

## PROTOKOL

### fra bestyrelsesmøde i SK Forsyning A/S

**Onsdag, den 6. maj 2015 kl. 08.00**  
**Varmeværket, Assensvej 1, 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:** Axel Larsen og Anders Nielsen

#### Dagsorden:

#### TIL OFFENTLIGGØRELSE:

1. Godkendelse af dagsorden.
2. Fællesprotokol for Forsyningsselskabet samt datterselskaber.
3. Årsregnskab 2014 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. Eventuelt.
7. 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 2014 for SK Forsyning A/S.**

Moderselskabet SK Forsyning A/S fungerer som holdingselskab for koncernens egentlige aktiviteter og ejer dens administrationsejendomme.

SK Forsyning A/S, som holdingselskab, er alene beskæftiget med ejendomsbesiddelse og udlejning af ejendomme til datterselskaberne.

./. Årsregnskabet for SK Forsyning A/S i form af Årsrapport for 2014 samt tilhørende revisionsprotokollat fremlægges hermed til bestyrelsens behandling.

Udvalgte regnskabstal og nøgletal fremgår af nedenstående oversigt. Herudover henvises til særskilt bilag.

Udvalgte regnskabstal			
Beløb i t.kr.	Realiseret 2014	Budget 2014	Realiseret 2013
Omsætning	6.485	6.585	6.887
Resultat før skat	79.288	66.157	81.950
Årets resultat	74.822	65.827	80.902
Egenkapital	1.701.575	1.701.094	1.626.753
Balancesum	1.704.794	1.704.269	1.631.336

Nøgletal			
Alle beregninger er i %	Realiseret 2014	Budget 2014	Realiseret 2013
Overskudsgrad	10,3	4,9	3,5
Afkastningsgrad	0,04	0,02	0,02
Egenkapitalens forrentning	4,7	3,9	5,2
Soliditetsgrad	99,8	99,8	99,7

Årets resultat anses for at være tilfredsstillende.

Resultat før renter er realiseret væsentligt bedre end budgetterede, hvilket skyldes tilbageholdenhed i forbindelse med vedligeholdelsen af selskabets ejendomme, mens en afklaring af de fremtidige domicilforhold afventes.

Selskabets finansielle nettoindtægter udgør i 2014 6,7 mio.kr., og er dermed 5,7 mio.kr. højere end budgetteret og væsentlig højere end realiseret i 2013. Dette skyldes primært, at afkast på værdipapirer har været meget tilfredsstillende.

Nøgletal for 2014 afspejler ligeledes udviklingen og resultaterne.

### Indstilling

Direktionen indstiller:

**At** årsregnskabet for 2014 godkendes, underskrives og indstilles til godkendelse på den ordinære generalforsamling i selskabet.

**At** Revisionsprotokollatet tages til efterretning.

### Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

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

Selskabets ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 27. maj 2015.

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.**

Datterselskabernes ordinære generalforsamlinger afholdes tirsdag den 27. maj 2015. 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.