

Referat af bestyrelsesmøde i NKE-Elnet A/S torsdag den 10. september 2020 kl. 12.30. Mødet gennemføres elektronisk.

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

Fraværende:

Referent: Grethe Karsum

Dagsorden:

Offentlige:

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. 30.06.2020.....	3
Punkt 7: Eventuelt	4
Punkt 8: Godkendelse af referat og underskrift.....	4
Lukkede:	
Punkt 6:.....	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

Grethe Karsum valgtes 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 pr. 31.07.2020.

Det samlede godkendte anlægsbudget foreslås ændret fra kr. 8.125.000 til kr. 9.682.457, som følge af nye projekter og en revision af det forventede omkostningsbillede for et par af de eksisterende:

- Fasanvej/Agorahaverne er en ny udstykning af 120 boliger, som kræver en ny transformerstation
- Udskiftning af defekt 10kV kabel mellem transformerstationerne Kanalvej og Femøvej.

Og hertil forhøjede omkostninger til færdiggørelse af netovervågnings systemet, hvor kommunikationsdelen har givet udfordringer og til færdiggørelse af vores asset management system, hvor vi arbejder med korrektion af fejldata, udvikle nye vedligeholdelses- og reparationssystem/-blanketter som er app baseret. Denne del skal understøtte vores beslutningsgrundlag for fremtidige investeringer i elnettet.

Sagens bilag

- Drifts- og anlægsrapport pr. 31. august 2020.
- Anlægsbudget 2020, revideret pr. 31.07.2020

Indstilling

Direktionen indstiller at:

- Bestyrelsen tager drifts- og anlægsrapporten til efterretning
- Bestyrelsen godkender det reviderede anlægsbudget

Beslutning

Drifts- og anlægsrapporten er taget til efterretning og budgetjusteringer pr. 31.07.2020 er godkendt.

Punkt 5: Kvartalsregnskab pr. 30.06.2020

Sagsbehandler: Vibeke Woetmann Hansen

Sagsfremstilling:

Til orientering for bestyrelsen vil der på mødet blive gennemgået kvartalsregnskab pr. 30.06.2020. Kvartalsregnskabet vil være udarbejdet på basis af en afstemt og i store træk periodiseret bogføring.

Sagens bilag:

- Kvartalsregnskab pr. 30.06.2020

Indstilling:

Direktionen indstiller:

- At bestyrelsen godkender kvartalsregnskab pr. 30.06.2020

Beslutning:

Godkendt.

Punkt 6:**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 direktøren/referenten.

Beslutning

Godkendt.

Mødedeltagernes underskrift

Niels True

Godkendt elektronisk på mødet

Daniel Lillerøi

Godkendt elektronisk på mødet

Helle Jessen

Godkendt elektronisk på mødet

Per Sørensen

Godkendt elektronisk på mødet

Lars Erik Clausen

Godkendt elektronisk på mødet

Robert Hansen

Godkendt elektronisk på mødet

Torben Larsen

Godkendt elektronisk på mødet

Michael Keis

Godkendt elektronisk på mødet
