

Referat af bestyrelsesmøde i NKE-Elnet A/S fredag den 16. september 2022 kl. 08:00, 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: Brian Hornbek, Lars Erik Clausen

Dagsorden:

1: Valg af referent	2
2: Godkendelse af dagsorden	2
3: Godkendelse af fællesdagsorden	2
4: Orientering fra direktionen	2
5: Reviderede tariffer pr. 01.12.2022 og 01.01.2023	5
6: Drifts- og anlægsrapport	7
7: Formueforvaltning pr. 30.06.2022	8
8: Regnskab og investeringsopfølgning, 1. halvår 2022	9
9: Eventuelt	9
10: Godkendelse af referat og underskrift	9

1: Valg af referent

Sagsfremstilling

I henhold til bestyrelsens forretningsorden, skal der vælges en referent.

Indstilling

Bestyrelsesformanden indstillet, at Grethe Karsum vælges som referent.

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

Ny elforsyningslov

Tarifmodel 3.0 og foreløbige tariffer for 2023

I forbindelse med, at Green Power Danmarks nye branchevejledning for fastsættelse af elnet-takster er blevet principgodkendt som tarifmodel 3.0, indføres der udover øget tidsdifferentiering også producentbetaling i form af indfødningsstariffer i netselskaberne. Samtidigt ændres vægtningen mellem abonnement og variabel betaling også for de største forbrugere, således at der vil blive en større abonnementsbetaling og lavere variable takster.

De nye regler er gældende fra 1. januar 2023, hvorfor de enkelte selskaber ifølge varslingsreglerne senest 31. august 2022 skal indmelde takster og eventuelle takststigninger. Det giver for øjeblikket visse udfordringer med at beregne takster for 2023, da der for indeværende endnu ikke er modtaget indtægtsrammer for 2022 og heller ikke foreløbige indtægtsrammer for 2023. Der er derfor beregnet og indmeldt nedenstående foreløbige takster i DataHub - baseret på de estimerede ændringer.

Indfødningsstarif + tidsdifferentieret nettariffer jf. tarifmodel 3.0					
Forbrugstarif - vinter		A-lav	B-høj	B-lav	C
Lavlast	øre/kWh	0,00	1,15	8,38	15,29
Højlast	øre/kWh	0,00	3,44	25,15	45,88
Spidslast	øre/kWh	0,00	6,89	50,31	137,63
Forbrugstarif - sommer					
Lavlast	øre/kWh	0,00	1,15	8,38	15,29
Højlast	øre/kWh	0,00	3,44	25,15	22,94
Spidslast	øre/kWh	0,00	6,89	50,31	59,64
Indfødningsstarif					
Indfødningsstarif	øre/kWh	1,62	4,18	4,18	4,18
Rådighedstarif/-betaling					
Rådighedstarif, egenproducent m. måler	øre/kWh	0,00	2,27	8,20	23,19
Rådighedsbetaling, egenproducent u. måler	DKK	65,00	65,00	65,00	65,00
Abonnement					
Forbrugsabonnement	DKK/Installation	0,00	1.262,68	581,63	581,63
Producentabonnement	DKK/Installation	0,00	1.262,68	581,63	581,63
Producentabonnement uden bidrag til måler	DKK/Installation	0,00	496,04	496,04	496,04
Egenproducentabonnement	DKK/Installation	0,00	1.262,68	581,63	581,63

Når der – forhåbentlig – er modtaget indtægtsrammer, vil der i forbindelse med udarbejdelse af budget for 2023, ske en genberegning til de endelige takster for 2023.

Hvis de faktiske takster er lavere end de foreløbigt indmeldte, kan de rettes frem til 30. november 2022 med virkning fra 1. januar 2023. Skulle taksterne blive højere, vil de kunne indmeldes med 4 måneders varsel – og de foreløbigt indmeldte vil være gældende i perioden frem til 31. marts 2023.

Som en del af Tarifmodel 3.0 indføres samtidigt et tilslutningsbidrag for producenter, men da det først skal anmeldes senest 30. november 2023, afventer dette den endelige takstberegning i forbindelse med budgetudarbejdelsen.

Til orientering kan også oplyses, at den eksisterende landsdækkende installationsblanket (udviklet og vedligeholdt af Green Power Denmark) nedlægges med udgangen af 2024. Der skal derfor findes en anden individuel løsning – selskab for selskab, eventuelt i samarbejde selskaberne iblandt.

Sikkerhedsstillelser fra elleverandører

Det har siden implementeringen af Engrosmodellen 1. april 2016 været muligt for netselskaber ifølge Standardaftalen, der regulerer aftaler mellem netselskaber og elleverandører, at kræve sikkerhedsstillelse fra elleverandørerne, for at reducere netselskabets økonomiske risiko.

