

Referat af bestyrelsesmøde i NKE-Elnet A/S torsdag den 12. november 2020 kl. 12.30, Hotel Kirstine, Købmagergade 20, Næstved

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

Fraværende: Lars Erik Clausen

Referent: Grethe Karsum

Dagsorden:

Offentlig

Punkt 1: Valg af referent	2
Punkt 2: Godkendelse af dagsorden.....	2
Punkt 3: Godkendelse af fællesdagsorden.....	2
Punkt 4: Budgetopfølgning pr. 30.09.2020	3
Punkt 5: Budget 2021 – drift, anlæg og likviditet.....	3
Punkt 6: Meddelelser fra bestyrelsesformand og direktion.....	4
Punkt 7: Drifts- og anlægsrapportering.....	5
Punkt 9: Eventuelt	6
Punkt 10: Godkendelse af referat og underskrift.....	6
Øvrige	
Punkt 8:.....	6

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

Som referent valgtes Grethe Karsum.

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: Budgetopfølgning pr. 30.09.2020

Sagsbehandler: Vibeke Woetmann Hansen og Steen Lindhardt

Sagsfremstilling:

Til orientering for bestyrelsen vil der på mødet blive gennemgået kvartalsregnskab pr. 30.09.2020. Kvartalsregnskabet vil være udarbejdet på basis af en afstemt og i store træk periodiseret bogføring.

Sagens bilag:

Kvartalsregnskab pr. 30.09.2020

Indstilling:

Direktionen indstiller:

- At bestyrelsen godkender kvartalsregnskab pr. 30.09.2020

Beslutning

Godkendt.

Punkt 5: Budget 2021 – drift, anlæg og likviditet

Sagsbehandler: Steen Lindhardt

Sagsfremstilling

Budgettet er udarbejdet med et forventet salg på kWh 101.142.000, fordelt på 17.610 målere.

Indtægtsrammen for 2021 forventes først endelig kendt i foråret 2021, jf. udmelding fra Forsyningstilsynet. Derfor er budget 2021 udarbejdet med udgangspunkt i en estimeret indtægtsramme, udfra den nuværende ramme og kendte omkostninger og korrigeret for særlige poster, herunder omsætning til det overliggende net. Energispareforpligtigheden er tillige ophørt for netselskabet pr. 31.12.2020 hvorfor denne del tillige udgår i budget 2021. Med ovenstående ændringer er indtægtsrammen for 2021 estimeret til kr. 22,7 mio. I tillæg hertil er indarbejdet kr. 2,5 mio. i tarifferne, som opkrævning af en del af underdækningen, der pr. 31.12.2019 udgør kr. 8,4 mio. Der er fortsat usikkerhed om såvel indtægtsrammer som underdækningen, idet Forsyningstilsynet ikke er færdig med at behandle reguleringsregnskabet for 2019, ligesom reguleringsregnskab 2018 først er afgjort i år. Det bevirker at vores opgjorte indtægtsrammer og underdækning er behæftet med mindre usikkerheder.

Selskabet har i budget 2021 indarbejdet tidsdifferentierede tariffer startende pr. 01.04.2021, hvilket betyder, at der vil være 3 tariffer for transporten af el. Det er en del af hele branchens metode til at påvirke en delvis udjævning af el forbruget henover døgnet 24 timer, så der undgås at elforbruget kan overstige kapaciteten i enkelte tidsrum i døgnet. En udjævning vil betyde mindre investeringer i forbindelse med den grønne omstilling, til udvidelse af netkapaciteten.

Tarifferne anbefales derfor som følger priser excl. moms

Fra 01.04.2021 - 31.12.2021

Variabel tariffer (øre/kWh)

Kunde typer	Tarif ejer	Lav	Høj	Spids
B- høj	NKE-Elnet	0,95	3,18	6,04
	+ tillæg over. Net	1,45	2,94	4,57
	I alt	2,40	6,12	10,61
B-lav	NKE-Elnet	3,00	6,63	10,78
	+ tillæg over. Net	1,45	2,94	4,57
	I alt	4,45	9,57	15,35
C-kunder	NKE-Elnet	13,26		39,14
	+ tillæg over. Net	1,45		4,57
	I alt	14,71	-	43,71

Tarifferne er fastsat ved brug af Dansk Energis Tarifmodel 2.0, som er metode godkendt hos Forsyningstilsynet og Energinet og bygger på elforsyningslovens prisbestemmelser og grundlæggende principper som vandfaldsprincip, omkostningsægthed/rimelighed, kollektivitet og enkelthed. De reviderede tariffer skal anmeldes med 4 måneders varsel i den fælles Datahub.

Budgettet og de prisdifferentierede tariffer bliver gennemgået på mødet.

Sagens bilag

- Budget 2021, drifts- og investeringsbudget.

Indstilling

Direktionen indstiller at:

- Bestyrelsen godkender Budget 2021 inkl. anlægsbudget
- Bestyrelsen godkender de budgetterede takster for 2021.

Beslutning

Budget 2021 inkl. anlægsbudget godkendes.

De budgetterede takster for 2021 godkendes. Forbrugerne orienteres om indførelse af tidsdifferentierede tariffer.

Punkt 6: Meddelelser fra bestyrelsesformand og direktion

Sagsbehandler: Steen Lindhardt

Sagsfremstilling

På bestyrelsesmødet orienteres om følgende punkter;

- 'Markedsmæssighed' (Transfer Pricing) og lovforslag om krav til indsendelse af TP dokumentation med årsrapporten til skattemyndighederne.
- Stikprøvekontrol af intern overvågning
- Elnettets kapacitet og regeringens planer for den grønne omstilling (flere varmepumper og elbiler)
- Energistyrelsens bekendtgørelser (høringsfase) for implementering af el-direktivet

Indstilling

Direktionen indstiller at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Bestyrelsen åbner punktet (må offentliggøres).

Punkt 7: 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. 30.09.2020.

Det reviderede anlægsbudget foreslås ændret til kr. 9.606.151, som følge af nye projekter og en revision af det forventede omkostningsbillede for et par af de eksisterende. I den vedlagte oversigt over forventet anlægsinvesteringer er medtaget nye projekter, f.eks. ny transformerstation ved Affaldplus og diverse andre nye anlæg. Enkelte projekter er udskudt til 2021 for at gøre plads til de ændrede opgaver.

Sagens bilag

- Drifts- og anlægsrapport pr. 2. november 2020.
- Anlægsbudget 2020, revideret pr. 2. november 2020

Indstilling

Direktionen indstiller at:

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

Beslutning

Det reviderede anlægsbudget godkendes og anlægsrapporten tages til efterretning.

Punkt 8: Lukket punkt

Punkt 9: 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 10: 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

Signeret

Daniel Lillerøi

Signeret

Helle Jessen

Signeret

Per Sørensen

Signeret

Lars Erik Clausen

Robert Hansen

Signeret

Torben Larsen

Signeret

Michael Keis

Signeret
