



SK Forsyning A/S

## PROTOKOL

### Bestyrelsesmøde i SK Forsyning A/S

Onsdag, den 13. marts 2019, kl. 08:00  
Thor, 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:**

**Afbud:** Anders Nielsen, Erling Stuhr

#### Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden. ....2
2. Fællesprotokol for Forsyningselskabet samt datterselskaber. ....2
3. Eventuelt.....2
4. Oplæsning, godkendelse og underskrift af protokollat. ....2

## 1. Godkendelse af dagsorden.

### **Indstilling**

Formanden indstiller:

**At** dagsordenen godkendes.

### **Beslutning**

Dagsordenen blev godkendt.

## 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.

## 3. Eventuelt.

### **Beslutning**

Intet at notere.

## 4. Oplæsning, godkendelse og underskrift af protokollat.

Protokollatet oplæses og underskrives efter godkendelse.

### **Beslutning**

Protokollatet blev oplæst, godkendt og underskrevet.