

## **P R O T O K O L**

### **fra bestyrelsesmøde i SK Forsyning A/S og datterselskaber**

**Onsdag, den 8. november 2017 kl. 08.00  
Nordvej 11, Slagelse**

### **(Fællesprotokollen)**

**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:** Anders Nielsen, Villum Christensen og Niels Jørgensen. Henrik Brodersen forlod mødet kl. 09.50 og deltog alene under behandling af pkt. 1, 4, 5 og 7.

#### **Dagsorden:**

##### **TIL OFFENTLIGGØRELSE:**

1. Godkendelse af dagsorden.
2. Orientering fra Direktionen.
  - Møde med Økonomiudvalget, Slagelse Kommune, den 11. december 2017 kl. 13-15
3. Valgregulativ – valg af forbrugerrepræsentanter.
4. Budget 2018, herunder takstfastsættelse.
5. Betalingsbetingelser og gebyrer 2018.

##### **ØVRIGE:**

6. Orientering fra Direktionen.
  - Status, afkast værdipapirer
7. Regnskab for 3. kvartal, herunder investeringer – koncern.
8. Stiftelse af fælles IT-selskab med Klar Forsyning A/S og Fors A/S.
9. Eventuelt.
10. Oplæsning, godkendelse og underskrift af protokollat.

## **Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden.**

### **Indstilling**

Formanden indstiller:

**At** dagsordenen godkendes.

### **Beslutning**

Dagsordenen blev godkendt.

## **Pkt. 2. Orientering fra Direktionen.**

### **Møde med Økonomiudvalget, Slagelse Kommune, den 11. december 2017 kl. 13-15.**

I henhold til den gældende ejerstrategi afholdes der 2 gange om året, møde mellem bestyrelsen for SK Forsyning A/S og ejerskabets Økonomiudvalg.

Der er på denne baggrund indbudt til møde den 11. december 2017 i tidsrummet 13.00 – 17.00.

Henset til det forestående kommunalvalg og valg til bestyrelsen i SK Forsyning A/S, får mødet karakter af en slags "afleveringsforretning".

Der vil på bestyrelsesmødet blive fremlagt en liste over emner til drøftelse med Økonomiudvalget.

Slagelse Kommune er stillet i udsigt, at modtage oplysning om, hvor mange af bestyrelsens medlemmer, der har mulighed for at deltage i mødet.

Dette bedes derfor oplyst på dagens møde.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller:

**At** bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

### **Beslutning**

Orienteringen blev taget til efterretning.

## **Pkt. 3. Valgregulativ – valg af forbrugerrepræsentanter.**

I henhold til bestemmelserne i Vandsektorloven, skal der vælges forbrugerrepræsentanter til bestyrelserne i SK Spildevand A/S og SK Vand A/S.

Det er tidligere besluttet, at forbrugervalgene også skal omfatte selskaberne SK Elnet A/S og SK Varme A/S. Herudover forudsættes det, at de valgte repræsentanter også lader sig generalforsamlingsvælge til øvrige bestyrelser i SK-koncernen (enhedsbestyrelse). Dette sidste kan dog – strengt taget og helt formelt – ikke gennemtvinges.

- ./. Valget af forbrugerrepræsentanter foregår regulativlagt, efter et regulativ, som bestyrelsen fastsætter.  
Denne sag vedrører således godkendelsen af regulativet for valget.

### Regulativet

Det fremlagte forslag til regulativ er – udover redaktionelle tilretninger – substantielt helt mage til regulativet, som lå til grund for det første forbrugervalg, som blev gennemført i 2013. Ud af det gamle regulativ er alene redigeret forældede datoer, stavfejl og lignende. Herudover er indsat ny godkendelsesdato.  
Valget gennemføres i øvrigt i lighed med sidst som et elektronisk valg – med mulighed for at afgive stemme skriftligt, såfremt dette måtte være påkrævet.

### Tidsplan

Under iagttagelse af fristbestemmelserne i regulativet, foreslås følgende hovedtidsplan for gennemførelse af valget:

Meddelelse om gennemførelse af forbrugervalg – offentliggørelse	18/12 - 2017
Frist for indsendelse/aflevering af stillerlister/kandidatur	12/2 – 2018
1. afstemningsdag	12/3 – 2018
Sidste afstemningsdag	2/4 – 2018
Valgresultat offentliggøres senest	16/4 – 2018
Valgte repræsentanter tiltræder	Ultimo maj 2018

### Valgudvalg

Som ansvarlig for opsyn med og gennemførelse af valget – herunder tilsyn med opgørelse af valget - nedsættes et valgudvalg.  
Det foreslås, at valgudvalget består af den administrerende direktør, en repræsentant for ejerskabet samt et af de nuværende bestyrelsesmedlemmer (ikke forbrugervalgt). Det forudsættes her, at medlemmerne af valgudvalget ikke selv kandiderer som forbrugerrepræsentanter under forbrugervalget.  
Valgudvalget tilknytter en advokat til godkendelse af valgets resultat samt varetagelse af evt. klager over valget. Jævnfør regulativets § 6.4 og § 6.7.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller:

- At** valgregulativet for valg af forbrugerrepræsentanter til alle bestyrelserne i SK Forsyning A/S godkendes
- At** den skitserede tidsplan og metode for valgets gennemførelse godkendes.
- At** der nedsættes valgudvalg, som skitseret i sagsfremstillingen.

### **Beslutning**

Indstillingen blev godkendt. Formanden indtræder i valgudvalget.

### **Pkt. 4. Budget 2018, herunder takstfastsættelse.**

- ././././ Præsentationen "Budget 2018" samt tilhørende "Bemærkninger til Budget" og "Investeringsplan 2018" er vedlagt dagsordenen.

Der vil blive foretaget en samlet gennemgang af hele koncernens budgetforslag under ét forud for behandlingen og godkendelse i de enkelte selskaber.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller:

**At** budgetforslaget og taksterne for 2018 samt investeringsplanen for 2018-2022 godkendes i de enkelte selskaber.

### **Beslutning**

Indstillingen blev godkendt.

## **Pkt. 5. Betalingsbetingelser og gebyrer 2018.**

./ Med denne sag fremlægges til bestyrelsens godkendelse Betalingsbetingelser og Gebyrsatser for 2018.

Gebyrforslaget er som sædvanligt altovervejende et optryk, af de standardgebyrer, som udmeldes fra Dansk Energi, og som derfor er standard i hele el-branchen. Disse gebyrer har hidtil været anvendt også i forhold til øvrige forsyningsarter, og er i øvrigt i hovedtræk helt markedskonforme inden for forsyningsbranchen.

Der er ikke sket væsentlige ændringer i gebyrerne fra 2017 til 2018 udover almindelige prisreguleringer.

Det skal for en ordens skyld nævnes, at alle gebyrer fortsat er fastlagt med udgangspunkt i simpel omkostningsdækning i forhold til den underliggende ydelse. Der er således ikke tale om "at drive forretning" på gebyrer.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller:

**At** Betalingsbetingelser og Gebyrsatser for 2018, som de fremgår af vedlagte bilag, godkendes.

### **Beslutning**

Indstillingen blev godkendt.