



**SK Forsyning A/S
+ datterselskaber**

PROTOKOL

Bestyrelsesmøde i SK Forsyning A/S og datterselskaber

**Torsdag, den 2. maj 2019, kl. 08:00
Odin og Frigg, Nordvej 6, 4200 Slagelse**

(Fællesprotokollen)

Bestyrelsen: Flemming Erichsen, Ole Drost, 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 Pia Munkholm Wismann, Stina Hansen

Fraværende: Ole Drost, Anders Koefoed

Afbud:

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden.	2
2. Orientering fra direktionen.....	2
3. Årshjul.....	3
4. Årsregnskab 2018.	4
5. Miljøregnskab 2018.	5
6. Orientering fra direktionen. (LUKKET)	5
7. Revision 2019. (LUKKET)	5
8. Regnskaber og investeringsopfølgning, 1. kvartal. (LUKKET).....	6
9. Status, anlægsprojekter. (LUKKET)	6
10. Kodeks for god selskabsledelse - årlig vurdering af direktionen. (LUKKET).....	6
11. Eventuelt.....	6
12. Oplæsning, godkendelse og underskrift af protokollat.	6

1. Godkendelse af dagsorden.

Indstilling

Formanden indstiller:

At dagsordenen godkendes.

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt.

2. Orientering fra direktionen.

Status undersøgelse af Energispare-ordningen

Myndighederne har jf. tidligere orienteringer gennemført en meget omfattende kontrol af energispare-ordningen. Forsyningssektoren - herunder SK-koncernen har i den anledning været udtaget til mange forskellige kontroller. Disse kontroller har indtil videre ikke afdækket større afvigelser og medført de store ændringer.

På mødet i marts blev bestyrelsen orienteret om, at der var modtaget en afgørelse vedrørende energibesparelser, realiseret af SK Varme A/S. Afgørelsen var oprindeligt, at besparelserne skulle reduceres med ca. 47 MWh. Myndighederne har nu korrigeret reduktionen til ca. 9 MWh. SK Forsyning er fortsat ikke enig i afgørelsen. En eventuel klage står dog ikke mål med ovennævnte korrektion, der svarer til et beløb på ca. 3.600 kr., hvorfor der ikke foretages yderligere i sagen.

Forsyningstilsynet har i 2018 ligeledes foretaget en gennemgang af Zeanet A/S' omkostninger til realisering af energibesparelser. Denne undersøgelse har tilsvarende, heller ikke givet anledning til bemærkninger.

Tilsynet har på baggrund af denne undersøgelse varslet en ny undersøgelse, herunder kontrol af om samhandlen mellem Zeanet A/S og SK Service A/S sker på markedsmæssige vilkår. Denne undersøgelse pågår p.t., og vi forventer heller ikke, at det vil give anledning til nogle bemærkninger.

Politisk aftale vedrørende frasalg af kritisk infrastruktur

Ørsted gennemførte sidste år en salgsproces vedrørende Ørstedets netselskab Radius.

Salgsbestræbelsen skabte en del røre, ikke mindst på Christiansborg. I fokus var særligt den risiko, der kan være forbundet med et frasalg.

Frasalget kan i værste fald bringe landets sikkerhed i fare, i en situation med geopolitisk uro. Ørsted valgte på baggrund af de politiske drøftelser at stoppe/udskyde salgsprocessen.

På baggrund af ovennævnte har et flertal i Folketinget, bestående af SF-S-Ø-Å-DF besluttet, at frasalg af kritisk infrastruktur fremover kun må ske til offentligt eller forbrugerejede virksomheder.

Den nærmere udmøntning af lovgivningen, forventes at ske i løbet af den kommende tid. Artikel fra Mandag Morgen er vedlagt til orientering.

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning.

Bilag:

[Energispareordningen - Afgørelse Særkontrol 1 Kedler - SK Varme.pdf](#)

[Energispareordningen Bilag 1 – Endelig begrundelse for korrektioner – SK Varme.pdf](#)

[Energispareordningen Afslutningsbrev SK Elnet \(006\) \(003\).pdf](#)

[Omtale aftale om frasalg - omtale i mandag morgen.pdf](#)

[Fwd: Vedr. Energispareaftalen og besparelser leveret af eksterne aktører.pdf](#)

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

3. Årshjul.

Årshjul for bestyrelsesarbejdet

Til bestyrelsens orientering og drøftelse er vedlagt et forslag til en plan for bestyrelsesarbejdet i den kommende periode.

I planen er der i den første del af perioden indlagt emner, der drøftes som temaer.

Planen indeholder ligeledes de "løbende punkter", som indgår i en fast årlig rytme på dagsordenen. Det gælder f.eks. budgetter og regnskaber m.v.

Planen er alt andet lige dynamisk, forstået på den måde, at der kan komme nye aktuelle emner, som skal drøftes i bestyrelsen, ligesom der kan være punkter, som udskydes til senere, af forskellige årsager.

Indstilling

At planen for bestyrelsesarbejdet i den kommende periode drøftes og godkendes.

