

REFERAT

Bestyrelsesmøde i SK Energi 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: Afrapportering, el- og gashandel (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.

2: Fællesprotokol for Forsyningselskabet samt datterselskaber

Indstilling

Direktionen indstiller:

At fællesprotokollen godkendes.

Beslutning

Fællesprotokollen blev godkendt.

3: Foreløbigt årsregnskab

Det foreløbige interne regnskab for 2023 er vedlagt til orientering som bilag i fællesprotokollen.

Revisionen af årsregnskabet er endnu ikke tilendebragt, hvorfor det fremlagte resultat er med forbehold for eventuelle bemærkninger og korrektioner fra revisionen.

Resultatet for SK Energi A/S er et overskud før skat på 17,5 mio.kr., hvilket er 14,3 mio.kr. højere end budgetteret. Resultat før finansielle poster er 11,3 mio.kr. højere end budgetteret og skyldes for det første, at regnskabet er påvirket positivt med 4,0 mio.kr. som vedrører regulering af den forpligtelse på fastprisaftalerne, der blev hensat ultimo 2022. Dækningsbidraget 7,2 mio.kr. højere end budgetteret, hvilket skyldes, at dækningsbidraget i 1. kvartal var positivt som følge af afdækningen.

Herudover er resultatet positivt påvirket af kursgevinster, der har medført at de finansielle poster udgør en nettoindtægt på 3,0 mio.kr. over det budgetterede.

Indstilling

At det foreløbige årsregnskab tages til efterretning

Beslutning

Det foreløbige årsregnskab blev taget til efterretning.

4: Afrapportering, el- og gashandel (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.