

P R O T O K O L

fra bestyrelsesmøde i SK Forsyning 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 dagsorden.
2. Fællesprotokol for Forsyningsselskabet samt datterselskaber.
3. Budget 2018.

ØVRIGE:

4. Regnskab for 3. kvartal 2017.
5. Byggecredit, samlokalisering.
6. Eventuelt.
7. 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.

SK Forsyning A/S' budget fremgår af medsendte budgetpræsentation med tilhørende budgetkommentarer. Heraf fremgår det på side 7, at der er budgetteret med et overskud i koncernen på 81,3 mio.kr., hvilket er 3,5 mio.kr. lavere end det budgetterede overskud for 2017. Overskuddet skal i øvrigt ses i sammenhæng med et historisk højt investeringsbudget på mere end 322 mio. kr.

Budget og investeringsplan er udarbejdet på grundlag af nedenstående overordnede forudsætninger:

- Der er i det foreliggende budget kun forventet mindre driftsmæssige ændringer i SK Forsyning A/S som følge af samlokaliseringsprojektet.
- Der er budgetteret med investering i 2018 på 35 mio.kr. til byggeomkostninger i forbindelse med samlokalisering. Der påregnes afholdt op til 10 mio. kr. i 2017.
- Der budgetteres med et træk på byggekredit i 2018 med i alt 35 mio.kr. i takt med den forventede betalingsplan for domicilbyggeriet.

For yderligere gennemgang henvises til særskilte bilag.

Indstilling

Direktionen indstiller:

At budget og investeringsplan for 2018 godkendes.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.