

PROTOKOL

fra bestyrelsesmøde i SK Forsyning A/S

Onsdag, den 2. maj 2018 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: Niels Jørgensen, Villum Christensen

Dagsorden:

TIL OFFENTLIGGØRELSE:

1. Godkendelse af dagsorden.
2. Fællesprotokol for Forsyningsselskabet samt datterselskaber.
3. Årsregnskab 2017 for SK Forsyning A/S.
4. Ordinær generalforsamling i SK Forsyning A/S. Bemyndigelse til formanden.
5. Ordinær generalforsamling i SK Forsyning A/S' datterselskaber. Bemyndigelse til formanden.

ØVRIGE:

6. Lån til nyt hovedkontor.
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 2017 for SK Forsyning A/S.

./ Årsregnskabet for SK Forsyning A/S i form af årsrapport for 2017 fremlægges 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	Budget	Realiseret
	2017	2017	2016
Omsætning	5.687	5.834	6.125
Resultat af primær drif	237	-188	456
Årets resultat	70.776	84.865	75.023
Egenkapital	1.888.175	1.868.421	1.853.057
Balancesum	1.929.285	1.880.418	1.885.580

Årets resultat på 70,8 mio.kr. er 14,1 mio.kr. lavere end budgetteret. Det lavere overskud skyldes dels, at overskud i datterselskaberne er 9,7 mio.kr. lavere end budget, dels tab og nedskrivninger

med 7,7 mio.kr. på selskabets ejendomme som følge af salg og nedrivning i forbindelse med bygning af nyt hovedkontor. Til gengæld har afkast af værdipapirer været 2,3 mio.kr. højere end budgetteret.

Set i lyset af ovenstående anses overskuddet for tilfredsstillende.

I forbindelse med revisorskiftet har vurdering af regnskabspraksis for opgørelse af udskudt skat medført en korrektion til den udskudte skat primo 2017. Korrektionen, der for SK Forsyning A/S udgør 3,2 mio.kr., er reguleret på egenkapitalen primo.

Indstilling

Direktionen indstiller:

At årsregnskabet for 2017 for SK Forsyning A/S godkendes.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Pkt. 4. Ordinær generalforsamling i SK Forsyning A/S. Bemyndigelse til formanden.

Selskabets ordinære generalforsamling afholdes onsdag den 23. maj 2018.
Indkaldelse er fremsendt til kapitalejeren – Slagelse Kommune.

Byrådet udpeger en repræsentant til at repræsentere ejerskabet - Slagelse Kommune - på generalforsamlingen.

Bestyrelsen bemyndiger – efter sædvane – formanden til at repræsentere selskabet på generalforsamlingen.

Indstilling

Direktionen indstiller:

At bestyrelsesformanden bemyndiges til at repræsentere selskabets bestyrelse.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Pkt. 5. Ordinær generalforsamling i SK Forsyning A/S' datterselskaber. Bemyndigelse til formanden.

Der er modtaget indkaldelse til datterselskabernes ordinære generalforsamlinger, der afholdes onsdag den 23. maj 2018.

Idet forholdene omkring generalforsamlingerne i datterselskaberne forudsættes kendt efter afholdelsen af selskabernes bestyrelsesmøder d.d., foreslås det, at der meddeles bemyndigelse til formanden til at repræsentere SK Forsyning A/S på generalforsamlingerne.

Indstilling

Direktionen indstiller:

At bestyrelsesformanden bemyndiges til at repræsentere SK Forsyning A/S' bestyrelse på datterselskabernes generalforsamling.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.