

REFERAT

Bestyrelsesmøde i SK Energi 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, Josh Bjørkman

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: Årsregnskab 2022	2
5: Orientering fra direktionen	3
6: Eventuelt	5
7: Oplæsning, godkendelse og underskrift af protokollat.....	5

1: Godkendelse af dagsorden

Indstilling

Formanden indstiller:

At dagsordenen godkendes.

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt.

Punkt 5 ændres til et åbent punkt.

2: Fællesprotokol for Forsyningsselskabet samt datterselskaber

Indstilling

Direktionen indstiller:

At fællesprotokollen godkendes.

Beslutning

Fællesprotokollen blev godkendt.

3: Bemyndigelse af formanden til at repræsentere selskabet på generalforsamlingen

Selskabets ordinære generalforsamling afholdes tirsdag, den 23. maj 2023.

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

At bestyrelsesformanden bemyndiges til at repræsentere selskabets bestyrelse.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

4: Årsregnskab 2022

./. Årsregnskabet for SK Energi A/S fremgår sammen med koncernregnskabet i årsrapporten for 2022, og fremlægges hermed til bestyrelsens behandling.

Revisionsprotokollen er behandlet på Fællesprotokollen.

Årets resultat – et underskud på 6,1 mio.kr. - er 11,6 mio.kr. lavere end underskuddet på 17,8 mio.kr. i 2021.
Det rene driftsresultat – resultat før skat - for SK Energi A/S er et underskud på 7,9 mio.kr. i forhold til et budgetteret resultat på 0 mio.kr. Resultatet er påvirket negativt af de indregnede konsekvenser af Ankenævnets afgørelse i sagen om fastpriseaftaler og den generelle udvikling på energimarkedet.

Resultatet anses i lyset af den helt usædvanlige krise som tilfredsstillende.

Herudover henvises til præsentation af årsregnskaberne for samtlige koncernselskaber.

Indstilling

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

Bilag:

[SK Energisalg - Årsrapport.pdf](#)

[SK Energisalg - Specifikationer.pdf](#)

Beslutning

Årsrapporten for 2022 blev godkendt.

Årsrapporten underskrives og indstilles til godkendelse på den ordinære generalforsamling.

5: Orientering fra direktionen

Politisk aftale om justering af indefrysningsordningen

I efteråret 2022 besluttede Folketinget at etablere en såkaldt indefrysningsordning, hvor el- og gaskunderne kunne indefryse en del af deres regning, dvs. udskyde betalingen til senere.

Ordningen har påført energiselskaberne store omkostninger til at etablere ordningen, herunder etablering af de fornødne IT-systemer til håndtering af udlånene. Efterfølgende har der kun været ganske få kunder på landsplan og hos SK Energi, som har valgt at gøre brug af ordningen.

Etablering af ordningen har kostet SK Energi omkring 1,3 mio. kr. Der er under 100 kunder, som har valgt at gøre brug af ordningen. De fleste kunder har i stedet valgt at gøre brug af tilbuddet, om at betale for forbruget en gang om måneden.

Folketinget har nu indgået en aftale, som medfører, at energiselskaberne kan få dækket en del af deres udgifter til etablering af ordningen. Til orientering er vedlagt aftaleteksten. Det vides ikke hvor stor en del af de omkostninger, der har været til ordningen, som selskabet kan få dækket.

./. Aftaleteksten vedlægges.

Udsendelse i TV2 ØST

Jævnfør tidligere udsendt orientering har TV2 ØST valgt at bringe et indslag om SK Energi, blandt andet baseret på en række af de fortrolige orienteringer, som direktionen har fremsendt til bestyrelsen under hele energikrisen. Fra direktionens side er det meddelt, at vi ikke ønsker at stille op til interview for at kommentere på fortroligt bestyrelsesmateriale.

I stedet har vi tilbudt TV2 Øst på skrift at besvare de spørgsmål, som de måtte have.

./ Til orientering vedlægges de af TV2 ØST stillede spørgsmål og de fremsendte svar, der kun er gengivet delvist i de sendte indslag.

Der vedlægges ligeledes link til udsendelsen. Det kan oplyses, at Thomas Vesth (LA) – der optræder i TV-indslaget - på intet tidspunkt har rettet henvendelse til eller stillet spørgsmål til SK Energi.

<https://www.tv2east.dk/nyheder/23-04-2023/1930/1930-23-apr-2023?clip=fa3413c5-f969-4fe0-894c-e9ae21c1304d>

Henvendelse fra Forbrugerombudsmanden

Som det er bestyrelsen bekendt, har Peter Lotinga påklaget SK Energi's suspension af fastprisaftalerne til forbrugerombudsmanden. Forbrugerombudsmanden har efterfølgende rettet henvendelse til SK Energi med en række spørgsmål, som selskabet har besvaret.

Peter Lotinga har efterfølgende rettet henvendelse til Forbrugerombudsmanden for at få aktindsigt i de svar, som SK Energi har afsendt til ombudsmanden. Fra selskabets side er det meddelt, at vi ikke ser nogen problemer med at give aktindsigt i de oplysninger, der er fremsendt.

Folketingets ombudsmand – afgørelse ift. offentlighedsloven og fremsendelse af materiale

Som bekendt er såvel TV2 ØST som Forbrugerombudsmanden og også Folketingets Ombudsmand blevet overbragt en del fortroligt bestyrelsesmateriale.

Med baggrund i en klage fra Peter Lotinga angående aktindsigt i et ”formodet” bestyrelsesnotat fra mødet i bestyrelsen den 1. september 2022, har Folketingets Ombudsmand interesseret sig for, om SK Energi A/S er omfattet af Ombudsmandsloven.

Efter korrespondance desangående, har Ombudsmanden besluttet, at SK Energi er omfattet af Ombudsmandsloven.

Der pågår således nu korrespondance om eventuel aktindsigt i det notat fra 1. september 2022, som bestyrelsen fik udfærdiget som resumerende referat, fra drøftelserne om fastprisaftaler denne dag.

Synergier – SK Energi

På forrige bestyrelsesmøde blev der efterspurgt en belysning og beregning af, hvilke synergier SK Energi leverer til koncernen og Envafors. Der har ikke i den forløbne periode været ressourcer til at gennemføre disse beregninger samtidigt med aflæggelse af årsregnskaber - herunder ikke mindst efter konverteringen af NK-Forsynings regnskaber til nyt regnskabssystem.

Med formandskabet er det aftalt, at beregningerne forelægges til drøftelse på næste bestyrelsesmøde medio juni.

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning.

Bilag:

[Aftale vedr. indefrysningsordningen.pdf](#)

[TV2 Øst - Spørgsmål og svar .pdf](#)

[Forbrugerombudsmanden - henvendelse vedr. aktindsigt.pdf](#)

[Forbrugerombudsmanden - tidligere fremsendt svar.pdf](#)

[Folketingets ombudsmand afgørelse om virksomhed.pdf](#)

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

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.