

REFERAT

Bestyrelsesmøde i SK Varme A/S

**Onsdag, den 14. juni 2023, kl. 17:00 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, Anna Strøbæk, Leif Clausen, Stina Hansen

Fraværende: Ole E. Hansen, Svend Aage Nielsen

Dagsorden:

1: Godkendelse af dagsorden.....	2
2: Fællesprotokol for Forsyningsselskabet samt datterselskaber	2
3: Orientering fra direktionen (LUKKET)	2
4: Kvartalsregnskab (LUKKET).....	2
5: Status, anlægsprojekter (LUKKET).....	2
6: Eventuelt	2
7: 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: Orientering fra direktionen (LUKKET)

4: Kvartalsregnskab (LUKKET)

5: Status, anlægsprojekter (LUKKET)

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.