

PROTOKOL

fra bestyrelsesmøde i SK Varme A/S

Onsdag, den 13. december 2017 kl. 16.00 i Korsør

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: Villum Christensen kan ikke deltage under behandling af pkt. 3 og 4 af habilitetsmæssige årsager og var fraværende under hele mødet. Henrik Brodersen deltog – af habilitetsmæssige årsager – ikke under behandlingen af pkt. 3 og 4, da han er nyudpeget til bestyrelsen for AffaldPlus+.

Dagsorden:

TIL OFFENTLIGGØRELSE:

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

ØVRIGE:

3. Orientering fra Direktionen.
- Status på forhandlingerne om ny leveringsaftale med I/S AffaldPlus
4. Fremtidige varmeproduktion i Slagelse.
5. Dekoration af akkumuleringstank.
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.