

## PROTOKOL

### fra bestyrelsesmøde i SK Service A/S

Lørdag, den 20. september 2014 kl. 10.30

**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 Boysøe

**Fraværende:** Henrik Brodersen

#### Dagsorden:

##### TIL OFFENTLIGGØRELSE:

1. Godkendelse af dagsordenen.
2. Godkendelse af fællesprotokol.
3. Regnskabs- og investeringsopfølgning for 1. halvår 2014.

##### ØVRIGE:

4. Eventuelt.
5. Oplæsning, godkendelse og underskrift af protokollat.

## **Pkt. 1. Godkendelse af dagsordenen.**

### **Indstilling**

Formanden indstiller:

**At** dagsordenen godkendes.

### **Beslutning**

Dagsordenen blev godkendt.

## **Pkt. 2. Godkendelse af fællesprotokol.**

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

### **Indstilling**

Direktionen indstiller:

**At** fællesprotokollen godkendes.

### **Beslutning**

Fællesprotokollen blev godkendt.

## **Pkt. 3. Regnskabs- og investeringsopfølgning for 1. halvår 2014.**

### ***Regnskab for 1. halvår 2014***

Regnskab for 1. halvår 2014 for SK Service A/S følger nedenfor:

<b>Opfølgning pr. 30. juni 2014</b>				
<b>Beløb i t.kr.</b>	<b>Realiseret 30/6 2014</b>	<b>Budget 30/6 2014</b>	<b>Afvigelse</b>	<b>Budget 2014</b>
<b>Omsætning</b>	62.480	65.003	-2.523	129.731
Produktionsomkostninger	50.088	50.925	-837	101.258
Distributionsomkostninger	0	0	0	0
Administrationsomkostninger	11.836	13.211	-1.375	26.431
<b>Resultat primær drift</b>	<b>556</b>	<b>867</b>	<b>-311</b>	<b>2.042</b>
Andre driftsindtægter netto	0	0	0	0
<b>Resultat før renter</b>	<b>556</b>	<b>867</b>	<b>-311</b>	<b>2.042</b>
Nettofinansielle poster	339	258	81	517
<b>Resultat før skat</b>	<b>895</b>	<b>1.125</b>	<b>-230</b>	<b>2.559</b>

### **Bemærkninger**

Resultatet pr. 30. juni 2014 med et overskud på 0,9 mio.kr. er 0,2 mio.kr. lavere end budgetteret. Omsætningen er 2,5 mio.kr. lavere end budgetteret, hvilket primært skyldes, at der har været afholdt færre omkostninger, der er viderefaktureret via samhandelsaftalerne end forventet.

De lavere omkostninger knytter sig særligt til energirådgivning, der er 1,4 mio.kr. lavere end budgetteret. Herudover forekommer – i sagens natur – en række større og mindre udsving på enkelt budgetområder. Udsving der dog alt overvejende udligner hinanden. Som også tidligere konstateret – se også nedenfor under investeringsopfølgningen – synes IT-omkostningerne dog fortsat at kalde på særlig opmærksomhed.

### **Investeringsopfølgning for 1. halvår 2014**

Nedenfor følger investeringsoversigt pr. 30. juni 2014 for SK Service A/S, hvor der er anvendt 1,4 mio.kr. af årets samlede investeringsbudget på 3,2 mio.kr. Som det fremgår af investeringsestimatet, er der ikke sket ændringer i forventningerne til årets samlede investeringer i SK Service A/S. For så vidt angår IT-investeringerne udgør forbruget pr. 30. juni 2014 nærvæd 80 % af årsbudgettet. Også her synes budgetforudsætningerne ikke helt at række.

<b>Investeringsopfølgning 30. juni 2014</b>			
<b>Beløb i t.kr.</b>	<b>Investerings- budget 2014</b>	<b>Investerings- estimat pr. 30/6 2014</b>	<b>Afholdte investeringer pr. 30/6 2014</b>
Biler	2.160	2.160	603
IT	1.000	1.000	791
<b>Investering 2014 i alt</b>	<b>3.160</b>	<b>3.160</b>	<b>1.394</b>

### **Indstilling**

Direktionen indstiller:

**At** halvårsregnskabet og investeringsopfølgningen tages til efterretning.

### **Beslutning**

Indstillingen blev godkendt.

Der er ønske om, at kvartalsrapporten fremover også omfatter balancen.