

# Referat af bestyrelsesmøde i NKE-Elnet A/S

torsdag den 23. juni 2022 kl. 12:30, Lagunen,  
Ved Fjorden 18, 4700 Næstved

---

**Bestyrelse:** Aligo Francis, Anders Gjesing, Brian Hornbek, Jane Nielsen, Kenneth Hansen, Lars Erik Clausen, Lars Juul Jensen, Lisbeth Bruun Henriksen, Robert Hansen

**Fraværende:**

## Dagsorden:

1: Valg af referent .....	2
2: Godkendelse af dagsorden .....	2
3: Godkendelse af fællesdagsorden .....	2
4: Orientering fra direktionen .....	2
5: Kvartalsregnskab - 1. kvartal 2022 (LUKKET) .....	4
6: Investeringsbudget opfølgning + driftsrapportering (LUKKET).....	4
7: Danske Bank portefølje rapport pr. 31.03.22 (LUKKET).....	4
8: Eventuelt .....	5
9: Godkendelse af referat og underskrift .....	5

## 1: Valg af referent

### 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.

## 2: Godkendelse af dagsorden

### Sagsfremstilling

### Indstilling

Direktionen indstiller, at dagsordenen godkendes.

### Beslutning

Godkendt.

## 3: Godkendelse af fællesdagsorden

### Sagsfremstilling

### Indstilling

Direktionen indstiller, at fællesdagsordenen godkendes.

### Beslutning

Godkendt.

## 4: Orientering fra direktionen

## Sagsfremstilling

### Status på ændringer i El-forsyningsloven

Lov om elforsyning blev ændret ved lov nr. 2605 af 28. december 2021.

I medfør af de vedtagne ændringer, er ministeren udstyret med – relativt vidtgående – bemyndigelser til at udstede bekendtgørelser, som udmønter loven.

For el-netvirksomheder er der særligt 4 emneområder, som vil få væsentlig indflydelse på virksomhedens ledelse og drift.

### Habilitet/funktionel adskillelse

Bestemmelserne har til formål at sikre, at ingen med ledelsesmæssige funktioner i en netvirksomhed – bevist eller ubevist – kan varetage uvedkommende interesser på vegne af kommerciel elektricitetsvirksomhed. (produktion, salg m.m.)

De cirkulærer, der skal udmønte loven, stiller krav om at: (§7m stk. 2)

*”Mindst 2 medlemmer af netvirksomhedens bestyrelse må ikke direkte eller indirekte deltage i driften eller ledelsen af en selskabsmæssigt forbundet kommerciel virksomhed, der*  
*1)er en konkurrenceudsat elektricitetsvirksomhed,*  
*2)udfører opgaver for netvirksomheden, eller...”*

Herudover fremgår det af samme paragrafs stk. 5 at;

*”Bestyrelsesmøder for netvirksomheden skal foregå under andet formandskab og tidsmæssigt adskilt fra de bestyrelsesmøder, der holdes for en selskabsmæssigt forbundet kommerciel virksomhed, der er nævnt i stk. 2, nr. 1-3”.*

I medfør af aktiviteterne i hhv. SK Energi A/S og SK Varme A/S, der begge beskæftiger sig med konkurrenceudsat elektricitetsvirksomhed samt tilstedeværelsen af Envafors A/S, der udfører opgaver for netvirksomhederne i såvel Næstved som Slagelse (NKE-Elnet A/S og Zeanet A/S), vil der skulle forholdes til bestyrelsessammensætning i hhv. NKE-Elnet A/S og Zeanet A/S. (alle selskaberne er selskabsmæssigt forbundne via bl.a. Envafors A/S)

Det er som det fremgår, et krav at der til netvirksomhederne findes 2 helt uafhængige bestyrelsesmedlemmer i forhold til alle øvrige selskaber i de 2 koncerner, og at der skal udpeges et andet formandskab end i alle øvrige selskaber i koncernerne.

Der er lagt op til, at ændringerne skal være gennemført senest 1. januar 2024.

Zeanet A/S har – dels gennem Green Power Denmark, dels ved møder på Christiansborg med energiordførere fra de større partier og dels ved foretræde for Energi-, klima og forsyningsudvalget forsøgt at påvirke udmøntningen, så den ikke blev unødigt tyngende for mindre elnetvirksomheder der indgår i en multiforsyningskonstruktion. Der har været endog meget begrænset forståelse for det bureaukrati, de ulemper og den mangel på proportionalitet, som reglerne er udtryk for i forhold til de mindre elnetvirksomheder.

### Dataadskillelse

Dataadskillelsesbestemmelserne har til formål at hindre at kommercielt interessante data – via ansatte i samme koncern/selskab – kan misbruges til at fremme samme concerns eller de selskabsmæssigt forbundne kommercielle selskabers interesser.

Dette vil dels skulle ske gennem adgangsbegrænsninger og ved personmæssig adskillelse af medarbejdere, der beskæftiger sig med kommerciel aktivitet og – f.eks. – almindelig kundebetjening under anvendelse af net-data (forbrugstal m.m.)

Der består betydelig usikkerhed omkring håndteringen af disse krav, der er særligt udfordrende for medarbejderne i Envafors A/S, der i kraft af arbejdet for samtlige selskaber i de 2 koncerner i sagens natur har adgang til og bruger elnetdata i afregningssituationer og i den daglige kundeservice.

### **Markedsmæssighed**

Disse bestemmelser har til formål at sikre at ethvert indkøb (over 250.000 kr.) i en netvirksomhed kan dokumenteres at være indkøbt billigst muligt – efter OECD's Transfer Pricing regler.

Det er således i udgangspunktet ikke tilstrækkeligt, at der er indkøbt via udbud, da der skal dokumenteres i forhold til allerede gennemførte handler og altså ikke de tilbud – i et udbud – der ikke bliver antaget.

Der er tale om et ganske omfattende dokumentationsarbejde, der ovenikøbet står i uforståelig kontrast til de regler, der er affattet om udbud af nettabsstrøm. Her defineres netop – og alene – udbud som den krævede og nødvendige dokumentation for markedsmæssighed.

### **Intern overvågning**

I enhver netvirksomhed skal udpeges en ansvarlig for ”den interne overvågning” af at de ikke forekommer diskriminerende virksomhed sted. Diskriminerende i den forstand, at ingen netvirksomhedsmedarbejdere – i kraft af deres opgavevaretagelse – diskriminerer til fordel for de selskabsmæssigt forbundne kommercielle selskaber. For store netselskaber (over 100.000 kunder) skal der ansættes en fuldtidsovervågningsansvarlig med direkte reference til bestyrelsen.

Dette krav gælder ikke de mindre netselskaber, men det er uklart hvordan reglerne vil udfolde sig i forhold til selskabsmæssigt forbundne selskaber, hvor mere end ét netselskab indgår i sammenhænge med ét serviceselskab og flere kommercielle elektricitetsaktiviteter.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller:

**At** orienteringen tages til efterretning

### **Beslutning**

Taget til efterretning.

## **5: Kvartalsregnskab - 1. kvartal 2022 (LUKKET)**

**Sagsfremstilling**

## **6: Investeringsbudget opfølgning + driftsrapportering (LUKKET)**

**Sagsfremstilling**

## **7: Danske Bank portefølje rapport pr. 31.03.22 (LUKKET)**

**Sagsfremstilling**

## 8: Eventuelt

### 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.

### Beslutning

Intet.

## 9: Godkendelse af referat og underskrift

### Sagsfremstilling

Protokollatet oplæses og underskrives efter godkendelse.

### Beslutning

Oplæst, godkendt og underskrevet.