

## **PROTOKOL**

### **fra bestyrelsesmøde i SK Varme 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. Henrik Brodersen deltog ikke under behandlingen af pkt. 5 og 6.

#### **Dagsorden:**

##### TIL OFFENTLIGGØRELSE:

1. Godkendelse af dagsordenen.
2. Fællesprotokol for Forsyningsselskabet samt datterselskaber.
3. Årsregnskab 2017 for SK Varme A/S.
4. Ordinær generalforsamling i SK Varme A/S. Bemyndigelse til formanden.

##### ØVRIGE:

5. Udvidelse af produktionskapaciteten i Slagelse
6. Etablering af solvarmeanlæg på Halsskov i Korsør.
7. Eventuelt.
8. 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 Varme A/S.**

./. Årsregnskabet for SK Varme A/S i form af Årsrapport for 2017 fremlægges hermed til bestyrelsens behandling.

Udvalgte regnskabstal fremgår af nedenstående oversigt. Herudover henvises til særskilt bilag med præsentation af årsregnskabet for samtlige koncernselskaber.

<b>Udvalgte regnskabstal</b>			
	<b>Realiseret</b>	<b>Budget</b>	<b>Realiseret</b>
<b>Beløb i t.kr.</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
Omsætning	162.589	159.226	160.381
Resultat af primær drift	15.455	18.527	22.278
Årets resultat	11.987	12.526	16.146
Egenkapital	210.440	212.674	209.724
Balancesum	575.715	464.560	500.551

Årets resultat på ca. 12 mio.kr. er på niveau med det budgetterede.

Resultatet er 4,2 mio.kr. lavere end i 2016, der helt ekstraordinært var påvirket af væsentlige tilbagebetalinger fra Affald Plus+.

Resultatet anses for tilfredsstillende.

I forbindelse med revisorskiftet har vurdering af regnskabspraksis medført ændringer på den regnskabsmæssige behandling af udskudt skat samt overdækning og tidsmæssige forskydninger i forhold til Varmeforsyningsloven. Dette har medført en nedregulering på egenkapitalen primo, der for så vidt angår den udskudte skat udgør 5,7 mio.kr. og for så vidt angår overdækning 5,5 mio.kr.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller:

**At** årsregnskabet godkendes.

### **Beslutning**

Indstillingen blev godkendt.

## **Pkt. 4. Ordinær generalforsamling i SK Varme 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.