

REFERAT

Bestyrelsesmøde i SK Forsyning A/S

Tirsdag, den 19. december 2023, kl. 14:00
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: Anna Strøbæk

Dagsorden:

1: Godkendelse af dagsorden.....	2
2: Fællesprotokol for Forsyningsselskabet samt datterselskaber	2
3: Kvartalsregnskab pr. 30. september 2023	2
4: IT, herunder sikkerhed (LUKKET).....	3
5: Eventuelt	3
6: Oplæsning, godkendelse og underskrift af protokollat.....	3

1: Godkendelse af dagsorden

Sebastian Davidge kommer til stede kl. 14.00 for orientering i relation til punkt 4 på denne dagsorden.

Indstilling

Formanden indstiller:

At dagsordenen godkendes.

Beslutning

Indstillingen 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: Kvartalsregnskab pr. 30. september 2023

Kvartalsregnskabet pr. 30. september 2023 er vedlagt til orientering som bilag i fællesprotokollen.

Resultatet for SK Forsyning A/S er et underskud på 0,8 mio.kr., hvilket er 0,8 mio.kr. lavere end budgetteret. Afvigelsen skyldes – for så vidt angår 0,5 mio.kr. - højere omkostninger end budgetteret til drift og vedligeholdelse af ejendommen på Nordvej 6.

De finansielle poster udgør en samlet nettoudgift på 0,1 mio.kr. over det budgetterede, primært som følge af udviklingen i renteniveauet på den rentebærende gæld.

Tilgodehavende selskabsskat i balancen er 13,5 mio.kr. højere end budget. Det skyldes, at budgettet ikke har medtaget de renter fra skattesagen, som blev indregnet i 2022-regnskabet.

Indstilling

At kvartalsregnskabet pr. 30. september 2023 godkendes.

Beslutning

Kvartalsregnskabet blev godkendt.

4: IT, herunder sikkerhed (LUKKET)

5: Eventuelt

Beslutning

Intet at notere.

6: Oplæsning, godkendelse og underskrift af protokollat

Protokollatet oplæses og underskrives efter godkendelse.

Beslutning

Protokollatet blev oplæst, godkendt og underskrevet.