

PROTOKOL

Bestyrelsesmøde i SK Varme A/S

**Tirsdag, den 25. juni 2019, kl. 11:00
Odin og Frigg, Nordvej 6, 4200 Slagelse**

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

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden.2
2. Fællesprotokol for Forsyningselskabet samt datterselskaber.2
3. Orientering fra direktionen.....2
4. Eventuelt.....3
5. Oplæsning, godkendelse og underskrift af protokollat.3

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. Orientering fra direktionen.

Meddelelse fra Dansk Fjernvarmes bestyrelse, bestyrelsesmøde afholdt den 11. juni 2019.

Henvisning til mail, se bilag nedenfor.

Indstilling

Direktionen indstiller:

At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Bilag:

[VS Meddelelse fra Dansk Fjernvarme i forbindelse med Bestyrelsesmøde tirsdag den 11. juni 2019.pdf](#)

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

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.