

P R O T O K O L

fra bestyrelsesmøde i SK Energisalg A/S

**Onsdag, den 3. maj 2017 kl. 17.00
Nordvej 11, Slagelse**

Bestyrelsen: Ole Drost (Formand), Bodil Knudsen (Næstformand), Anders Nielsen, Henrik Brodersen, Troels Christensen, Flemming Erichsen, Villum Christensen, Axel Larsen, Svend Aage Nielsen, Niels Jørgensen, Hanne Kamienski, Jan Jørgensen, Stina Hansen, Erling Stuhr, Malene Sadowski

Fraværende: Anders Nielsen

Dagsorden:

TIL OFFENTLIGGØRELSE:

1. Godkendelse af dagsordenen.
2. Fællesprotokol for Forsyningselskabet samt datterselskaber.
3. Årsregnskab 2016 for SK Energisalg A/S.
4. Regnskab og investeringsopfølgning 1. kvartal 2017.
5. Ordinær generalforsamling i SK Energisalg A/S. Bemyndigelse til formanden.

ØVRIGE:

6. Orientering fra direktionen.
 - Status indkøb af el
7. Eventuelt.
8. Oplæsning, godkendelse og underskrift af protokollat.

Pkt. 1. Godkendelse af dagsordenen.

Indstilling

Formanden indstiller:

At dagsordenen godkendes.

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt.

Pkt. 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.

Pkt. 3. Årsregnskab 2016 for SK Energisalg A/S.

./.

Årsregnskabet for SK Energisalg A/S i form af Årsrapport for 2016 fremlægges hermed til bestyrelsens behandling.

Udvalgte regnskabstal fremgår af nedenstående oversigt. Herudover henvises til særskilt bilag med præsentation af årsregnskabet for samtlige koncernselskaber.

Udvalgte regnskabstal			
Beløb i t.kr.	Realiseret 2016	Budget 2016	Realiseret 2015
Omsætning	83.537	33.548	38.638
Resultat før skat	5.532	2.156	2.015
Årets resultat	4.529	1.617	1.534
Egenkapital	23.017	20.171	18.488
Balancesum	48.266	21.220	24.359

Årets resultat på 4,5 mio.kr. er væsentligt bedre end både budgetteret og realiseret i 2015, hvilket primært skyldes et øget dækningsbidrag på el-salg som følge af gunstige priser på markedet.

Introduktion af nyt forretningsområde – handel med gas – har ikke haft væsentlig økonomisk betydning i selskabet.

Resultatet anses for meget tilfredsstillende.

Indstilling

Direktionen indstiller:

At årsregnskabet for 2016 godkendes, underskrives og indstilles til godkendelse på den ordinære generalforsamling i selskabet.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Pkt. 4. Regnskab og investeringsopfølgning 1. kvartal 2017.

Regnskabsopfølgning for 1. kvartal 2017 vil kort blive gennemgået og kommenteret på bestyrelsesmødet. Den tilhørende præsentation vil blive fremsendt inden mødet

Indstilling

Direktionen indstiller:

At Regnskabs- og investeringsopfølgningen for 1. kvartal 2017 tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Pkt. 5. Ordinær generalforsamling i SK Energisalg A/S. Bemyndigelse til formanden.

Selskabets ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 17. maj 2017.

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

Direktionen indstiller:

At bestyrelsesformanden bemyndiges til at repræsentere selskabets bestyrelse.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.