

# Referat af bestyrelsesmøde i NKE-Elnet A/S

torsdag den 29. april 2021 kl. 12.30. Mødet gennemføres elektronisk.

---

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

**Fraværende:**

**Referent:** Steen Lindhardt

## Dagsorden:

Offentlig

Punkt 1: Valg af referent .....	2
Punkt 2: Godkendelse af dagsorden.....	2
Punkt 3: Godkendelse af fællesdagsorden.....	2
Punkt 4: Kvartalsregnskab pr. 31.03.2021.....	3
Punkt 5: Drifts- og anlægsrapportering.....	3
Punkt 7: Eventuelt .....	4
Punkt 8: Godkendelse af referat og underskrift.....	4
Øvrige	
Punkt 6:.....	4

## 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

Bestyrelsesformanden foreslog at Steen Lindhardt blev valgt som referent. Godkendt.

## 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: Kvartalsregnskab pr. 31.03.2021

Ansvarlig: Vibeke Woetmann Hansen

### Sagsfremstilling:

Til orientering for bestyrelsen vil der på mødet blive gennemgået kvartalsregnskab pr. 31.03.2021. Kvartalsregnskabet vil være udarbejdet på basis af en afstemt og i store træk periodiseret bogføring.

### Sagens bilag:

Kvartalsregnskab pr. 31.03.2021.

### Indstilling:

Direktionen indstiller:

- At bestyrelsen godkender kvartalsregnskab pr. 31.03.2021

### Beslutning:

Godkendt.

## Punkt 5: Drifts- og anlægsrapportering

Ansvarlig: Steen Lindhardt

### Drifts- og anlægsrapportering

#### Sagsfremstilling

Vi har udarbejdet både en afsluttende orientering om budget 2020 anlægsinvesteringer og en for 2021 anlægsinvesteringerne. Dette primært grundet skifte til en mere aggregeret form i 2021, da mange sager i elnet består af mindre enkeltposter – såsom enkelte kabelskabe mm. Det giver ikke den store værdi at fokusere på de helt små enkeltdele.

Vi noterer flere nye stationer, som følge af udvidelser hvilket er glædeligt og samme bevirker en forøgelse af investeringsbudgettet, ligesom en del poster er overført fra 2020 budgettet, hvor vi ikke nåede i mål, da andre opgaver blev vurderet mere presserende.

#### Forsyningstilsynets afgørelsesudkast – omkostninger til realisering af energibesparelser 2019

Selskabet har modtaget udkast i høring og har fået en påtale for ikke at have udarbejdet prisblad for dokumentation af markedsmæssighed i aftalen mellem NK-Service A/S og NKE-Elnet A/S. Det drejer sig om ca. kr. 65.000 i alt. Der er ingen økonomiske konsekvenser og selve energispareordningen er tillige stoppet pr. 31.12.2020.

#### Sagens bilag

- NKE-Elnet, Drifts- og anlægsrapport afslut 2020
- NKE-Elnet, afsluttende opfølgning\_anlæg2020
- NKE-Elnet, Drifts- og anlægsrapport 2021
- NKE-Elnet, anlægsbudgetopfølgning 2021

## Indstilling

Direktionen indstiller at:

- Bestyrelsen tager orienteringen om driftsrapport og anlægsbudget vedrørende 2020 til efterretning.
- Bestyrelsen tager orienteringen om driftsrapport og anlægsbudget vedrørende 2021 til efterretning og
- Bestyrelsen godkender ændringer og forhøjelse af anlægsbudget 2021, jævnfør bilag.

## Beslutning

Drifts- og anlægsrapport 2020 blev herefter taget til efterretning.

Anlægsrapport 2021 blev herefter taget til efterretning.

Budgetændringerne 2021 pr. 22.04.2021 godkendes.

## Punkt 6:

## 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.

TL: Ladestandere til elbiler, hvad gør boligselskaberne.

## 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.

**Mødedeltagernes underskrift**

Niels True

Godkendt elektronisk

Daniel Lillerøi

Godkendt elektronisk

Helle Jessen

Godkendt elektronisk

Per Sørensen

Godkendt elektronisk

Lars Erik Clausen

Godkendt elektronisk

Robert Hansen

Godkendt elektronisk

Torben Larsen

Godkendt elektronisk

Michael Keis

Godkendt elektronisk