

# Referat af bestyrelsesmøde i NKE-Elnet A/S torsdag den 10. februar 2022 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:** Bent Blom 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: Meddelelser fra formand og direktion.....	3
Punkt 5: Budget 2022 – drift, anlæg og likviditet.....	3
Punkt 6: Forslag til øget investeringer i Forsyningsledning.....	5
Punkt 7: Budgetopfølgning – og investeringsopfølgning 2021 samt orientering om driften siden sidst.....	6
Punkt 8: (LUKKET) .....	7
Punkt 9: Eventuelt .....	8
Punkt 10: Godkendelse af referat og underskrift.....	8

## 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: Meddelelser fra formand og direktion

Ansvarlig: Steen Lindhardt

### Sagsfremstilling

Der er følgende orienteringspunkter som bliver præsenteret på bestyrelsesmødet:

- Ny Elforsyningslov er vedtaget 21. december 2021
  - Separat formandskab ifht koncernbestyrelsen, separate bestyrelsesmøder
- Energistyrelsen: ny model for leveringskvalitet (netselskaber) på vej
- Forsyningstilsynet har udsendt afgørelse om:
  - Indtægtsramme for 2020
  - Effektiviseringskrav for 2022
- Den ophørte energispareordning (pr. 31.12.2020) har været underlagt stikprøvekontrol
- Kvalitetsledelsessystemet er godkendt pr. medio januar 2022 og gældende for 2 år

### Indstilling

Direktionen indstiller;

- At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

### Beslutning

Taget til efterretning.

## Punkt 5: Budget 2022 – drift, anlæg og likviditet

Ansvarlig: Steen Lindhardt

### Sagsfremstilling

Budget 2022 sagen er en genoptagelse af sag nr. 6, fra bestyrelsesmødet den 4. november 2021, hvor alene anlægsbudgettet for 2022 blev godkendt. Godkendelse af driftsbudget og tariffer blev udsat indtil den estimerede indtægtsramme kunne efterprøves, for at undgå negative korrektioner i de kommende 5 år. Og især år 2022 er et meget vigtigt år, da det er sidste år i den første 5 års reguleringsperiode (2018-2022) som vi bliver benchmarket på og herefter vil der ske yderligere tiltag gældende for de næste 5 år (2023-2027). Sagt med andre ord – vi skal ramme inden for skiven – også selvom vi ikke kender samme – for at undgå yderligere stramninger.

Vi har den 22. december 2021 modtaget Forsyningstilsynets udmelding om den foreløbige indtægtsramme for 2022 – udvisende 21.737.816 kr. Vi har samtidig bedt vores revisionselskab EY om en estimering baseret på vores kendte investeringer og aktivitetsgrundlag og der lyder en estimering på indtægtsrammen for 2022 på 23.896.111 kr. Den store forskel skyldes alene at Forsyningstilsynet er bagudskuende hvorimod EY medtager de forventede aktiviteter i budgetåret. Og det er samme vilkår som reguleringsregnskabet

opgøres efter. På toppen af den forventede indtægtsramme fra EY har vi tillagt en opkrævning af den underdækning vi har oparbejdet i tidligere år – på 1.500.000 kr.

Det bevirker en samlet indtægtsramme på ca. 25,4 mio. kr. og det er eksklusiv det overliggende net, som udgør i budget2022 en forventet indtægt på ca. 2,9 mio. Samlet forventet indtægtsramme er derfor 28,3 mio. kr.

Det oprindelige budgetforslag er udarbejdet med en forventet samlet indtægt på 28,0 mio. kr. og derfor vurderes der ikke et behov for at ændre på de oprindelige indtægter og de foreslåede tariffer og sagen genfremstilles derved til godkendelse som oprindeligt. Der er foretaget et par reguleringer i den oprindelige tekst, markereret med gennemstregning og fed skrift hvor nyt.

