

## **PROTOKOL**

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

##### **ØVRIGE:**

6. Orientering fra Direktionen.
  - Orientering om ny kapitalforvalter
  - Udvidelse af forsyningsnettet og produktionskapaciteten.
  - Solvarme herunder på Halsskov
7. Fjernvarme Halsskov – igangsætning.
8. Varmepumper – varmforsyning i landområder og landsbyer
9. Eventuelt.
10. 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 Forsyningselskabet 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 Varme A/S.**

./ Årsregnskabet for SK Varme 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.

| <b>Udvalgte regnskabstal</b> |                   |               |                   |
|------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| <b>Beløb i t.kr.</b>         | <b>Realiseret</b> | <b>Budget</b> | <b>Realiseret</b> |
|                              | <b>2016</b>       | <b>2016</b>   | <b>2015</b>       |
| Omsætning                    | 160.381           | 161.091       | 154.230           |
| Resultat før skat            | 20.693            | 13.772        | 14.164            |
| Årets resultat               | 22.898            | 10.329        | 9.245             |
| Egenkapital                  | 216.477           | 207.662       | 193.578           |
| Balancesum                   | 507.304           | 473.576       | 472.123           |

Årets resultat på 22,9 mio.kr. er 12,6 mio.kr. højere end budgetteret og 13,6 mio.kr. højere end i 2015. Det gode resultatet skyldes primært to ting.

For det første er el og varme produceret til en lavere pris end forventet, hvilket dels skyldes lavere pris på affaldsvarme, men i lige så høj grad, at mængden af varme produceret på biomasse frem for gas er steget. Produktionsprisen for biomasseproduktionen er lav.

Samtidig har SKAT's godkendelse af muligheden for at anse en del af reinvesteringerne som skattemæssige driftsomkostninger medført en væsentlig skatteindtægt. Der kan foretages reguleringer tilbage til 2012. Alle år indgår i årets skat.

Ledelsen anser resultatet for meget 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 Varme A/S. Bemyndigelse til formanden.**

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