

P R O T O K O L

fra bestyrelsesmøde i SK Forsyning A/S

**Onsdag, den 12. september 2018 kl. 08.00
Korsør Renseanlæg, Slagelse Landevej 30, Korsør**

Bestyrelsen: Flemming Erichsen (Formand), Ole Drost (Næstformand), Anders Koefoed, Anders Nielsen, Lis Tribler, Pernille Frandsen, Ole E. Hansen, Svend Aage Nielsen, Bodil Knudsen, Ole Olsen, Erling Stuhr, Jan Jørgensen, Leif Clausen, Lillian Wismann, Stina Hansen

Fraværende: Anders Nielsen, Anders Koefoed

Dagsorden:

TIL OFFENTLIGGØRELSE:

1. Godkendelse af dagsorden.
2. Fællesprotokol for Forsyningsselskabet samt datterselskaber.

ØVRIGE:

3. Halvårsregnskab.
4. Udvidelse af rammeaftale, Sydbank.
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.