*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, 15.06.2022 da foreskrifterne for regulering af tariffer foreskriver en varslingperiode 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**

1. Budget 2022, drifts- og investeringsbudget
2. Tariffbilag 2022\_pr 16.06.2022

3. Forsyningstilsynet, Indtægtsramme for 2022 udsendt 22.december 2021
4. EY Indtægtsramme simulering, jf. mail af 13. december 2021

### Indstilling

Direktionen indstiller at:

- Bestyrelsen godkender driftsbudget 2022
- Bestyrelsen godkender de budgetterede takster for 2022.

### Beslutning

Godkendt som indstillet.

## Punkt 6: Forslag til øget investeringer i Forsyningsledning

Ansvarlig: Steen Lindhardt

### Sagsfremstilling

I tillæg til den allerede godkendte investeringsplan for budget 2022 har selskabet et ønske om at udskifte af vores 2 længste forsyningskabler. Det drejer sig om forsyningen fra Cerius st. Næstved (50/10KV ved Ladby), som er placeret på vej mod Slagelse. Det er fra den transformerstation, Næstved har fået det første forsyningskabel ind til byen i 1954, hvorefter Næstved Elværk er taget ud af drift. Kablerne er derfor 68 år i 2022. Det er 2 parallelle kabler på ca. 3,5 kilometer hver, i alt 7 kilometer af vores elnet, og er sat sammen med 46 muffe. De 2 gamle kabler er hovedforsyning ind i vores net til 2 af vores 10KV stationer ved havnen og er derfor vigtige kabler, der kan få store konsekvenser for os når de begynder at fejle.

Kablerne er gamle olieholdige og opbygget af en kerne af kobber, bly og mindre mængde olie. Grundet vægten i kablet har det tilbage i tiden, ikke været muligt at håndtere større længder, hvilket betyder at kablerne er samlet i jorden – muffet sammen og dermed får man en større risiko for fejl på kablet.

De nye typer kabler der benyttes i dag er typisk aluminiumskabler og det er muligt at operere med længder på op til 1 km pr. strækning. Det vil betyde væsentlig færre muffe og dermed øge forsyningssikkerheden også grundet nye kabelstrækninger, der ikke har været belastet/udsat for slid.

Ved en udskiftning af det gamle olieholdige kabel, er det planen at fjerne det gamle olieholdige kabel – hvis økonomien tillader det. Det skal undersøges i tilbuds-/udbudsfasen, hvilken økonomi der tillægges for dette. Et olieholdigt kabel er klassificeret som miljøfarligt affald og skal behandles tilsvarende. Men set ud fra et miljøhensyn, vil det være forbundet med en sund portion ordentlighed at optage og fjerne dette, når der samtidig lægges nyt kabel.

Der forventes en udskiftningsperiode på ca. 2 måneder for opgravning, fjernelse og nedlægning af nyt kabel samt tilslutning og genetablering af fortov/vejstrækning fra Cerius stationen ved Ladby, ned igennem

Slagelsevej til havneområdet. I den periode vil vi kunne trække tilstrækkeligt kapacitet og spænding fra de 3 andre 50/10KV Cerius stationer, som føder vores 10KV elnet.

Der er estimeret en samlet omkostning på ca. XX, hvilket dog skal undersøges nærmere – herunder hvad omkostningen er ved fjernelse af det gamle olieholdige kabel. Og vi vil gerne foretage denne investering i 2022, dels grundet forsyningsikkerhed og grundet 2022 er sidste år i reguleringsperioden for elnetselskabet og dermed tæller investeringen med fra første år i en ny periode – det har betydning for vores økonomiske rammer vi får udmeldt af Forsyningstilsynet for den kommende reguleringsperiode 2023-2027.

Finansieringen af projektet kan ske ved indløsning af værdipapirer i selskabet. Formueplejen i Elnet har givet en forrentning i 2021 på 1,63%. Netselskaber får tillagt en forrentning af deres investeringer og for NKE-Elnet vil det være en forrentning på 3,66% (opgjort efter WACC – Weighted Average Cost of Capital metode) af denne investering og dermed noget bedre end hvad vi har placeret dele af vores formue til i dag.

