

REFERAT

Bestyrelsesmøde i SK Forsyning A/S

Onsdag, den 20. marts 2024, 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: Ole Drost

Dagsorden:

1: Godkendelse af dagsorden.....	2
2: Fællesprotokol for Forsyningsselskabet samt datterselskaber	2
3: Foreløbigt årsregnskab.....	2
4: IT, herunder cybersikkerhed / NIS2 (LUKKET)	3
5: Eventuelt	3
6: Oplæsning, godkendelse og underskrift af protokollat.....	3

1: Godkendelse af dagsorden

Indstilling

Formanden indstiller:

At dagsordenen godkendes.

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt.

Christina Andersen var tilstede under punkt 4 og orienterede om NIS2-projektet.

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: Foreløbigt årsregnskab

Det foreløbelige interne regnskab for 2023 er vedlagt i fællesprotokollen til orientering

Revisionen af årsregnskabet er endnu ikke tilendebragt, hvorfor det fremlagte resultat er med forbehold for eventuelle bemærkninger og korrektioner fra revisionen, ligesom der ikke er indregnet rentegodtgørelse på den verserende skattesag.

Årets resultat før skat, korrigeret for årets indregnede kapitalandele, er et overskud på 2.117 t.kr., hvilket er 2.105 t.kr. bedre end budgetteret. Resultatet før finansielle poster er 802 t.kr. lavere end budgetteret.

Afvigelsen på resultatet af den primære drift – skyldes først og fremmest højere omkostninger end budgetteret til drift og vedligeholdelse af ejendommen på Nordvej 6.

Dog udgør de finansielle poster en samlet nettoindtægt på 2.907 t.kr. over det budgetterede, primært som følge af den positive udvikling i de urealiserede kursgevinster, svarende til en indtægt på 6.752 t.kr. Modsat har der også været en stigning i renteomkostningerne, som følge af det stigende renteniveau på den rentebærende gæld.

Tilgodehavende selskabsskat i balancen er 12.815 t.kr. højere end budget. Det skyldes, at budgettet ikke har medtaget de renter fra skattesagen, som blev indregnet i 2022-regnskabet.

Når revisionen er afsluttet, vil der i forbindelse med forelæggelse af årsregnskabet blive foretaget en større gennemgang af årsregnskabet.

Indstilling

At det foreløbige årsregnskab tages til efterretning.

Beslutning

Det foreløbige årsregnskab blev taget til efterretning.

4: IT, herunder cybersikkerhed / NIS2 (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.