

## PROTOKOL

### fra bestyrelsesmøde i SK Forsyning A/S

**Onsdag, den 4. maj 2016 kl. 08.00**  
**Slagelse Landevej 30, Korsør**

**Bestyrelsen:** Ole Drost (Formand), Bodil Knudsen (Næstformand), Anders Nielsen, Henrik Brodersen, Troels Christensen, Flemming Erichsen, Villum Christensen, Axel Larsen, Svend Aage Nielsen, Niels Jørgensen, Hanne Kamienski, Jan Jørgensen, Stina Hansen, Erling Stuhr, Malene Sadowski

**Fraværende:** Stina Hansen, Flemming Erichsen, Henrik Brodersen.

#### Dagsorden:

#### TIL OFFENTLIGGØRELSE:

1. Godkendelse af dagsorden.
2. Fællesprotokol for Forsyningsselskabet samt datterselskaber.
3. Orientering fra Direktionen.  
- Regnskab og investeringsopfølgning 1. kvartal 2016.
4. Årsregnskab 2015 for SK Forsyning A/S.
5. Ordinær generalforsamling i SK Forsyning A/S. Bemyndigelse til formanden.
6. Ordinær generalforsamling i SK Forsyning A/S' datterselskaber. Bemyndigelse til formanden.

#### ØVRIGE:

7. Eventuelt.
8. Oplæsning, godkendelse og underskrift af protokollat.

## **Pkt. 1. Godkendelse af dagsordenen.**

### **Indstilling**

Formanden indstiller:

**At** dagsordenen godkendes.

### **Beslutning**

Dagsordenen blev godkendt.

## **Pkt. 2. Fællesprotokol for Forsyningsselskabet samt datterselskaber.**

Der henvises til den fremlagte, behandlede, oplæste og godkendte fællesprotokol.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller:

**At** fællesprotokollen godkendes.

### **Beslutning**

Fællesprotokollen blev godkendt.

## **Pkt. 3. Orientering fra Direktionen.**

### **Regnskabsopfølgning 1. kvartal 2016**

Som det fremgår af regnskabet for SK Forsyning A/S på side 7 i bilaget "Regnskabsopfølgning 31. marts 2016" udgør det realiserede overskud for første kvartal 0,7 mio.kr. hvilket er 0,1 mio.kr. højere end det budgetterede.

Det bedre resultat er realiseret på trods af omkostningerne til COWI's rapport "Økonomisk potentiale ved samlokalisering i SK Forsyning A/S". I forlængelse heraf, kan det konstateres, at der har været lavere omkostninger til vedligeholdelse af bygningerne, hvilket skyldes den tidligere nævnte tilbageholdenhed med renoveringer og vedligeholdelse, indtil der er en afklaring på samlokaliserings-spørgsmålet.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller:

**At** orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning**

Orienteringen blev taget til efterretning.

## Pkt. 4. Årsregnskab 2015 for SK Forsyning A/S.

Årsregnskabet for SK Forsyning A/S i form af årsrapport for 2015 samt tilhørende revisionsprotokollat fremlægges hermed til bestyrelsens behandling.

Udvalgte regnskabstal og nøgletal fremgår af nedenstående oversigt. Herudover henvises til særkilt bilag.

Udvalgte regnskabstal			
Beløb i t.kr.	Realiseret 2015	Budget 2015	Realiseret 2014
Omsætning	6.081	6.080	6.485
Resultat før skat	76.912	82.172	79.288
Årets resultat	76.459	81.266	74.822
Egenkapital	1.778.034	1.773.019	1.701.575
Balancesum	1.780.708	1.776.654	1.704.794

Nøgletal			
Alle beregninger er i %	Realiseret 2015	Budget 2015	Realiseret 2014
Overskudsgrad	10,7%	8,8%	10,1%
Afkastningsgrad	0,0%	0,0%	0,0%
Egenkapitalens forrentning	4,3%	4,6%	4,4%
Soliditetsgrad	99,8%	99,8%	99,8%

Årets resultat er ca. 5 mio.kr. lavere end budgetteret, hvilket dels skyldes lavere overskud i datterselskaberne – primært SK Spildevand A/S og SK Varme A/S – og dels et lavere afkast på værdipapirer.

På trods af dette anses et overskud på 76,5 mio.kr. for at være tilfredsstillende. Overskuddet er tillige 1,6 mio.kr. højere end i 2014.

Nøgletallene for 2015 er – alt andet lige - på niveau med 2014. Overskudsgraden er bedre end budgetteret, hvilket skyldes at resultatet før finansielle omkostninger er bedre end budgetteret.

### Indstilling

Direktionen indstiller:

**At** årsregnskabet for 2015 godkendes, underskrives og indstilles til godkendelse på den ordinære generalforsamling i selskabet.

**At** Revisionsprotokollatet tages til efterretning.

## **Beslutning**

Indstillingen blev godkendt.

## **Pkt. 5. Ordinær generalforsamling i SK Forsyning A/S. Bemyndigelse til formanden.**

Selskabets ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 24. maj 2016.

Byrådet udpeger en repræsentant til at repræsentere ejerskabet - Slagelse Kommune - på generalforsamlingen.

Bestyrelsen bemyndiger – efter sædvane – formanden til at repræsentere selskabet på generalforsamlingen.

## **Indstilling**

Direktionen indstiller:

**At** bestyrelsesformanden bemyndiges til at repræsentere selskabets bestyrelse.

## **Beslutning**

Indstillingen blev godkendt.

## **Pkt. 6. Ordinær generalforsamling i SK Forsyning A/S' datterselskaber. Bemyndigelse til formanden.**

Datterselskabernes ordinære generalforsamlinger afholdes tirsdag den 24. maj 2016. I det forholdene omkring generalforsamlingerne i datterselskaberne forudsættes kendt efter afholdelsen af selskabernes bestyrelsesmøder d.d., foreslås det, at der meddeles bemyndigelse til formanden til at repræsentere SK Forsyning A/S på generalforsamlingerne.

## **Indstilling**

Direktionen indstiller:

**At** bestyrelsesformanden bemyndiges til at repræsentere SK Forsyning A/S' bestyrelse på datterselskabernes generalforsamling.

## **Beslutning**

Indstillingen blev godkendt.