

P R O T O K O L

fra bestyrelsesmøde i SK Service 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 Service A/S' budget og investeringsplan fremgår af medsendte budgetpræsentation med tilhørende budgetbemærkninger. Som det fremgår heraf, er der budgetteret med overskud på 0,4 mio.kr., hvilket er på niveau med det budgetterede overskud for 2017.

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

- Der er i budget indregnet direkte flytteomkostninger i forbindelse med samlokalisering med i alt 2 mio.kr.
- Der er i budgettet ikke indregnet eventuelle konsekvenser af det forventede samarbejde med Fors A/S og Klar Forsyning A/S på IT-området (FIT A/S).
- Der er et investeringsbudget på 5,7 mio.kr. i 2018.

For yderligere gennemgang henvises til særskilte bilag.

Indstilling

Direktionen indstiller:

At budget 2018 og investeringsplanen for 2018-2022 godkendes.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.