

REFERAT

Bestyrelsesmøde i SK Forsyning A/S

Tirsdag, den 29. august 2023, kl. 08:00
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 Madsen

Fraværende: Pernille Frandsen

Dagsorden:

- | | |
|--|---|
| 1: Godkendelse af dagsorden..... | 2 |
| 2: Fællesprotokol for Forsyningsselskabet samt datterselskaber | 2 |
| 3: Halvårsregnskab pr. 30. juni 2023 | 2 |
| 4: Eventuelt | 3 |
| 5: 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: Halvårsregnskab pr. 30. juni 2023

Halvårsregnskabet pr. 30. juni 2023 er vedlagt til orientering som bilag i fællesprotokollen.

Resultatet for SK Forsyning A/S er et underskud på 0,3 mio.kr., hvilket er 0,2 mio.kr. højere end budgetteret. Afvigelsen skyldes primært højere omkostninger til drift og vedligeholdelse af ejendommen på Nordvej 6 i forhold til det budgetterede.

De finansielle poster er samlet på niveau med det budgetterede. Urealiserede kursgevinster påvirker de finansielle indtægter positivt med 0,3 mio.kr. og realiserede afkast på værdipapirer påvirker positivt med 0,4 mio.kr.

Modsat påvirker det nuværende renteniveau de finansielle poster negativt, som følge af den gæld, der er afledt af investeringerne i det nye domicil.

Tilgodehavende selskabsskat i balancen er 13,5 mio.kr. højere end budget og skyldes indregningen af renter på skattesagen i 2022-regnskabet, der ikke var budgetteret.

Indstilling

Direktionen indstiller:

At halvårsregnskabet 2023 godkendes.

Beslutning

Halvårsregnskabet blev godkendt.

4: Eventuelt

Beslutning

Intet at notere.

5: Oplæsning, godkendelse og underskrift af protokollat

Protokollatet oplæses og underskrives efter godkendelse.

Beslutning

Protokollatet blev oplæst, godkendt og underskrevet.