

Referat af bestyrelsesmøde i NKE-Elnet A/S torsdag den 9. september 2021 kl. 12.30, Ved Fjorden 18, 4700 Næstved

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

Fraværende: Helle Jessen, Per Sørensen og Torben Larsen

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.....	3
Punkt 5: Kvartalsregnskab pr. 30.06.2021.....	3
Punkt 6: (LUKKET)	4
Punkt 7: Eventuelt	4
Punkt 8: 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 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: Drifts- og anlægsrapportering

Ansvarlig: Steen Lindhardt

Sagsfremstilling

I sagens bilag er drifts- og anlægsrapporten samt budgetopfølgningen på anlægsinvesteringer.

Nyt fra myndighederne

Ny Netaktivitetsbekendtgørelse er på vej og lægger op til, at indkøb af el til dækning af nettab skal være baseret på et forudgående udbud – gældende fra 1. januar 2022. Det skal være elspotprisen + en fast markup. Det kan via særligt udbud/særlig kontrakt godt være tale om grøn strøm.

Ny elforsyningslov har været i høring og skal godkendes i efteråret 2021, gældende fra 01.01.2022. Forsyningstilsynet skal udarbejde vejledninger i efteråret. Det ser ud til der kan komme krav om særlig kompetence og uafhængighedsregler (Fit & Proper) for bestyrelsesmedlemmer og krav om 2 uafhængige medlemmer/formand mm (fra den nuværende konstellation). Der gives en præsentation af de opmærksomhedspunkter, som Dansk Energi har formidlet på webinar primo juli 2021.

Sagens bilag

- NKE-Elnet, Drifts- og anlægsrapport 09.09.2021
- NKE-Elnet, anlægsbudgetopfølgning 09.09.2021

Indstilling

Direktionen indstiller at bestyrelsen:

- tager driftsrapport og anlægsbudget vedrørende 2021 til efterretning og
- godkender ændringer og forhøjelse af anlægsbudget 2021

Beslutning

Drifts- og anlægsbudgettet vedrørende 2021 taget til efterretning.
Ændring og forhøjelse i anlægsbudgettet 2021 godkendt.

Punkt 5: Kvartalsregnskab pr. 30.06.2021

Ansvarlig: Vibeke Woetmann Hansen

Sagsfremstilling

Til orientering for bestyrelsen vil der på mødet blive gennemgået kvartalsregnskab pr. 30.06.2021. Kvartalsregnskabet vil være udarbejdet på basis af en afstemt og i store træk periodiseret bogføring.

Sagens bilag

Kvartalsregnskab pr. 30.06.2021

Indstilling

Direktionen indstiller:

- At bestyrelsen godkender kvartalsregnskab pr. 30.06.2021

Beslutning

Godkendt.

Punkt 6: (LUKKET)

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

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.