

# Referat af bestyrelsesmøde i NKE-Elnet A/S

## torsdag den 25. marts 2021 kl. 12.30.

---

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

**Fraværende:** Per Sørensen deltog ikke i punkt 4.

**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: Årsrapport 2020 med tilhørende revisionsprotokollat.....	3
Punkt 5: Meddelelser fra bestyrelsesformanden og direktion .....	3
Punkt 6: Scenarieplanlægningsværktøj – den grønne omstilling (strategisk fokuspunkt).....	4
Punkt 7: Eventuelt .....	5
Punkt 8: Godkendelse af referat og underskrift.....	5

## Punkt 1: Valg af referent

Ansvarlig: Niels True

### Sagsfremstilling

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

### Indstilling

Bestyrelsesformanden indstillet, at følgende vælges som referent:

- Grethe Karsum

### Beslutning

Som referent valgtes Grethe Karsum.

## Punkt 2: Godkendelse af dagsorden

Ansvarlig: Steen Lindhardt

### Indstilling

Direktionen indstiller, at dagsordenen godkendes.

### Beslutning

Godkendt.

## Punkt 3: Godkendelse af fællesdagsorden

Ansvarlig: Steen Lindhardt

### Indstilling

Direktionen indstiller, at fællesdagsordenen godkendes.

### Beslutning

Godkendt.

## Punkt 4: Årsrapport 2020 med tilhørende revisionsprotokollat

Ansvarlig: Steen Lindhardt og Vibeke Woetmann Hansen

### Sagsfremstilling

På bestyrelsesmødet vil Årsrapport 2020 og revisionsprotokollatet blive gennemgået af revisor Michael N.C. Nielsen fra EY og fremlagt til bestyrelsens godkendelse.

Underskrifter på sagens bilag foretages elektronisk efter bestyrelsesmødet.

### Sagens bilag

- NKE-Elnet A/S - Årsrapport 2020
- Revisionsprotokollat for 2020
- Ansvarsprotokollat

### Indstilling

Direktionen indstiller at bestyrelsen

1. godkender Årsrapport 2020 og oversender til generalforsamlingens godkendelse og
2. ved sin underskrift tager revisionsprotokollatet til efterretning
3. ved sin underskrift tager ansvarsprotokollatet til efterretning

### Beslutning

Godkendt som indstillet.

## Punkt 5: Meddelelser fra bestyrelsesformanden og direktion

Ansvarlig: Steen Lindhardt

### Sagsfremstilling

På bestyrelsesmødet orienteres om følgende

- Andel (tidl. SEAS-NVE) giver kr. 400 mio. i rabat til netkunderne i Cerius. NKE-Elnet videregiver rabatten for forbrugerne i eget forsyningsområde, ca. kr. 2,7 mio.
- Afgørelse om Indtægtsramme for 2021, effektiviseringskrav og krav for utilstrækkelig leveringskvalitet.
  - Effektiviseringskrav kr. 50.000 for 2021 + 2022
  - Krav for utilstrækkelig leveringskvalitet er kr. 0
- Net overvågningssystem er færdigt og taget i brug (strategisk fokusområde: digitalisering, forsyningsikkerhed)

### Indstilling

Direktionen indstiller at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

**Beslutning**

Taget til efterretning.

**Punkt 6: Scenarieplanlægningsværktøj – den grønne omstilling (strategisk fokuspunkt)**

Ansvarlig: Peder Hansen

**Sagsfremstilling**

Den grønne omstilling og i særdeleshed de massive forventninger til et meget forhøjet brug af el, samt transportbehovet af el stiller store krav til distribution og transformation af strømmen, på tværs af lande-, regioner og kommunegrænser. Men samtidig også inden for højspænding, mellemspænding og lavspændingssegmenterne, hvor det især er forventningen, at netselskaberne kan stille den nødvendige transport kapacitet til rådighed til en fortsat lav/konkurrencedygtig pris.

Udfordringerne er store og der er i medierne og fra interesseorganisationer udmeldt behov for nyinvesteringer i svimlende summer til at kunne omlægge og styrke det nuværende ledningsnet, til transport af strøm – både fra de mange nye store VE-anlæg (solcelleparker, vindmølleparker mm) der er og fortsat etableres, men også ud til de enkelte virksomheder og kunder, hvor den øgede elektrificering af især elbiler og varmepumper forudses at give udfordringer.

I NKE-Elnet har vi derfor igennem nogen tid arbejdet med Asset Management planlægningsværktøj fra Utiligize, for at styrke beslutningsprocesserne i forhold til et evt. behov for udvidelse eller styrkelse af vores net og transformerstationer med mere. Der er nødvendigt for at sikre grundigt kendskab til status Quo på vores net, for at kunne kvalificere det løbende behov for vedligeholdelse og stille kvalificerede forslag til hvordan vi investerer bedst og klogest muligt – for at sikre fremtidens elnet i Næstved og forsyningssikkerheden fremadrettet.

På mødet fremvises værktøjet, som vi lige er ved at tage i brug, med fokus på nogle af de fremtidige emner, som vi tidligere har drøftet i bestyrelsen, og hvorledes vores fremtidige investeringer bliver endnu mere datadrevne og scenarie baseret. Vi kommer ind på bl.a.:

- Kapacitet / udnyttelsesgrad
- Udrulning af elbiler
- Udvikling varmepumper

**Indstilling**

Direktionen indstiller at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

**Beslutning**

Taget til efterretning.

## **Punkt 7: Eventuelt**

Ansvarlig: 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**

Ansvarlig: 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.