

REFERAT

Bestyrelsesmøde i SK Varme 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: Opfølgning, anlægsinvesteringer (LUKKET)	3
5: Optagelse af lån (LUKKET)	3
6: Eventuelt	3
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: Kvartalsregnskab pr. 30. september 2023

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

Resultatet for SK Varme A/S er et underskud på 4,2 mio.kr., hvilket er 7,6 mio.kr. lavere end budgetteret.

Dækningsbidraget er 5,1 mio.kr. lavere end budgetteret. Salget af varme ligger 11 mio. kr. under budget grundet den milde vinter, og fordi de nye kunder er tilsluttet senere end forudsat ved budgetlægningen. De lave elpriser og havariet på generatoren har tilsvarende påvirket salget af el, således af det ligger ca. 5 mio. kr. under budget.

Grundet det mindre salg af varme, er produktionsomkostningerne 8,8 mio. lavere end budget. Omkostninger til drifts- og vedligeholdelse af kraftvarmeværket ligger ca. 2,7 mio. kr. over budget efter afslutning af årets revision på anlægget.

En del af det mindre salg af elektricitet (begrundet i generatorhavariet), vil blive dækket af selskabets driftstabsforsikring.

Distributionsomkostningerne er påvirket af, at der er afholdt omkostninger til statistisk kontrol af fjernaflæste målere med næsten 2,0 mio.kr. Disse omkostninger var ved budgetlægning først forventet i 2024.

De finansielle udgifter er 0,6 mio.kr. højere end budgetteret. Det skyldes, det højere renteniveau.

Stigningen i renteudgifterne er dog mindre end forventet i medfør af renteutviklingen. Det skyldes, at trækket på kassekrediten ikke har været så højt som forventet.

Indstilling

Det indstilles

At kvartalsregnskabet pr. 30. september 2023 godkendes.

Beslutning

Kvartalsregnskabet blev godkendt.

4: Opfølgning, anlægsinvesteringer (LUKKET)

5: Optagelse af lån (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.

