

## **P R O T O K O L**

### **fra bestyrelsesmøde i SK Varme A/S**

**Onsdag, den 22. februar 2017 kl. 08.00  
Nordvej 11, Slagelse**

**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:** Stina Hansen

#### **Dagsorden:**

##### TIL OFFENTLIGGØRELSE:

1. Godkendelse af dagsordenen.
2. Fællesprotokol for Forsyningselskabet samt datterselskaber.
3. Orientering fra Direktionen.
  - Energitilsynets afgørelse om forrentning af indskudskapital i fjernvarmesektoren

##### ØVRIGE:

4. Status for fjernvarme på Halsskov.
5. Fremtidig fjernvarmeforsyning i Slagelse.
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.

## **Pkt. 3. Orientering fra Direktionen.**

### **Energitilsynets afgørelse om forrentning af indskudskapital i fjernvarmesektoren**

- ./.
- Af vedlagte artikel fremgår det, at der helt aktuelt er truffet afgørelse i Energitilsynet om forrentning af fri egenkapital i varmeselskaber. Også SK Varme A/S har – ikke mindst af formelle grunde – søgt om tilladelse til at lade sin frie egenkapital forrente.
- At der nu formentlig er skabt grundlag for at lade den frie egenkapital forrente – og opkræve forrentningen over taksterne – indebærer dog ingen umiddelbar pligt til at lade dette ske. Det vil således være op til bestyrelsen i SK Varme A/S at træffe beslutning i spørgsmålet. Som det fremgår, overvejes der også lovændringer i kølvandet på Energitilsynets afgørelse. Direktionen vil på mødet nærmere redegøre for sin overvejelser i anledning af afgørelsen.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller:

**At** orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning**

Orienteringen blev taget til efterretning, idet bestyrelsen tilkendegav at en forrentning i sig selv, ikke må føre til stigende takster.