

# PROTOKOL

## Bestyrelsesmøde i SK Service A/S

**Torsdag, den 13. december 2018, kl. 16:00**  
**Korsør Renseanlæg, Slagelse Landevej 30, Korsør**

**Bestyrelsen:** Flemming Erichsen, Ole Drost, Anders Koefoed, Anders Nielsen, Lis Tribler, Pernille Frandsen, Ole E. Hansen, Svend Aage Nielsen, Bodil Knudsen, Ole Olsen, Erling Stuhr, Jan Jørgensen, Leif Clausen, Lillian Pia Munkholm Wismann, Stina Hansen

**Fraværende:** Ole Drost

**Afbud:** Stina Hansen

### Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden. ....2
2. Fællesprotokol for Forsyningsselskabet samt datterselskaber. ....2
3. Stiftelse af FIT A/S.....2
4. Eventuelt.....2
5. Oplæsning, godkendelse og underskrift af protokollat. ....2

## 1. Godkendelse af dagsorden.

### **Indstilling**

Formanden indstiller:

**At** dagsordenen godkendes.

### **Beslutning**

Dagsordenen blev godkendt.

## 2. Fællesprotokol for Forsyningselskabet samt datterselskaber.

Der henvises til den fremlagte, behandlede, oplæste og godkendte fællesprotokol.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller:

**At** fællesprotokollen godkendes.

### **Beslutning**

Fællesprotokollen blev godkendt.

## 3. Stiftelse af FIT A/S

## 4. Eventuelt.

### **Beslutning**

Intet at notere.

## 5. Oplæsning, godkendelse og underskrift af protokollat.

Protokollatet oplæses og underskrives efter godkendelse.

### **Beslutning**

Protokollatet blev oplæst, godkendt og underskrevet.

