

PROTOKOL

Bestyrelsesmøde i SK Service 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 Forsyningsselskabet samt datterselskaber.2
3. Ordinær generalforsamling. Bemyndigelse til formanden.2
4. Årsregnskab 2018.2
5. Regnskaber og investeringsopfølgning, 1. kvartal. (LUKKET).....3
6. Stiftelse af FIT A/S. (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 Forsyningsselskabet 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. 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.

Årsregnskabet for SK Service 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	166.393	117.647	128.915
Resultat af primær drift	2.416	-14	540
Årets resultat	4.135	443	1.473
Egenkapital	49.981	47.535	45.846
Balancesum	105.614	110.181	94.592

Årets resultat på 4,1 mio.kr. er 3,7 mio.kr. højere end budgetteret. Heraf skyldes 2,4 mio.kr. en bedre drift end budgetteret, mens en skatteindtægt i regnskabet på 1,6 mio.kr. som følge af den afsluttede skattesag for vandbranchen er den anden væsentlige faktor.

Overskuddet anses som meget tilfredsstillende, da samhandel, som er selskabets primære aktivitet, sker til kostpris.

Indstilling

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

Bilag:

[SK Service ÅR18.pdf](#)

Beslutning

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

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

6. Stiftelse af FIT A/S. (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.