

PROTOKOL

fra ekstraordinært bestyrelsesmøde i SK Vand A/S

**Onsdag, den 20. juni 2018 kl. 11.45
Musholmvej 100, 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:

Dagsorden:

TIL OFFENTLIGGØRELSE:

1. Godkendelse af dagsordenen.

ØVRIGE:

2. Orientering fra direktionen.
- Forhøjelse af driftskredit – mellemfinansiering af fjernaflæste målere.
3. Omlægning af obligationslån i Kommunekredit.
4. Eventuelt.
5. Oplæsning, godkendelse og underskrift af protokollat.

Pkt. 1. Godkendelse af dagsordenen.

Indstilling

Formanden indstiller:

At dagsordenen godkendes.

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt og der blev omdelt opgørelse af langfristede lån pr. 31. maj 2018 samt aktuel oversigt over alternative omlægningsmuligheder (opdateret rentesats).