

PROTOKOL

Bestyrelsesmøde i SK Gadelys A/S

Torsdag, den 22. november 2018, kl. 08:00
Nordvej 11, 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: Ole Drost, Stina Hansen

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden.2
2. Fællesprotokol for Forsyningselskabet samt datterselskaber.2
3. Budget 2019.....2
4. Regnskab for 3. kvartal 2018.3
5. Eventuelt.....3
6. Oplæsning, godkendelse og underskrift af protokollat.3

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. Budget 2019.

SK Gadelys A/S' budget og investeringsplan fremgår af medsendte budgetpræsentation med tilhørende budgetbemærkninger. Som det fremgår heraf, er der budgetteret med et overskud på 72 t.kr., hvilket er en forbedring af årsresultatet med 169 t.kr. i forhold til det budgetterede underskud på 97 t.kr. for 2018.

Budget og investeringsplan er udarbejdet på grundlag af nedenstående overordnede budgetforudsætninger:

- Den nye leveringsaftale med Slagelse Kommune danner grundlag for den budgetterede omsætning.
- Den igangværende omlægning til LED-belysning giver lavere omkostninger til el.
- Når omlægningen til LED-belysning i hele belysningsområdet er afsluttet ved udgangen af 2019 reduceres investeringsbehovet i de kommende år og vil være koncentreret om udskiftning af master mm.

For yderligere gennemgang henvises til særskilte bilag.

Indstilling

Direktionen indstiller:

At budget for 2019 med tilhørende investeringsplan godkendes.

Beslutning

Budget 2019 og investeringsplan blev godkendt.

4. Regnskab for 3. kvartal 2018.

5. Eventuelt.

Beslutning

Intet at notere.

6. Oplæsning, godkendelse og underskrift af protokollat.

Protokollatet oplæses og underskrives efter godkendelse.

Beslutning

Protokollatet blev oplæst, godkendt og underskrevet.