

P R O T O K O L

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

ØVRIGE:

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 2016 for SK Spildevand A/S.

./.

Årsregnskabet for SK Spildevand 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.

Udvalgte regnskabstal			
Beløb i t.kr.	Realiseret 2016	Budget 2016	Realiseret 2015
Omsætning	112.018	147.473	147.680
Resultat før skat	18.699	56.057	49.017
Årets resultat	29.492	42.042	42.793
Egenkapital	1.098.759	1.096.871	1.069.266
Balancesum	1.589.265	1.510.826	1.531.171

Årets resultat på 29,5 mio.kr. er ca. 12,5 mio.kr. lavere end budgetteret og 13,3 mio.kr. lavere end i 2015. Årets resultat er især påvirket af to ting, for det første indebærer den nye vandsektorlov, der trådte i kraft 1. januar 2017, at en betydelig del af den underdækning, der tidligere kunne opkræves hos kunderne, bortfalder. Det påvirker resultatet i 2016 med 32,7 mio.kr.

Til gengæld har SKAT's godkendelse af muligheden for at anse en del af reinvesteringerne som skattemæssige driftsomkostninger, medført en væsentlig skatteindtægt, da der kan foretages reguleringer tilbage til 2012. Alle år indgår i årets skat med i alt ca. 14,9 mio.kr.

Ledelsen anser resultatet 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 Spildevand A/S. Bemyndigelse til formanden.

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