

Referat af bestyrelsesmøde i NKE-Elnet A/S torsdag den 4. november 2021 kl. 12.30, Ved Fjorden 18, Næstved

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

Fraværende: Robert Hansen

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. 30.09.2021.....	3
Punkt 6: Budget 2022 – drift, anlæg og likviditet.....	4
Punkt 7: (LUKKET)	5
Punkt 8: Eventuelt	5
Punkt 9: Godkendelse af referat og underskrift.....	6

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. Der er få ændringer i investeringsbudgettet, en lidt højere omkostning til transformerstationen vi har etableret ved Stacy's Diner og udskiftning/nye kabelskabe hvor især nye tilslutninger har krævet flere kabelskabe end forventet. Dette har bevirket, at vi har måttet omprioritere ressourcerne så mindre vedligeholdelse på transformerhuse end forventet ved budgetlægningen.

Nyt fra myndighederne

Selskabet har fået godkendt nylig indsendte Risiko – og Sårbarhedsanalyse (ROS), som er udarbejdet i medfør af bekendtgørelse 819 af 14. august 2019. Analysen afdækker en række risikoelementer i forudbestemte scenarier og netselskabet skal så forholde sig til relevans, risiko og konsekvens ved hvert element. Det er Energistyrelsens Beredskabsfunktion, som er myndighed.

Derimod har vi så IKKE fået godkendt den Sammenfattede Beredskabsplan for it-beredskabet og det almene beredskab, som skal udarbejdes i medfør af bekendtgørelse 820 af 14. september 2019. Vi har ikke været omhyggelig nok med henvisninger til ROS rapporten (2019 vs. 2021) og andre mindre mangler – vi har ny frist til 15. november 2021 med indsendelse af ny plan til myndigheden (samme som ovenfor).

Sagens bilag

- NKE-Elnet, Drifts- og anlægsrapport 04.11.2021
- NKE-Elnet, anlægsbudgetopfølgning 04.11.2021

Indstilling

Direktionen indstiller at bestyrelsen:

- tager driftsrapport og anlægsbudget pr. 04.11.2021 til efterretning og
- godkender ændringer og forhøjelse af anlægsbudget 2021 pr. 04.11.2021

Beslutning

Driftsrapporten blev taget til efterretning.

Ændringer og forhøjelse af anlægsbudget 2021 pr. 04.11.2021 godkendes.

Punkt 5: Kvartalsregnskab pr. 30.09.2021

Ansvarlig: Vibeke Woetmann Hansen

Sagsfremstilling

Til orientering for bestyrelsen vil der på mødet blive gennemgået kvartalsregnskab pr. 30.09.2021. Kvartalsregnskabet vil være udarbejdet på basis af en afstemt og i store træk periodiseret bogføring.

Sagens bilag

Kvartalsregnskab pr. 30.09.2021

Indstilling

Direktionen indstiller:

- At bestyrelsen godkender kvartalsregnskab pr. 30.09.2021

Beslutning

Korrigeret kvartalsregnskab udsendes sammen med referatet.
Godkendt.

Punkt 6: Budget 2022 – drift, anlæg og likviditet

Ansvarlig: Vibeke Woetmann Hansen

Sagsfremstilling

Budgettet er udarbejdet med et forventet salg på kWh 105.613.000, fordelt på 17.765 målere. Det er en stigning i kWh på godt 4 % iforhold til budget 2021, primært grundet flere forbrugere.

Der er indregnet et nettab i ledningsnettet og særligt transformerstationer på 3,3%, svarende til kWh 3.467.000 i ledningsnet. Således udgør det samlede transporterede/købte antal kWh 108.844.000 i 2022.

Der er kommet ny lovgivning, så nettab skal i udbud fra 01.01.22, dog kender vi ikke betingelserne og har derfor indarbejdet estimerede priser på el – og i 2022 forventes et væsentligt højere prisniveau, op imod 85% højere end i 2021. Baggrunden er udløb af en puljekontrakt pr. 31.12.2021 og de generelle meget høje priser på el, som har kendetegnet markedet især siden forsommeren 2021.

Indtægtsrammen for 2022 forventes først endelig kendt ved udgangen af 2021, hvorfor der kan være behov for at genberegne budget 2022 – baseret på endelige indtægtsrammer. Det foreliggende budget 2022 er estimeret ud fra den nuværende ramme - 2021 og kendte omkostninger og korrigeret for særlige poster herunder omsætning til det overliggende net.

Selskabet har i budget 2022 fortsat med de tidsdifferentierede tariffer og reguleringen i de nuværende tariffer sker pr. 01.04.2022, da foreskrifterne for regulering af tariffer foreskriver en varslingsperiode på op til 4 måneder, således at elhandlerne kan varsko kunderne. Tarifændringer foretages i den fælles datahub.

Tarifferne er fastsat ved brug af Dansk Energis Tarifmodel 2.0, som er metode godkendt hos Forsyningstilsynet og Energinet og bygger på elforsyningslovens prisbestemmelser og grundlæggende principper som vandfaldsprincip, omkostningsægthed/rimelighed, kollektivitet og enkelthed.

Investeringerne i 2022 andrager 9,6 mio. kr. hvor især 10 kV netaktiverne prioriteret, herunder ny transformerstation til elbusser og udskiftning af mellemspændingsanlæg og udskiftning af ældre olieholdige kabler. For 0,4 kV nettet er der primært tale om udskiftning af kabelskabe af ældre dato.

Budgettet og de prisdifferentierede tariffer bliver gennemgået på mødet.

Sagens bilag

- Budget 2022, drifts- og investeringsbudget
- Tariffbilag 2022 - EFTERSENDES

Indstilling

Direktionen indstiller at:

- Bestyrelsen godkender Budget 2022, driftsbudget, investeringsbudget og takster.

Beslutning

Indstillingen ændres til:

- Bestyrelsen tager budgettet til orientering, men fastholder de nugældende takster indtil nyt revideret budget 2022 foreligger
- Bestyrelsen godkender anlægsbudgettet 2022
- Bestyrelsen godkender, at direktionen fremlægger nyt revideret budget 2022 på bestyrelsesmøde først i det nye budgetår, eller på et tidligere bestyrelsesmøde

Godkendt som indstillet.

Punkt 7: (LUKKET)

Punkt 8: 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 9: 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.