

PROTOKOL

Bestyrelsesmøde i SK Energisalg A/S

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

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. Fællesprotokol for Forsyningselskabet samt datterselskaber.2
3. Ordinær generalforsamling. Bemyndigelse til formanden.2
4. Årsregnskab 2018.2
5. Regnskaber og investeringsopfølgning, 1. kvartal. (LUKKET).....3
6. Status indkøb af el. (LUKKET).....3
7. Eventuelt.....3
8. Oplæsning, godkendelse og underskrift af protokollat.4

1. Godkendelse af dagsorden.

Indstilling

Formanden indstiller:

At dagsordenen godkendes.

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt.

2. Fællesprotokol for Forsyningselskabet samt datterselskaber.

Indstilling

Direktionen indstiller:

At fællesprotokollen godkendes.

Beslutning

Fællesprotokollen blev godkendt.

3. Ordinær generalforsamling. Bemyndigelse til formanden.

Der er udsendt indkaldelse til selskabets ordinære generalforsamling, der afholdes onsdag den 22. maj 2019.

Idet forholdene omkring generalforsamlingen forudsættes kendt efter afholdelsen af bestyrelsesmødet d.d. foreslås det, at der meddeles bemyndigelse til formanden til at repræsentere selskabets bestyrelse på generalforsamlingen.

Indstilling

At bestyrelsesformanden bemyndiges til at repræsentere selskabets bestyrelse.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

4. Årsregnskab 2018.

Årsregnskab for SK Energisalg A/S i form af årsrapport for 2018 fremlægges hermed til bestyrelsens behandling.

Udvalgte regnskabstal fremgår af nedenstående oversigt. Herudover henvises til særskilt bilag med præsentationen af årsregnskaberne for samtlige koncernselskaber.

Udvalgte regnskabstal			
Beløb i t.kr.	Realiseret 2018	Budget 2018	Realiseret 2017
Omsætning	93.037	92.684	95.628
Resultat af primær drift	4.626	2.146	3.973
Årets resultat	5.671	1.849	3.554
Egenkapital	31.762	26.264	25.047
Balancesum	64.254	48.205	56.029

Årets resultat på 5,6 mio.kr. er 3,8 mio.kr. højere end budgetteret, hvilket primært skyldes gode dækningsbidrag på elhandlen, som følge af fornuftig afdækning af el. Herudover er der i regnskabet indtægtsført skat på 1,3 mio.kr. som følge af den afsluttede skattesag for vandbranchen.

Overskuddet anses som meget tilfredsstillende.

Indstilling

At årsrapporten for 2018 godkendes, underskrives og indstilles til godkendelse på den ordinære generalforsamling.

Bilag:

[SK Energisalg ÅR18.pdf](#)

Beslutning

Årsrapporten blev godkendt, underskrevet og indstillet til godkendelse på den ordinære generalforsamling.

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

6. Status indkøb af el. (LUKKET)

7. Eventuelt.

Beslutning

Intet at notere.

8. Oplæsning, godkendelse og underskrift af protokollat.

Protokollatet oplæses og underskrives efter godkendelse.

Beslutning

Protokollatet blev oplæst, godkendt og underskrevet.