

PROTOKOL

Bestyrelsesmøde i SK Forsyning 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 Nielsen

Afbud:

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden.2
2. Fællesprotokol for Forsyningsselskabet samt datterselskaber.2
3. Ordinær generalforsamling i SK Forsyning A/S. Bemyndigelse til formanden.....2
4. Ordinær generalforsamling i SK Forsyning A/S' datterselskaber. Bemyndigelse til formanden.....3
5. Årsregnskab 2018.3
6. Regnskaber og investeringsopfølgning, 1. kvartal. (LUKKET).....4
7. Indskud af aktiekapital. (LUKKET)4
8. Eventuelt.....4
9. Oplæsning, godkendelse og underskrift af protokollat.5

1. Godkendelse af dagsorden.

Indstilling

Formanden indstiller:

At dagsordenen godkendes.

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt.

2. Fællesprotokol for Forsyningselskabet samt datterselskaber.

Der henvises til den fremlagte, behandlede, oplæste og godkendte fællesprotokol.

Indstilling

Direktionen indstiller:

At fællesprotokollen godkendes.

Beslutning

Fællesprotokollen blev godkendt.

3. Ordinær generalforsamling i SK Forsyning A/S. Bemyndigelse til formanden.

Selskabets ordinære generalforsamling afholdes onsdag den 22. maj 2019.

Indkaldelse er fremsendt til kapitalejeren – Slagelse Kommune.

Byrådet udpeger en repræsentant til at repræsentere ejerskabet - Slagelse Kommune - på generalforsamlingen.

Bestyrelsen bemyndiger – efter sædvane – formanden til at repræsentere selskabet på generalforsamlingen.

Indstilling

Direktionen indstiller:

At bestyrelsesformanden bemyndiges til at repræsentere selskabets bestyrelse.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

4. Ordinær generalforsamling i SK Forsyning A/S' datterselskaber. Bemyndigelse til formanden.

Der er modtaget indkaldelse til datterselskabernes ordinære generalforsamlinger, der afholdes onsdag den 22. maj 2018.

Idet forholdene omkring generalforsamlingerne i datterselskaberne forudsættes kendt efter afholdelsen af selskabernes bestyrelsesmøder d.d., foreslås det, at der meddeles bemyndigelse til formanden til at repræsentere SK Forsyning A/S på generalforsamlingerne.

Indkaldelser til generalforsamlinger er vedlagt.

Indstilling

Direktionen indstiller:

At bestyrelsesformanden bemyndiges til at repræsentere SK Forsyning A/S' bestyrelse på datterselskabernes generalforsamling.

Bilag:

[Indkaldelse til gf i Elnet Zealand A/S.pdf](#)

[Indkaldelse til gf i SK Energisalg A/S.pdf](#)

[Indkaldelse til gf i SK Gadelys A/S.pdf](#)

[Indkaldelse til gf i SK Service A/S.pdf](#)

[Indkaldelse til gf i SK Spildevand A/S.pdf](#)

[Indkaldelse til gf i SK Vand A/S.pdf](#)

[Indkaldelse til gf i SK Varme A/S.pdf](#)

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

5. Årsregnskab 2018.

Årsregnskabet for SK Forsyning A/S fremgår sammen med koncernregnskabet i årsrapporten for 2018, og 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	5.819	5.819	5.687
Resultat af primær drift	414	1	237
Årets resultat	225.322	81.303	70.776
Egenkapital	2.113.497	2.018.898	1.888.175
Balancesum	2.184.873	2.083.958	1.929.285

Årets resultat på 225,3 mio.kr. er 144,0 mio.kr. højere end budgetteret, hvilket i al væsentlighed skyldes resultatet af skattesagens indvirkning på resultat af kapitalinteresser. Det rene driftsresultat for SK Forsyning A/S, som blev fremlagt på bestyrelsesmødet i marts viser et underskud før skat og kapitalinteresser på 4,1 mio.kr., hvilket skyldes tab på værdipapirer.

Resultatet i sin helhed anses som tilfredsstillende, mens driftsresultatet for SK Forsyning A/S anses som ikke tilfredsstillende.

Indstilling

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

Bilag:

[Bemærkninger til revisionsprotokollat.pdf](#)

[Revisionsprotokollat 2018 SK Forsyning.pdf](#)

Beslutning

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

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

7. Indskud af aktiekapital. (LUKKET)

8. Eventuelt.

Beslutning

Intet at notere.

9. Oplæsning, godkendelse og underskrift af protokollat.

Protokollatet oplæses og underskrives efter godkendelse.

Beslutning

Protokollatet blev oplæst, godkendt og underskrevet.