

REFERAT

Bestyrelsesmøde i SK Gadelys 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: Orientering fra direktionen (LUKKET)	2
4: Foreløbigt årsregnskab.....	2
5: Indfrielse 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: Orientering fra direktionen (LUKKET)

4: Foreløbigt årsregnskab

Det foreløbelige 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.

Årets resultat før skat er et overskud på 3.675 t.kr., hvilket er 125 t.kr. bedre end budgetteret.

Resultatet før finansielle poster er 2.329 t.kr. bedre end budgetteret.

Det bedre resultat skyldes primært lavere elpriser og dermed lavere distributionsomkostninger. Renteudviklingen på selskabets indestående i banken bidrager også positivt til årets resultat. De finansielle indtægter ligger 420 t.kr. over budget. Til gengæld er de finansielle udgifter med 4.059

t.kr. godt 2,6 mio.kr. højere end budgetteret, hvilket skyldes den indregnede rentekompensation i forbindelse med den forventede indfrielse af selskabets lån i KommuneKredit jf. særskilt dagsordenpunkt.

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.

5: Indfrielse 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.