

REFERAT

Bestyrelsesmøde i SK Gadelys 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: Eventuelt 3
- 6: Oplæsning, godkendelse og underskrift af protokollat..... 3

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

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

Revisionsprotokollen er behandlet på Fællesprotokollen.

Årets resultat på 2,9 mio.kr. er 1,0 mio.kr. lavere end resultatet for 2021. Det rene driftsresultat – resultat før skat - for SK Gadelys A/S er et overskud på 3,7 mio.kr. i forhold til et budgetteret overskud på 5,8 mio.kr. Resultatet er påvirket negativt af øgede omkostninger til energi samt at der i efteråret 2021 blev indgået en ny midlertidig leveringsaftale med Slagelse Kommune med reduceret betaling i forhold til den tidligere aftale.

Resultatet i sin helhed anses 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 Gadelys - Årsrapport.pdf](#)

[SK Gadelys - Specifikationer.pdf](#)

Beslutning

Årsrapporten for 2022 blev godkendt.

Årsrapporten underskrives og indstilles til godkendelse på den ordinære generalforsamling.

5: Eventuelt

Beslutning

Intet at notere.

6: Oplæsning, godkendelse og underskrift af protokollat

Protokollatet oplæses og underskrives efter godkendelse.

Beslutning

Protokollatet blev oplæst, godkendt og underskrevet.