

P R O T O K O L

fra bestyrelsesmøde i SK Forsyning 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 dagsorden.
2. Fællesprotokol for Forsyningsselskabet samt datterselskaber.
3. Årsregnskab 2016 for SK Forsyning A/S.
4. Regnskab og investeringsopfølgning 1. kvartal 2017.
5. Ordinær generalforsamling i SK Forsyning A/S. Bemyndigelse til formanden.
6. Ordinær generalforsamling i SK Forsyning A/S' datterselskaber. Bemyndigelse til formanden.

ØVRIGE:

7. Orientering fra Direktionen.
- Lilleøvej 3 – salgsaftale.
8. Eventuelt.
9. 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 oplæst, godkendt og underskrevet.

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

./ Årsregnskabet for SK Forsyning A/S i form af årsrapport for 2016 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
	2016	2016	2015
Omsætning	6.125	6.004	6.081
Resultat før skat	84.387	77.729	76.912
Årets resultat	82.948	76.889	76.459
Egenkapital	1.860.982	1.860.445	1.778.034
Balancesum	1.893.505	1.857.678	1.780.708

Årets resultat på 82,9 mio.kr. er ca. 6 mio.kr. højere end budgetteret, hvilket dels skyldes et højere afkast på værdipapirer, dels et samlet højere overskud i datterselskaberne.

Det samlede højere overskud i datterselskaberne dækker dog over et overskud i SK Vand A/S, SK Spildevand A/S og SK Gadelys, som er lavere end forventet, men til gengæld et – i forhold til budgettet - højere resultat i SK Energisalg A/S og i særdeleshed SK Varme A/S.

Overskuddet anses for 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 Forsyning A/S. Bemyndigelse til formanden.

Selskabets ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 17. maj 2017.

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

Datterselskabernes ordinære generalforsamlinger afholdes tirsdag den 17. maj 2017. I det 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.