

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

### **fra bestyrelsesmøde i SK Gadelys 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 Forsyningsselskabet samt datterselskaber.
3. Budget 2018.

##### **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.**

SK Gadelys A/S' budget og investeringsplan fremgår af medsendte budgetpræsentation med tilhørende budgetbemærkninger. Som det fremgår heraf er der budgetteret med et underskud på 97 t.kr., hvilket er en forringelse af årsresultatet med 104 t.kr. i forhold til det budgetterede overskud på 7 t.kr. for 2017.

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

- Der er endnu ikke indgået ny leveringsaftale med Slagelse Kommune. Der er derfor fortsat budgetteret efter den midlertidige aftale, der tidligere er indgået.
- Den forventede omlægning til LED-belysning giver lavere omkostninger til el.
- Der budgetteres fortsat med væsentlige investeringer i omlægning til LED-belysning i hele belysningsområdet.

For yderligere gennemgang henvises til særskilte bilag.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller:

**At** budget for 2018 med tilhørende investeringsplan for 2018-2022 godkendes.

**Beslutning**

Indstillingen blev godkendt.