrivninger opgøres som forskellen mellem den regnskabsmæssige værdi af tilgodehavender og nutidsværdien af de forventede pengestrømme, herunder realisationsværdi af eventuelle modtagne sikkerhedsstillelser.

Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger.

## Årsregnskab 1. januar - 31. december

## Noter

## 1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

## Egenkapital

*Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode*

Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode omfatter nettoopskrivninger af kapitalandele i dattervirksomheder og kapitalinteresser i forhold til kostpris. Reserven kan elimineres ved underskud, realisation af kapitalandele eller ændring i regnskabsmæssige skøn. Reserven kan ikke indregnes med et negativt beløb.

## Selskabsskat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt betalte acontoskatter.

Udskudt skat måles af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter forskellige beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den af ledelsen planlagte anvendelse af aktivet, henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Udskudte skatteaktiver indregnes med den værdi, som de forventes at blive udnyttet med, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme jurisdiktion. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

## Gældsforpligtelser

Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger og måles i efterfølgende perioder til amortiseret kostpris.

Øvrige gældsforpligtelser måles til nettorealisationsværdien.

t.kr.	2021	2020
2 Skat af årets resultat		
Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst	0	-15
Regulering af skat vedrørende tidligere år	9	0
	<u>9</u>	<u>-15</u>



### Årsregnskab 1. januar - 31. december

#### Noter

#### 3 Finansielle anlægsaktiver

t.kr.	Kapitalandele i dattervirksomhe der	Kapitalandele i kapitalinteresser	I alt
Kostpris 1. januar 2021	431.689	433	432.122
Kostpris 31. december 2021	431.689	433	432.122
Værdireguleringer 1. januar 2021	607.489	-153	607.336
Årets resultat	-7.693	3	-7.690
Værdiregulering af sikringsinstrumenter	1.774	0	1.774
Værdireguleringer 31. december 2021	601.570	-150	601.420
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2021	1.033.259	283	1.033.542

Navn	Hjemsted	Ejerandel	Egenkapital t.kr.	Resultat t.kr.
Tilknyttede virksomheder				
Stevns Spildevand A/S	Stevns	100,00 %	1.030.588	-7.738
Stevns Forsyningsinvest ApS	Stevns	100,00 %	2.671	45
Kapitalinteresser				
KLAR Forsyning A/S	Køge	14,50 %	1.945	21

#### 4 Personaleomkostninger

Der er ingen ansatte i Stevns Kommune Holding A/S. Driften varetages af KLAR Forsyning A/S.

#### 5 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v.

##### Eventualforpligtelser

Modervirksomheden er sambeskattet med de danske datterselskaber. Som administrationselskab hæfter selskabet ubegrænset og solidarisk med dattervirksomhederne indenfor sambeskatningskredsen. Eventuelle senere korrektioner af sambeskatningsindkomsten vil kunne medføre at selskabernes hæftelse ændres.

#### 6 Sikkerhedsstillelser

Selskabet har ingen aktiver, der er stillet til sikkerhed over for tredjemand.

## Protokollat af ordinær generalforsamling 2022

i

### Stevns Kommune Holding A/S

(CVR-nr. 32 28 20 91)

Tirsdag den 17. maj 2022 kl. 13.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Stevns Kommune Holding A/S.

Dagsordenen var som følger:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
3. Fremlæggelse af revideret årsrapport og eventuelt koncernregnskab med revisionspåtegning til godkendelse
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
5. Behandling af forslag som måtte være fremsat af bestyrelsen og/eller aktionæren
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen, dennes formand samt næstformand
7. Valg af revisor
8. Eventuelt

#### 1. Valg af dirigent

Generalforsamlingen godkendte enstemmigt teknisk direktør Jesper Koziara som dirigent.

Dirigenten konstaterede, at selskabets kapitalejer var repræsenteret, og at generalforsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig.

#### 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år

Generalforsamlingen tog bestyrelsens beretning til efterretning.

#### 3. Fremlæggelse af revideret årsrapport og eventuelt koncernregnskab med revisionspåtegning til godkendelse

Generalforsamlingen godkendte selskabets årsrapport for 2021. Dirigenten underskrev herefter årsrapporten.

#### 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

Generalforsamlingen godkendte, at årets resultat disponeres jf. årsrapporten.

**5. Behandling af forslag som måtte være fremsat af bestyrelsen og/eller aktionæren**

Dirigenten konstaterede, at der ikke var fremsat forslag af bestyrelsen og/eller aktionæren.

Generalforsamlingen tog orienteringen til efterretning.

**6. Valg af medlemmer til bestyrelsen, dennes formand samt næstformand**

Dirigenten konstaterede, at der iht. de gældende vedtægter ikke skulle ske valg af medlemmer til bestyrelsen.

Generalforsamlingen tog orienteringen til efterretning.

**7. Valg af revisor**

Generalforsamlingen godkendte genvalg af Ernst & Young som revisor for selskabet.

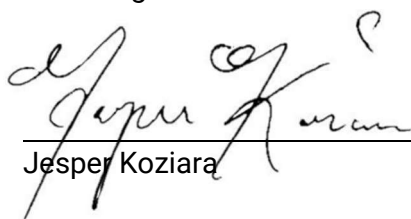
**8. Eventuelt**

Dirigenten konstaterede, at der ikke var indlæg til dette punkt.

Generalforsamlingen bemyndigede dirigenten, eller den som han måtte befuldmægtige hertil, til at anmelde det på generalforsamlingen vedtagne til Erhvervsstyrelsen og til at foretage alle ændringer og tilføjelser i det vedtagne i anmeldelsen og i eventuelle andre dokumenter, som dirigenten måtte finde hensigtsmæssige eller blive krævet af Erhvervsstyrelsen i forbindelse med registrering af det på generalforsamlingen vedtagne.

Dirigenten hævede generalforsamlingen.

Som dirigent:

  
\_\_\_\_\_  
Jesper Koziara

Tiltrædes af Stevns Kommune, CVR-nr. 29 20 86 54:

\_\_\_\_\_  
Henning Urban Dam Nielsen  
Borgmester