

## **P R O T O K O L**

### **fra bestyrelsesmøde i SK Gadelys 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 Gadelys A/S.
4. Regnskab og investeringsopfølgning 1. kvartal 2017.
5. Ordinær generalforsamling i SK Gadelys A/S. Bemyndigelse til formanden.

#### **ØVRIGE:**

6. Orientering fra Direktionen  
- EU-udbud armaturer.
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 Gadelys A/S.**

./ Årsregnskabet for SK Gadelys 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.

<b>Udvalgte regnskabstal</b>			
<b>Beløb i t.kr.</b>	<b>Realiseret 2016</b>	<b>Budget 2016</b>	<b>Realiseret 2015</b>
Omsætning	20.693	18.800	22.197
Resultat før skat	211	1.608	1.982
Årets resultat	164	1.206	2.092
Egenkapital	54.795	59.706	54.631
Balancesum	114.912	113.345	116.376

Årets resultat på 0,2 mio.kr. er ca. 1 mio. kr. lavere end budgetteret og knap 2,0 mio.kr. lavere end i 2015.

Det skyldes primært, at det - som følge af planerne om konvertering til ny LED-teknologi (se nedenfor på dagsordenen) - har været nødvendigt at øge afskrivningerne.

Dette for at tage højde for, at eksisterende armaturer dermed har kortere restlevetid. På baggrund af ovenstående anses årets resultat 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 Gadelys A/S. Bemyndigelse til formanden.**

Selskabets ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 17. maj 2017. I det 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.