

PROTOKOL

Bestyrelsesmøde i SK Varme A/S

Tirsdag, den 21. marts 2023, kl. 08:00
Odin og Frigg, Nordvej 6, 4200 Slagelse

Bestyrelsen: Ole Drost, Lis Tribler, Ali Yavuz, Pernille Frandsen, Ole E. Hansen, Svend Aage Nielsen, Josh Bjørkman, Villum Christensen, Jacob Raagaard Rasmussen, Leif Clausen, Stina Hansen

Fraværende: Jacob Raagaard Rasmussen

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden2
2. Fællesprotokol for Forsyningsselskabet samt datterselskaber2
3. Orientering fra direktionen (LUKKET)2
4. Optagelse af lån (LUKKET).....2
5. Udvidelse af fjernvarmeområder (LUKKET)2
6. Revision anlægsbudget (LUKKET).....2
7. Eventuelt.....2
8. Oplæsning, godkendelse og underskrift af protokollat3

1. Godkendelse af dagsorden

Indstilling

Formanden indstiller:

At dagsordenen godkendes.

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt.

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.

3. Orientering fra direktionen (LUKKET)

4. Optagelse af lån (LUKKET)

5. Udvidelse af fjernvarmeområder (LUKKET)

6. Revision anlægsbudget (LUKKET)

7. Eventuelt

Beslutning

Intet at notere.

8. Oplæsning, godkendelse og underskrift af protokollat

Protokollatet oplæses og underskrives efter godkendelse.

Beslutning

Protokollatet blev oplæst, godkendt og underskrevet.