

P R O T O K O L

fra bestyrelsesmøde i SK Service 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 dagsordenen.
2. Fællesprotokol for Forsyningselskabet samt datterselskaber.
3. Orientering fra direktionen.
- Medarbejdertilfredshedsanalyse 2018
4. Årsregnskab 2017 for SK Service A/S.
5. Ordinær generalforsamling i SK Service A/S. Bemyndigelse til formanden.

ØVRIGE:

6. Stiftelse af FIT A/S og anskaffelse af nyt ERP-system.
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. Orientering fra direktionen.

Medarbejdertilfredshedsanalyse 2018

Som tidligere oplyst er der primo 2018 gennemført en medarbejdertilfredshedsanalyse blandt alle koncernens medarbejdere. På bestyrelsesmødet vil direktionen orientere om analysens resultat og om evt. initiativer, som vil blive iværksat for at styrke medarbejdertilfredsheden yderligere.

Indstilling

Direktionen indstiller:

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Pkt. 4. Årsregnskab 2017 for SK Service A/S.

./.

Årsregnskabet for SK Service 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	128.915	115.160	120.452
Resultat af primær drift	540	63	2.856
Årets resultat	1.473	464	3.534
Egenkapital	45.846	43.901	46.691
Balancesum	94.592	102.901	132.858

Årets resultat på 1,5 mio.kr. er ca. 1,0 mio. bedre end budgetteret, men 2,1 mio.kr. lavere end i 2016.

Det højere overskud skyldes, at der i budgettet var indregnet omkostninger i forbindelse med samlokaliseringen. Disse forventes først afholdt i 2018/2019.

Overskuddet anses 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 Service A/S udgør 2,3 mio.kr. er reguleret på egenkapitalen primo.

Indstilling

Direktionen indstiller:

At årsregnskabet godkendes

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Pkt. 5. Ordinær generalforsamling i SK Service A/S. Bemyndigelse til formanden.

Der er udsendt indkaldelse til selskabets ordinære generalforsamling, der afholdes onsdag den 23. maj 2018.

Idet 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.