

REFERAT

Bestyrelsesmøde i SK Forsyning A/S

**Torsdag, den 16. november 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, Anna Strøbæk, Leif Clausen, Stina Madsen

Fraværende: Pernille Frandsen

Dagsorden:

1: Godkendelse af dagsorden.....	2
2: Fællesprotokol for Forsyningsselskabet samt datterselskaber	2
3: Budget 2024.....	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: Budget 2024

Budget for 2024 for SK Forsyning A/S er forelagt sammen med resten af SK-koncernen på fællesdagsordenen.

Det fremgår heraf, at der budgetteres med et overskud for 2024 på 59.974 t.kr., hvilket er på niveau med det budgetterede resultat på 58.015 t.kr. for 2023.

Indstilling

Direktionen indstiller:

At budgettet for 2024 godkendes – jævnfør præsentationen og koncerngodkendelsen i fællesprotokollen.

Beslutning

Budgettet for 2024 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.