Bilag:

[Årshjul bestyrelsesn.pdf](#)

Beslutning

Årshjulet blev godkendt, som det forelå. Der overvejes mulighed for en faglig studietur til drøftelse på næste møde.

4. Årsregnskab 2018.

Årsrapporter for 2018 for samtlige selskaber i koncernen SK Forsyning A/S samt koncernregnskabet gennemgås, tillige med ledelsesberetningen og revisionsprotokollat til årsrapport for 2018 fra E&Y.

Gennemgangen vil tage udgangspunkt i den samlede præsentation, der fremsendes særskilt som bilag. Revisor Finn Thomassen fra E&Y vil være til stede under præsentationen.

Årets resultat – efter skat – for den samlede koncern udgør 225 mio.kr., hvilket er 154,5 mio.kr. højere end resultatet for 2017.

Koncernens resultat før skat er et overskud på 28,2 mio.kr. hvilket er 77 mio.kr. lavere end for 2017.

Koncernens resultat – såvel før som efter skat - er dermed i væsentlig grad påvirket af den regnskabsmæssige håndtering af Højesterets afgørelse af skattesagen for vandselskaberne. En nærmere redegørelse fremgår af revisionsprotokollen.

På bestyrelsesmødet den 13. marts 2019 blev det foreløbigt interne regnskab for 2018 fremlagt med et resultat før skat på 104,2 mio.kr. Forskellen fra dette resultat og til årsregnskabet er indregning af skattesagens betydning på såvel forventet overdækning, som renteindtægter fra skat samt skat – såvel tilbagebetaling af faktisk betalt skat som skattesagens betydning for den udskudte skatteforpligtelse, der tidligere har været afsat i koncernen.

Samtlige regnskaber for koncernens selskaber er forsynet med blank revisorpåtegning. Revisor Finn Thomassen vil gennemgå vedlagte revisionsprotokollat. Der er endvidere – som bilag – vedlagt ledelsens bemærkninger til revisionsprotokollatet.

Indstilling

At årsrapporterne for 2018 godkendes, underskrives og indstilles til godkendelse på den ordinære generalforsamling i selskaberne - alt på protokollerne i de respektive selskaber.

Bilag:

[Revisionsprotokollat 2018 SK Forsyning.pdf](#)

[Bemærkninger til revisionsprotokollat.pdf](#)

[Regnskabspræsentation 2018.pdf](#)

Beslutning

Der blev omdelt rettelsesside til dette punkt, da flere beløb ikke var korrigeret i forhold til det endelige årsregnskab.

Indstillingen blev godkendt.

Bestyrelsen udbad sig, til første møde efter sommerferien, forslag til funktionsadskillelse på el- og kapitalforvaltningsområdet.

Den juridiske vurdering af skattesagens konsekvenser i forhold til udlodningsreglerne, ønskes drøftet på

bestyrelsens juni-møde d.å.

5. Miljøregnskab 2018.

SK Forsyning A/S og datterselskaberne har i lighed med sidste år udarbejdet miljøregnskab og miljøberetning.

Miljøregnskabet viser generelt, at koncernen bevæger sig i den rigtige retning på miljøområdet.

For 2018 kan følgende forhold fremhæves.

- Net-tab.
Nettabet på alle forsyninger har generelt været faldet. Det skyldes især installationen af nye fjernaflæste målere. I forbindelse med dette arbejde, er der fundet målere, som har været aflæst forkert. Faldet skyldes dog også den løbende indsats med at optimere driften af ledningsnettene.
- CO₂ udledningen.
Generelt er der en faldende tendens i udledningen af CO₂, dog med undtagelse af SK Varme A/S. I 2018 kan det konstateres, at udledningen fra varmforsyningen er steget. Det skyldes de udfordringer, der har været med driften af Slagelse Kraftvarmeværk pga. den dårlige halmkvalitet samt branden hos AffaldPlus+ i december 2018. Begge forhold har medført et øget forbrug af naturgas på spidslastanlæggene samt en reduceret el-produktion.
Udledningen fra fjernvarmforsyningen forventes væsentligt reduceret i 2019 med idriftsættelsen af det nye varmeværk på Halsskov.

For nærmere orientering om årets resultater og udvikling henvises til vedlagte miljøregnskab med tilhørende bilag.

Indstilling

At miljøregnskabet godkendes.

Bilag:

[Grønt regnskab 2018.pdf](#)

[Grønt regnskab 2018 bilag.pdf](#)

Beslutning

Miljøregnskabet blev godkendt.

6. Orientering fra direktionen. (LUKKET)

7. Revision 2019. (LUKKET)

8. Regnskaber og investeringsopfølgning, 1. kvartal. (LUKKET)

9. Status, anlægsprojekter. (LUKKET)

10. Kodeks for god selskabsledelse - årlig vurdering af direktionen.
(LUKKET)

11. Eventuelt.

Beslutning

Intet at notere.

12. Oplæsning, godkendelse og underskrift af protokollat.

Protokollatet oplæses og underskrives efter godkendelse.

Beslutning

Protokollatet blev oplæst, godkendt og underskrevet.