

# Referat af bestyrelsesmøde i NKE-Elnet A/S torsdag den 17. juni 2021 kl. 12.30, Lagunen, Ved Fjorden 18, Næstved

---

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

**Fraværende:** Michael Keis, Lars Erik Clausen

**Referent:** Grethe Karsum

## Dagsorden:

Punkt 1: Valg af referent .....	2
Punkt 2: Godkendelse af dagsorden.....	2
Punkt 3: Godkendelse af fællesdagsorden.....	2
Punkt 4: Drifts- og anlægsrapportering (investeringsbudget opfølgning) .....	3
Punkt 5: Eventuelt .....	3
Punkt 6: Godkendelse af referat og underskrift.....	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

Som referat 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: Drifts- og anlægsrapportering (investeringsbudget opfølgning)

Ansvarlig: Steen Lindhardt

### Sagsfremstilling

I sagens bilag er drifts- og anlægsrapporten samt budgetopfølgningen på anlægsinvesteringer. Vi har tidligere godkendt overførsel af igangsatte projekter i 2020 til færdiggørelse i 2021, og i denne sag fremlægger vi både lidt fordyrelser, da vi er blevet lidt klogere på omkostningerne ved udskiftning af mellemspændingsanlæggene samt planlagte udskiftninger, som må skubbes til næste år grundet høj aktivitet i bl.a. gadebelysningsområdet.

### Sagens bilag

- NKE-Elnet, Drifts- og anlægsrapport 2021
- NKE-Elnet, anlægsbudgetopfølgning 2021

### Indstilling

Direktionen indstiller at:

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

### Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Ændringer og forhøjelse af anlægsbudget 2021 blev godkendt.

## Punkt 5: 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 6: Godkendelse af referat og underskrift**

Ansvarlig: 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 referenten.

### **Beslutning**

Godkendt.