

PROTOKOL

Bestyrelsesmøde i SK Service 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 Forsyningsselskabet samt datterselskaber.2
3. Budget 2019.....2
4. Regnskab for 3. kvartal 2018.3
5. Status IT-samarbejde samt implementering af ERP/Vedligeholdelsessystem.3
6. Eventuelt..... 3
7. 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 Service A/S' budget og investeringsplan fremgår af medsendte budgetpræsentation med tilhørende budgetbemærkninger. Som det fremgår heraf, er der budgetteret med overskud på 0,8 mio.kr., hvilket er på 0,4 mio.kr. højere end det budgetterede overskud for 2018.

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

- Omkostning til energibesparelser til SK Varme A/S håndteres fremover af Dansk Fjernvarme, hvilket reducerer SK Service A/S' omkostninger til energibesparelser med 3,7 mio.kr.
- Der er et investeringsbudget på 6,5 mio.kr. i 2019, primært i forbindelse med nyt ERP-system.

For yderligere gennemgang henvises til særskilte bilag.

Indstilling

Direktionen indstiller:

At budget 2019 og investeringsplan godkendes.

Beslutning

Budget 2019 og investeringsplan blev godkendt.

4. Regnskab for 3. kvartal 2018.

5. Status IT-samarbejde samt implementering af ERP/Vedligeholdelsessystem.

6. Eventuelt.

Beslutning

Intet at notere.

7. Oplæsning, godkendelse og underskrift af protokollat.

Protokollatet oplæses og underskrives efter godkendelse.

Beslutning

Protokollatet blev oplæst, godkendt og underskrevet.