

P R O T O K O L

fra bestyrelsesmøde i SK Energisalg A/S

**tirsdag, den 8. november 2016 kl. 08.00
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: Villum Christensen, Anders Nielsen, Henrik Brodersen.

Dagsorden:

TIL OFFENTLIGGØRELSE:

1. Godkendelse af dagsordenen.
2. Fællesprotokol for Forsyningselskabet samt datterselskaber.
3. Budget- og takstforslag 2017.

ØVRIGE:

4. Eventuelt.
5. 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. Budget- og takstforslag 2017.

Budget

SK Energisalgs budget fremgår af medsendte budgetpræsentation med tilhørende budgetbemærkninger. Som det fremgår heraf, er der budgetteret med et overskud på 1,4 mio. kr., hvilket er 0,2 mio. kr. lavere end i budgettet for 2016.

Budgettet er udarbejdet på grundlag af nedenstående overordnede budgetforudsætninger:

- Der er indregnet Gassalg med et forventet dækningsbidrag på 0,4 mio. kr.
- Engrosmodellen er implementeret i budget 2017, hvilket ikke har betydning for det forventede resultat, men som følge af opkrævning af PSO vil såvel omsætning som produktionsomkostninger være væsentlig større end tidligere.

For yderligere gennemgang henvises til særskilte bilag.

Takstforslag

Med baggrund i ovenstående budgetforslag kan der opstilles følgende takstforslag:

Takst 2017			
Beløb i t.kr.	Takst 2017	Takst 2016	Ændring
Takster			
- Forsyningspligt kunder	24,75 øre/kWh	24,5 øre/kWh	0,25 øre/kWh
- Puljekunder	21,80 øre/kWh	31,7 øre/kWh	-9,90 øre/kWh
Abonnementer			
- Forsyningspligt kunder	120 kr.	120 kr.	0 kr.
- Puljekunder	80 kr.	80 kr.	0 kr.

Indstilling

Direktionen indstiller:

At budget- og takstforslag for 2017 godkendes.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.