

## **PROTOKOL**

### **fra ekstraordinært bestyrelsesmøde i SK Varme 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.
  - Aftale med Dansk Fjernvarmes Handelsselskab om Energibesparelser
  - Forhøjelse af driftskredit - mellemfinansiering af produktions- og distributionskapacitetsudvidelsen bl.a. på Halsskov
3. Eventuelt.
4. Oplæsning, godkendelse og underskrift af protokollat.

## **Pkt. 1. Godkendelse af dagsordenen.**

### **Indstilling**

Formanden indstiller:

**At** dagsordenen godkendes.

### **Beslutning**

Dagsordenen blev godkendt.