

P R O T O K O L

fra bestyrelsesmøde i SK Energisalg A/S

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

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, Henrik Brodersen, Niels Jørgensen, Villum Christensen

Dagsorden:

TIL OFFENTLIGGØRELSE:

1. Godkendelse af dagsordenen.
2. Fællesprotokol for Forsyningselskabet samt datterselskaber.
3. Budget 2018, herunder takstfastsættelse.

ØVRIGE:

4. Regnskab for 3. kvartal 2017.
5. Eventuelt.
6. 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. Budget 2018, herunder takstfastsættelse.

Budget

SK Energisalg A/S' budget fremgår af medsendte budgetpræsentation med tilhørende budgetbemærkninger. Det fremgår heraf, at der er budgetteret med et overskud på 1,8 mio.kr., hvilket er 0,4 mio.kr. højere end det budgetterede overskud for 2016.

Budget er udarbejdet på grundlag nedenstående overordnede budgetforudsætninger:

- Der er indregnet gassalg med et forventet dækningsbidrag på 0,4 mio.kr.
- Der er indregnet en stigning i den afsatte mængde el på knap 6%, og den samlede afsætning kan realiseres med en bedre dækningsgrad end budgetteret for 2017.
- Der forventes, som følge af engrosmodellens implementering, højere tab på debitorer end realiseret tidligere.

For yderligere gennemgang henvises til særskilte bilag.

Takster - estimat

Med baggrund i ovenstående budgetforslag kan der opstilles følgende estimat for taksterne:

Takst 2018			
Beløb i t.kr.	Takst 2018	Takst 2017	Ændring
Takster			
- Forsyningspligt-kunder	28,80 øre/kWh	24,75 øre/kWh	4,05 øre/kWh
- Puljekunder	22,30 øre/kWh	21,80 øre/kWh	0,50 øre/kWh
Abonnementer			
- Forsyningspligt-kunder	120 kr.	120 kr.	0 kr.
- Puljekunder	80 kr.	80 kr.	0 kr.

Endeligt takstblad kan først fastlægges når markedspriserne for det kommende kvartal er kendt.

Indstilling

Direktionen indstiller:

At Budget- og estimat for takster for 2018 godkendes.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.