

# Referat af bestyrelsesmøde i NKE-Elnet A/S torsdag den 28. januar 2021 kl. 12.30. Mødet gennemførtes elektronisk.

---

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

**Fraværende:**

**Referent:** Grethe Karsum

## Dagsorden:

Offentlig:

Punkt 1: Valg af referent .....	2
Punkt 2: Godkendelse af dagsorden.....	2
Punkt 3: Godkendelse af fællesdagsorden.....	2
Punkt 5: Drifts- og anlægsrapportering.....	3
Punkt 7: Eventuelt .....	4
Punkt 8: Godkendelse af referat og underskrift.....	4
Lukket:	
Punkt 4: (lukket punkt).....	3
Punkt 6: (lukket punkt).....	3

## Punkt 1: Valg af referent

Sagsbehandler: Niels True

### Sagsfremstilling

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

### Indstilling

Bestyrelsesformanden indstiller, at følgende vælges som referent:

- Grethe Karsum

### 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: (lukket punkt)**

## **Punkt 5: 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. 30.11.2020. Vi er i fuld gang med at afslutte årsregnskabet og følgelig er der ikke opgjort endelige tal pr. 31.12.2020 endnu.

Det estimerede anlægsbudget for 2020 forventes at lande i niveauet kr. 9,0 mio. og dermed lidt under det seneste godkendte budget på kr. 9,6 mio., primært som følge af enkelte projekter der skubbes til 2021, for at færdiggøre andre opgaver i 2020.

Der ansøges ikke om godkendelse af revideret anlægsbudget for 2020 grundet det sene tidspunkt. Og for budget 2021 forventes næste bestyrelsesmøde at indeholde et revideret anlægsbudget med de kendte projekter og tilhørende økonomi.

### **Sagens bilag**

- Drifts- og anlægsrapport pr. 19. januar 2021.
- Anlægsbudget 2020, estimeret pr. 19. januar 2021

### **Indstilling**

Direktionen indstiller at:

- Bestyrelsen tager orienteringen om driftsrapport og anlægsbudget forventninger 2020 til efterretning.

### **Beslutning**

Drifts- og anlægsrapporten samt anlægsbudget forventninger 2020 taget til efterretning.

## **Punkt 6: (lukket punkt)**

## Punkt 7: Eventuelt

Sagsbehandler: Steen Lindhardt

Intet.

## Punkt 8: Godkendelse af referat og underskrift

Sagsbehandler: Steen Lindhardt

### Sagsfremstilling

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.