

REFERAT

Bestyrelsesmøde i SK Varme 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, Josh Bjørkman

Dagsorden:

1: Godkendelse af dagsorden.....	2
2: Fællesprotokol for Forsyningsselskabet samt datterselskaber	2
3: Orientering fra direktionen (LUKKET)	2
4: Foreløbigt årsregnskab.....	2
5: Status, anlægsprojekter (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 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 Varme A/S er et overskud før skat på 32,0 mio.kr., hvilket er 1,3 mio.kr. lavere end budgetteret.

Den lavere omsætning på 14,1 mio.kr. kan for ca. 12 mio.kr. begrundes i mindre salg af el som følge af generatorhavari. Det forventes, at det vil medføre en erstatning fra selskabets driftstabsforsikring. Da der endnu ikke foreligger en opgørelse over den forventede erstatning, er den ikke indregnet i årets resultat.

De finansielle poster udgør en samlet udgift på 7,1 mio.kr., hvilket på trods af det stigende renteniveau er 2,7 mio.kr. lavere end budgetteret. Dette skyldes kursgevinster på selskabets værdipapirbeholdning, der nu er afviklet.

Indstilling

At det foreløbige årsregnskab tages til efterretning

Beslutning

Det foreløbige årsregnskab blev taget til efterretning.

5: Status, anlægsprojekter (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.