

REFERAT

Bestyrelsesmøde i SK Gadelys 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, Ole E. Hansen, Svend Aage Nielsen, Anna Strøbæk

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 Gadelys A/S er forelagt sammen med resten af SK-koncernens budgetter på fællesdagsordenen.

Det fremgår heraf, at der budgetteres med et overskud for 2024 på 2,0 mio.kr., hvilket er 0,7 mio.kr. lavere end det budgetterede overskud for 2023.

Det lavere resultat skyldes primært den indgåede og reviderede leveringsaftale med Slagelse Kommune. Aftalen er gældende for 2024-2026, hvor risikoen for stigninger i energipriserne op til 2,00 kr./kWh. påhviler SK Gadelys A/S. Det indebærer en højeste risiko i forhold til det budgetterede svarende til 0,8-0,9 mio.kr., såfremt energipriserne konstant over hele året rammer over 2,00 kr./kWh.

Indstilling

Direktionen indstiller

At budgettet samt investeringsplanen for 2024-2028 godkendes – jævnfør præsentationen og koncerngodkendelsen i fællesprotokollen.

Beslutning

Budgettet for 2024 og investeringsplanen for 2024-2028 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.