

REFERAT

Bestyrelsesmøde i SK Forsyning A/S

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: Fællesprotokol for Forsyningsselskabet samt datterselskaber 2
- 3: Bemyndigelse af formanden til at repræsentere selskabet på generalforsamlingen 2
- 4: Bemyndigelse af formanden til at repræsentere selskabet på generalforsamlingerne i datterselskaberne og i Envafor A/S..... 3
- 5: Årsregnskab 2022 3
- 6: Eventuelt 3
- 7: Oplæsning, godkendelse og underskrift af protokollat..... 4

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: Bemyndigelse af formanden til at repræsentere selskabet på generalforsamlingen

Der afholdes ordinær generalforsamling i SK Forsyning A/S, tirsdag den 23. maj 2023.

Idet forholdene omkring generalforsamlingen i selskabet forudsættes kendt efter afholdelsen af selskabets bestyrelsesmøde d.d., foreslås det, at der meddeles bemyndigelse til formanden til at repræsentere SK Forsyning A/S på generalforsamlingen.

Indstilling

Direktionen indstiller:

At bestyrelsesformanden bemyndiges til at repræsentere SK Forsyning A/S' bestyrelse på generalforsamlingen den 23. maj 2023.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

4: Bemyndigelse af formanden til at repræsentere selskabet på generalforsamlingerne i datterselskaberne og i Envafors A/S

Der afholdes generalforsamling i datterselskaberne og Envafors A/S, tirsdag den 23. maj 2023.

Idet forholdene omkring generalforsamlingerne i datterselskaberne og Envafors forudsættes kendt efter afholdelse af selskabernes bestyrelsesmøder, foreslås det, at der meddeles bemyndigelse til formanden til at repræsentere SK Forsyning A/S på generalforsamlingerne.

Indstilling

Direktionen indstiller:

At bestyrelsesformanden bemyndiges til at repræsentere SK Forsyning A/S' bestyrelse på datterselskabernes og Envafors A/S' generalforsamling den 23. maj 2023.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

5: Årsregnskab 2022

./. Årsregnskabet for SK Forsyning A/S er vedlagt og fremlægges hermed til bestyrelsens behandling.

Årets resultat - et overskud på 51,9 mio. kr. – anses for at være tilfredsstillende set i lyset af energikrisen, udviklingen på de finansielle markeder og den høje inflation, som har præget 2022.

Indstilling

At årsrapporten for 2022 godkendes, underskrives og indstilles til godkendelse på den ordinære generalforsamling.

Bilag:

[SK Forsyning 2022.pdf](#)

Beslutning

Årsrapporten for 2022 blev godkendt.

Årsrapporten underskrives og indstilles til godkendelse på den ordinære generalforsamling.

Der udfærdiges en redegørelse for samhandelsaftalernes omkostningsfordeling og eventuel ændring heri fra 2021 til 2022 samt for stigningen i administrationsomkostninger fra 2021 til 2022.

6: Eventuelt

Beslutning

Intet at notere.

7: Oplæsning, godkendelse og underskrift af protokollat

Protokollatet oplæses og underskrives efter godkendelse.

Beslutning

Protokollatet blev oplæst, godkendt og underskrevet.