

Referat af bestyrelsesmøde i NKE-Elnet A/S torsdag den 30. april 2020 kl. 13.30. Mødet gennemføres elektronisk.

Bestyrelse: Niels True, Daniel Lillerøi, Helle Jessen, Per Sørensen, Lars Erik Clausen, Robert Hansen, Torben Larsen og Michael Keis

Fraværende: Torben Larsen, Per Sørensen, Jesper Mikkelsen

Referent:

Dagsorden:

Offentlig

Punkt 1: Valg af referent	2
Punkt 2: Godkendelse af dagsorden.....	2
Punkt 3: Godkendelse af fællesdagsorden	2
Punkt 4: Drifts- og anlægsrapportering.....	3
Punkt 5: Kvartalsregnskab pr. 31.03.2020.....	3
Punkt 7: Eventuelt	4
Punkt 8: Godkendelse af referat og underskrift.....	4
Øvrige	
Punkt 6: (LUKKET PUNKT)	4

Punkt 1: Valg af referent

Sagsbehandler: Niels True

Sagsfremstilling

I henhold til bestyrelsens forretningsorden, skal der vælges en referent.

Indstilling

Bestyrelsesformanden indstillet, at følgende vælges som referent:

- Steen Lindhardt

Beslutning

Steen Lindhardt blev valgt som referent.

Punkt 2: Godkendelse af dagsorden

Sagsbehandler: Steen Lindhardt

Indstilling

Direktionen indstiller, at dagsordenen godkendes.

Beslutning

Godkendt

Punkt 3: Godkendelse af fællesdagsorden

Sagsbehandler: Steen Lindhardt

Indstilling

Direktionen indstiller, at fællesdagsordenen godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 4: Drifts- og anlægsrapportering

Sagsbehandler: Steen Lindhardt

Sagsfremstilling

Der er vedhæftet som bilag, en orientering om selskabets almindelige drift, samt en ajourføring af anlægsinvesteringsbudgettet og tilgangen i årets løb.

Derudover er der følgende orienteringspunkter:

Corona-virus

Som følge af corona virus indtoget i Danmark, er det nationale beredskabssystem (NOST) trådt i kraft og har løbende kontakt til bl.a. energisektoren. Vi har løbende modtaget informationer om beredskabsstatus og forespørgsler på om der er mangelsituation med værnemidler, reservedele eller udfordringer med at få ekstern ekspertise i form af mandskab. Der er et godt og informativt system, som forsøger at holde hånden under hele sektoren. I NKE-Elnet har vi givet tilbagemeldinger og deltaget hvor det gav mening.

I de første 5-6 uger, har vi ikke haft udfordringer med at skaffe de nødvendige værnemidler primært håndsprit samt vand og sæbe. Og vi har ikke har udfordringer med at få vores reservedele, så virksomheden har kunne agere, løse og levere på såvel kerneydelsen – el distribution, som holde igangværende anlægsprojekter i luften.

Som følge af corona-virus, er flere af vores deadlines for indrapportering til myndighederne blevet udskudt, men vi forsøger at fremsende al relevant materiale indenfor deadlines – da vi så ikke skubber en pukkel af arbejde foran os, som så skal løses samtidig med den daglige drift senere.

Sagens bilag

- Drifts- og anlægsrapport pr. 30. april 2020.

Indstilling

Direktionen indstiller at:

- Orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning

Punkt 5: Kvartalsregnskab pr. 31.03.2020

Sagsbehandler: Vibeke Woetmann Hansen

Sagsfremstilling:

Til orientering for bestyrelsen vil der på mødet blive gennemgået kvartalsregnskab pr. 31.03.2020.

Kvartalsregnskabet vil være udarbejdet på basis af en afstemt og i store træk periodiseret bogføring.

Sagens bilag:

- Kvartalsregnskab pr. 31.03.2020

Indstilling:

Direktionen indstiller:

- At bestyrelsen godkender kvartalsregnskab pr. 31.03.2020

Beslutning:

Godkendt.

Punkt 6: (LUKKET PUNKT)**Punkt 7: Eventuelt**

Sagsbehandler: Steen Lindhardt

Sagsfremstilling

Herunder kan intet besluttes, medmindre den samlede bestyrelse vedtager andet eller hvis bestyrelsesformanden anmoder bestyrelsen om at optage et specifikt punkt til beslutning, alternativt at samme er besluttet i forbindelse med bestyrelsens godkendelse af dagsordenen i begyndelsen af bestyrelsesmødet.

Punkt 8: Godkendelse af referat og underskrift

Sagsbehandler: Steen Lindhardt

Sagsfremstilling

Direktøren/referenten oplæser dagsordens enkelte punkter i overskrift og den tilhørende beslutning for hvert punkt. Herefter godkender bestyrelsen referatet som endeligt og godkendt, ved deres underskrift. Bestyrelsesmedlemmer, som er fraværende, er pligtig jævnfør Bestyrelsens forretningsorden, efterfølgende at gennemlæse referatet og underskrive med tilføjelsen "Læst".

Sagens bilag

Intet bilag

Indstilling

Direktionen indstiller, at:
Referatet godkendes som gennemgået af referenten.

Beslutning

Godkendt.