Der vil naturligvis også være mulighed for at søge låneoptag via de traditionelle finansielle institutter.

Direktionen anbefaler derfor at bestyrelsen drøfter og beslutter om der skal igangsættes tilbudsindhentning og udbud, om udbuddet skal indeholde – evt. som option – fjernelse af det gamle olieholdige kabel samt om finansieringen skal ske via salg af værdipapirer eller ansøge om lån.

#### **Bilag:**

1. 1-kort over 10 KV

#### **Indstilling**

Direktionen indstiller:

- At bestyrelsen godkender igangsættelse af kabeludskiftningen forudsat at omkostningen ikke væsentlig overstiger XX. Hvis dette ikke er tilfældet, vil bestyrelsen blive forelagt projektøkonomien til godkendelse på et kommende bestyrelsesmøde.

#### **Beslutning**

Tilbuddet skal indeholde en option på fjernelse af eksisterende kabel.

Herefter godkendt som indstillet.

## **Punkt 7: Budgetopfølgning – og investeringsopfølgning 2021 samt orientering om driften siden sidst**

Ansvarlig: Steen Lindhardt

#### **Sagsfremstilling**

De foreløbige tal for 2021 er samlet i henholdsvis Budgetopfølgning 2021. Tallene mangler de endelige verificeringer/kontroller og gennemgang af revisionen, hvorfor der kan komme ændringer om end i forventet begrænset grad.

#### Budgetopfølgning 2021

De foreløbige tal udviser et samlet overskud på 2,5 mio. kr. mod et budget på 2,8 mio. kr. – se bilag 1 for forklaringer til de tallene bagved.

#### Investeringsbudgetopfølgning 2021

Investeringsbudget 2021 opfølgningen viser, at vi kom lidt over den forventede budgetrevision fra 4. nov. 2021 idet vi har brugt i alt 11,09 mio. kr. mod et budget på 10,81 mio. Der er lidt forskydninger men især antallet af nye opsatte målere (=nye kundetilslutninger og udskiftninger af defekte målere) har været højere. Til tallene medfølger en tekstforklaring – se bilag 2 og 3.

#### Overblik fra Driftsrapport 2022

Siden sidst har vi desværre oplevet 2 dage med driftsforstyrrelser i vores elnet, hvor kabelmuffe fejl forårsagede afbrydelser og lukkede for strømmen til 1.834 og 3.364 elkunder. Indkøb af el til nettab har været i lovpligtigt udbud og SK Energi vandt udbuddet da EnergiDanmark var ikke-konditionsmæssig. Omkostningen til el til nettab er desværre voldsomt stigende grundet de høje elpriser.

Vi har indgået aftale med Aidon om indkøb af el-målere til stort forbrug.

Læs mere i bilag 4 – Driftsrapportering 2022.

#### **Sagens bilag**

- Budgetopfølgning 2021 – foreløbig
- Investeringsbudgetopfølgning 2021 -forklaring, foreløbig
- Investeringsbudgetopfølgning 2021 -tal, foreløbig
- Driftsrapportering 2022

#### **Indstilling**

Direktionen indstiller at:

- Orienteringen tages til efterretning

#### **Beslutning**

Taget til efterretning.

### **Punkt 8: (LUKKET)**

## Punkt 9: 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.

Kenneth Hansen spurgte til samarbejde med Næstved Kommune ift. ladestandere. Hvordan er økonomien i det? Steen Lindhardt oplyste, at der er korrekt Elforsyningen har opsat ladestandere for Næstved Kommune, til brug for kommunens egne biler. Næstved Kommune har også forespurgt om forsyningen kan drifte standere. Der er ved at blive udarbejdet kontrakter for dette.

## Punkt 10: 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.