

REFERAT

Bestyrelsesmøde i SK Varme 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: Orientering fra direktionen	3
5: Årsregnskab 2022	3
6: Etablering af fjernvarme i Skælskør (LUKKET).....	4
7: Etablering af varmepumpe i Korsør (LUKKET)	4
8: Varmeproduktion i Slagelse (LUKKET).....	4
9: Eventuelt	4
10: 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

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

På generalforsamlingen, vil vedtægterne blive fremlagt ”til bekræftelse”. Det skyldes, at de vedtægter, som p.t. er anmeldt til Erhvervsstyrelsen ikke er ajourført i forbindelse med en tidligere generalforsamlingsbesluttet vedtægtsjustering.

Der vil blive redegjort for problemstillingen på bestyrelsesmødet.

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 bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

At bestyrelsesformanden bemyndiges til at repræsentere selskabets bestyrelse.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

4: Orientering fra direktionen

Slagelse Kraftvarmeværk – skade på gear og skade hos Affald Plus+ kedel

Til orientering kan oplyses, at vi fornylig har haft en skade på gearet på turbinen på Slagelse Kraftvarmeværk. Et af tandhjulene i gearet har mistet en tand.

Siemens Energy er i gang med at reparere gearet, men det forventes, at der vil gå 6-8 uger inden anlægget er tilbage i normal drift. Værket har dermed aktuelt ingen indtægter fra elektricitet.

Skaden er anmeldt til forsikringsselskabet, og det forventes at tabet vil blive dækket af forsikringen.

Affaldsforbrændingsanlægget er også ude af drift pga. en lækage i kedelpanelvæggen.

Varmen produceres p.t. på kedelanlægget på Slagelse Kraftvarmeværk via omløb og på anlægget på Stop 39. De øvrige anlæg har tilstrækkelig kapacitet til at dække varmekonsumet, så der er ingen udfordringer med forsyningen p.t.

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

5: Årsregnskab 2022

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

Revisionsprotokollen er behandlet på Fællesprotokollen.

Årets resultat på 39,3 mio.kr. er 5,2 mio.kr. højere end resultatet for 2021. Det rene driftsresultat – resultat før skat - for SK Varme A/S er et overskud på 54,9 mio.kr. i forhold til et budgetteret overskud på 22,9 mio.kr. Resultatet er i særdeleshed påvirket positivt af overskud på salg af el.

Prisloftskat (afgift på overnormal profit), der blev indført pr. 1. december 2022, er på revisionens foranledning indregnet i årets skat, og ikke som øvrige afgifter i produktionsomkostningerne.

Resultatet anses i sin helhed som meget tilfredsstillende.

Herudover henvises til præsentationen af årsregnskaberne for samtlige koncernselskaber.

Indstilling

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

Bilag:

[SK Varme - Årsrapport.pdf](#)

[SK varme - Specifikationer.pdf](#)

Beslutning

Årsrapporten for 2022 blev godkendt.

Årsrapporten underskrives og indstilles til godkendelse på den ordinære generalforsamling.

6: Etablering af fjernvarme i Skælskør (LUKKET)

7: Etablering af varmepumpe i Korsør (LUKKET)

8: Varmeproduktion i Slagelse (LUKKET)

9: Eventuelt

Beslutning

Intet at notere.

10: Oplæsning, godkendelse og underskrift af protokollat

Protokollatet oplæses og underskrives efter godkendelse.

Beslutning

Protokollatet blev oplæst, godkendt og underskrevet.