

P R O T O K O L

fra bestyrelsesmøde i SK Spildevand 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. Årsregnskab 2017 for SK Spildevand A/S.
4. Ordinær generalforsamling i SK Spildevand A/S. Bemyndigelse til formanden.

ØVRIGE:

5. Vejbidrag.
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 2017 for SK Spildevand A/S.

./. Årsregnskabet for SK Spildevand 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 | | | |
|------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | Realiseret | Budget | Realiseret |
| Beløb i t.kr. | 2017 | 2017 | 2016 |
| Omsætning | 145.041 | 150.725 | 112.018 |
| Resultat af primær drift | 55.852 | 70.235 | 23.480 |
| Årets resultat | 40.208 | 50.082 | 29.492 |
| Egenkapital | 1.125.473 | 1.146.911 | 1.098.759 |
| Balancesum | 1.635.308 | 1.575.212 | 1.589.265 |

Årets resultat på 40,2 mio.kr. er ca. 10,0 mio. lavere end budgetteret, men 10,8 mio.kr. højere end i 2016. Det lavere resultat skyldes – som gennemgået ved fremlæggelsen af det foreløbige 2017-regnskab i marts 2018 - at der i budgettet for 2017 var indregnet effektiviseringer, der ikke har været mulige at opnå. Dette uanset at driftsomkostningerne blev reduceret med 3,4% fra 2016 til 2017.

Overskuddet anses således for mindre 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 Spildevand A/S udgør 13,9 mio.kr., er reguleret på egenkapitalen primo.

Indstilling

Direktionen indstiller:

At årsregnskabet godkendes.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Pkt. 4. Ordinær generalforsamling i SK Spildevand 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.