

P R O T O K O L

fra bestyrelsesmøde i SK Gadelys 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 Koefoed, Anders Nielsen – deltog fra pkt. 4

Dagsorden:

TIL OFFENTLIGGØRELSE:

1. Godkendelse af dagsordenen.
2. Fællesprotokol for Forsyningselskabet samt datterselskaber.
3. Orientering fra direktionen.
- Ny vejbelyningsaftale

ØVRIGE:

4. Halvårsregnskab.
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. Orientering fra direktionen.

Ny vejbelyningsaftale

På bestyrelsesmøder i maj blev direktionen bemyndiget til at underskrive den ny vejbelyningsaftale med Slagelse Kommune, som der har været forhandlet om de sidste par år.

Til bestyrelses orientering kan oplyses, at aftalen nu er underskrevet af begge parter.

Den nye aftale løber i 20 år og kommunens årlige betaling reduceres med knap 2 mio. kr. pr. år. Besparelsen opnås ved at udskifte eksisterende armaturer med ny LED teknologi. Lyskilder med LED teknologi benytter væsentligt mindre energi og kræver stort set ingen vedligeholdelse i armaturets levetid. Konverteringen til LED forventes samlet at bidrage med en besparelse på ca. 5 mio. kr. pr år. Investeringerne i LED og opgradering af anlægget i øvrigt forventes at koste omkring 30 mio. kr.

Den nye aftale medfører, at SK Gadelys A/S vil have et regnskabsmæssigt underskud i 2018 og 2019 grundet ekstraordinære afskrivninger på i alt 10 mio. kr.

./. Aftale vedlagt.

Indstilling

Direktionen indstiller:

At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.