

REFERAT

Bestyrelsesmøde i SK Forsyning A/S og datterselskaber

Onsdag, den 10. maj 2023, kl. 12:00
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, Leif Clausen, Stina Hansen

Fraværende: Lis Tribler

Dagsorden:

1: Godkendelse af dagsorden	2
2: Orientering fra direktionen	2
3: Revisionsprotokol	3
4: Ændringer i bestyrelsen.....	3
5: Ekstraordinært bestyrelsesmøde i juni 2023	4
6: Orientering fra direktionen (LUKKET)	4
7: Finansiell strategi (LUKKET)	4
8: Eventuelt	4
9: Oplæsning, godkendelse og underskrift af protokollat.....	5

1: Godkendelse af dagsorden

Indstilling

Formanden indstiller:

At dagsordenen godkendes.

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt.

2: Orientering fra direktionen

Byrådssvar til Peter Lotinga

Peter Lotinga har stillet en lang række spørgsmål til Slagelse Kommune om SK Energi, SK Forsyning og ikke mindst Envafors.

Slagelse Kommune har bedt SK Energi/SK Forsyning/Envafors om at bidrage til besvarelsen af spørgsmålene.

./ Til orientering er vedlagt spørgsmål og de svar, som Slagelse Kommune har sendt til Peter Lotinga,

Energikrise – presseomtaler

Energikrisen har medført mange udfordringer for hele energisektoren.

Det har medført megen presseomtale i den senere tid.

Til orientering vedlægges links til en del af de presseindslag, der har været på det seneste.

Omtalen handler bl.a. om markedsmanipulation/karteldannelser samt økonomisk over-/underskud samt branchens likviditetsudfordringer.

<https://borsen.dk/nyheder/virksomheder/otte-anholdt-for-markedsmanipulation-paa-energimarkedet>

<https://energiwatch.dk/Energinyt/Energiselskaber/article15552974.ece>

<https://energiwatch.dk/Energinyt/Energiselskaber/article14817937.ece>

<https://www.berlingske.dk/business/konkurrencestyrelsen-undersoeger-49-elselskaber-for-at-drive-kartel>

<https://jv.dk/erhverv/energi-gigant-faar-smaek-efter-haesblaesende-aar-underskuddet-lyder-paa-324-millioner-kroner-men-kunderne-er-stroemmet-til>

<https://andelenergi.dk/om-os/presse/regnskab/>

<https://avisendanmark.dk/erhverv/energikoncernen-andel-mangedoblede-sit-overskud-sidste-aar>

<https://finans.dk/erhverv/ECE15613328/bankernes-udlaan-til-energibranchen-eksploderede-i-sensommeren/>

<https://finans.dk/erhverv/ECE15618064/energikoebmaend-i-stormvej-er-nu-efterlyser-branchens-stoerste-spiller-selv-et-politisk-indgreb/>

<https://www.dr.dk/nyheder/penge/rekordfesten-fortsaetter-aarhusiansk-energihandler-faar-overskud-paa-11-milliarder>

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning.

Bilag:

[Opsummering af 19 spørgsmål i forbindelse med mit telepapir.pdf](#)

[Svar til Peter Lotinga på dennes spørgsmål af 29.pdf](#)

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

3: Revisionsprotokol

./. Revisionsprotokollat med baggrund i årets revision er vedlagt til orientering og underskrift.

Revisor Claus Dalager fra PWC vil komme tilstede på mødet og gennemgå protokollen.

Protokollen er drøftet i det af bestyrelsen nedsatte Regnskabsudvalg.

Regnskabet er forsynet med en blank revisionspåtegning.

Fra ledelsens side er der ingen bemærkninger til årets revisionsprotokol.

Indstilling

Det indstilles:

At revisionsprotokollatet tages til efterretning og underskrives.

Bilag:

[Revisionsprotokollat om årsrapport for 2022 - SK Forsyning AS.pdf](#)

Beslutning

Revisionsprotokollatet blev taget til efterretning og underskrives.

4: Ændringer i bestyrelsen

Medarbejderrepræsentant Jacob Raagaard Rasmussen har meddelt formand Ole Drost, at han ønsker at udtræde af bestyrelsen. Han er således udtrådt af bestyrelsen og afmeldt hos Erhvervsstyrelsen.

1. suppleanten Anna Strøbæk skal derfor - jævnfør den frivillige aftale om medarbejderrepræsentation, der er indgået med medarbejderne i Envafors - indvælges i bestyrelserne på en generalforsamling. Da de ordinære generalforsamlinger i SK Forsyning A/S og tilhørende datterselskaber er nært forestående, anbefales det, at valget af ny medarbejderrepræsentant afventer disse.

Det foreslås samtidigt, at suppleanter for medarbejdere og forbrugerrepræsentanter nævnes i referaterne fra de kommende generalforsamlinger. Dette da de i så fald kan indtræde i bestyrelserne umiddelbart, hvis der skulle forekomme forfald blandt de nuværende bestyrelsesmedlemmer, valgt af medarbejdere eller forbrugere.

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning.

At indvælgelsen af ny medarbejderrepræsentant gennemføres på de ordinære generalforsamlinger i maj 2023.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning og indstillingen blev godkendt.

5: Ekstraordinært bestyrelsesmøde i juni 2023

På Envafor's bestyrelsesmøde den 14. april 2023, blev det vedtaget at gennemføre et ekstraordinært bestyrelsesmøde torsdag, den 14. juni 2023 kl. 15.00.

I den forbindelse kunne det være en mulighed at gennemføre enten et fælles koncernbestyrelsesmøde mellem SK Forsyning A/S og NK-Forsyning A/S fra kl. 17.00 eller samtidige, men separate koncernbestyrelsesmøder på samme tidspunkt. Der tænkes afsluttet med en fælles sommerbuffet.

Det ekstraordinære møde i juni vil sikre, at såvel den Finansielle Strategi, som Strategiprocessen og Forsikringspolitikken kan godkendes i Envafor A/S, NK-Forsyning A/S og SK Forsyning A/S inden sommerferien og inden bank- og forsikringsudbud finder sted.

Indstilling

Direktionen indstiller

At der afholdelse ekstraordinært bestyrelsesmøde d. 14. juni 2023.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Møderne afholdes på Nordvej 6 i Slagelse.

6: Orientering fra direktionen (LUKKET)

7: Finansiell strategi (LUKKET)

8: Eventuelt

Beslutning

Intet at notere.

9: Oplæsning, godkendelse og underskrift af protokollat

Protokollatet oplæses og underskrives efter godkendelse.

Umiddelbart herefter afvikles ”Bestyrelsens 15 minutter”.

Beslutning

Protokollatet blev oplæst, godkendt og underskrevet.