

PROTOKOL

Bestyrelsesmøde i Zeanet A/S

Onsdag, den 28. april 2021, kl. 15:00
Odin, Nordvej 6, 4200 Slagelse

Bestyrelsen: Flemming Erichsen, Ole Drost, Anders Koefoed, Anders Nielsen, Lis Tribler, Pernille Frandsen, Ole E. Hansen, Svend Aage Nielsen, Bodil Knudsen, Ole Olsen, Erling Stuhr, Jan Jørgensen, Leif Clausen, Lillian Pia Munkholm Wismann, Stina Hansen

Fraværende: Flemming Erichsen

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden.2
2. Fællesprotokol for Forsyningselskabet samt datterselskaber.2
3. Årsregnskab 2020.2
4. Ordinær generalforsamling. Bemyndigelse til formanden.3
5. Eventuelt.....4
6. Oplæsning, godkendelse og underskrift af protokollat.4

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. Årsregnskab 2020.

./. Årsregnskabet for Zeanet A/S i form af årsrapport for 2020 fremlægges hermed til bestyrelsens behandling.

Revisionsprotokollen er behandlet på Fællesprotokollen.

Udvalgte regnskabstal fremgår af nedenstående oversigt. Herudover henvises til særskilt bilag med præsentationen af årsregnskaberne for samtlige koncernselskaber.

Udvalgte regnskabstal			
Beløb i t.kr.	Realiseret 2020	Budget 2020	Realiseret 2019
Omsætning	35.919	35.346	36.563
Resultat før renter	5.895	-380	3.311
Årets resultat	3.923	152	5.291
Egenkapital	147.101	149.521	143.178
Balancesum	235.645	220.487	236.597

Årets resultat på 3,9 mio.kr. er 3,8 mio.kr. højere end budgetteret, men 1,3 mio.kr. lavere end resultatet for 2019. Det væsentligt bedre resultat i forhold til budgettet skyldes primært, at det i forbindelse med modtagelsen af endelige indtægtsrammer for tidligere år blev muligt at sætte taksten op, samt at omkostninger til energibesparelser har været lavere end budgetteret, som følge af udfasningen af energispareordningen.

Overskuddet anses som tilfredsstillende.

Indstilling

At årsrapporten for 2020 godkendes, underskrives og indstilles til godkendelse på den ordinære generalforsamling.

Bilag:

[Zeanet R20.pdf](#)

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

4. Ordinær generalforsamling. Bemyndigelse til formanden.

Selskabets ordinære generalforsamling afholdes onsdag den 26. maj 2021.

Idet forholdene omkring generalforsamlingen forudsættes kendt efter afholdelsen af bestyrelsesmødet d.d. foreslås det, at der meddeles bemyndigelse til formanden til at repræsentere selskabets bestyrelse på generalforsamlingen.

Indstilling

At bestyrelsesformanden bemyndiges til at repræsentere selskabets bestyrelse.

Beslutning

Bestyrelsen bemyndigede formandskabet.

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.