Ifølge standardaftalen kan sikkerhedsstillelse kræves af elleverandøren, hvis et eller flere af nedenstående forhold gør sig gældende:

- Experians KOB rating er lavere end normal
- Selskabet har en negativ egenkapital
- Selskabet har underskud 2 år i træk.

I fald der kan kræves sikkerhedsstillelse fremgår det ligeledes af Standardaftalen, at sikkerhedsstillelsen svarer til 3 måneders gennemsnitsomsætning, beregnet på grundlag af de seneste 12 måneders omsætning.

Sikkerheden kan stilles i form af

- a) Et kontant depositum til NKE- Elnets bankkonto
- b) Et kontant depositum til et anerkendt pengeinstitut
- c) En anfordringsgaranti udstedt af et anerkendt pengeinstitut
- d) Moderselskabsgaranti såfremt moderselskabet ikke falder under normal i Experians KOB rating.

Set i lyset af den nuværende markedssituation og det forhold at allerede to elleverandører i løbet af 2022 er gået konkurs, er det nu i markedet blevet almindeligt efterspørge sikkerhedsstillelse. For at reducere NKE-Elnets økonomiske risiko vil selskabet nu kræve sikkerhedsstillelse.

NKE-Elnet er derfor for indeværende i gang med at udarbejde opgørelse over hvilke elleverandører, der skal opkræves sikkerhedsstillelser, og med hvilke beløb. Denne opgørelse vil blive fremlagt på bestyrelsesmødet, og der vil efterfølgende hurtigst muligt blive fremsendt krav om sikkerhedsstillelsen til de berørte elleverandører.

Ny net-virksomhedsbekendtgørelse og bekendtgørelse om intern overvågning

Som tidligere oplyst, har der hen over det seneste ¾-år været arbejdet intenst med udstedelse af bekendtgørelser, der har til hensigt at udmønte resultatet af den konkurrenceanalyse, som Folketinget har ladet gennemføre.

Branchen og enkelte forsyningsvirksomheder har været meget engageret i høringsperioden for bekendtgørelserne, blandt andet via kontakt til folketingets energiordførere og foretræde for KEF (Folketingets Klima-, Energi og Forsyningsudvalg). Zeanet A/S har været involveret i dette foretræde og disse kontakter. Den gjorte indsats har i begrænset omfang ført til tilpasninger på bekendtgørelsesniveau.

Særligt om habilitet

De nye habilitetskrav indebærer, at mindst 2 medlemmer af netselskabet bestyrelse, erhvervsmæssigt og gennem aktiebeholdninger, ikke må have interesser i virksomheder, der driver kommerciel el-aktivitet (produktion, salg m.m.).

Herudover skal netselskabets formandskab være et andet end i resten af koncernen – ligesom bestyrelsesmøderne skal afholdes tidsmæssigt adskilt fra andre bestyrelsesmøder i koncernen.

Der stilles nu også krav om, at bestyrelsen samlet set har viden om de lovmæssige rammer i lov om elforsyning og bekendtgørelser fastsat i medfør af denne lov.

For netselskabets direktion skal det kunne dokumenteres, at der afsættes tilstrækkelig tid til at opretholde netvirksomheden som selvstændig virksomhed.

Herudover rummer bekendtgørelsen regler om dataadskillelse (for så vidt angår data, der potentielt kan være kommercielt brugbare), ejerskab (direkte eller indirekte) i forhold til konkurrenceudsatte elektricitetsaktiviteter samt markedsmæssighed – hvor almindeligt udbud ikke længere i alle sammenhænge tjener som dokumentation for, at der handles på markedsmæssige vilkår.

Bekendtgørelsen om netvirksomheders overvågning

Bekendtgørelsens hovedfokus er, at der skal foretages og rapporteres på intern overvågning af, at der ikke finder diskriminerende adfærd sted til fordel for kommerciel virksomhed.

Bekendtgørelsen opregner en række krav til denne overvågning og dens organisering, ligesom den skærper kravene for så vidt angår rapportering i årsberetningen og Årsrapporten for netvirksomheden.

Direktionens vurdering

Det er direktionens vurdering, at de nye bekendtgørelser samlet set pålægger netselskaberne øgede omkostninger og i betydelig grad får konsekvenser for bestyrelsesarbejdet og -sammensætningen i selskaberne.

Det bør derfor overvejes, hvordan NKE-Elnet A/S mest effektivt og med færrest mulige meromkostninger (inkl. tidsforbrug for bestyrelse, sekretariat m.m.fl.) kan imødekomme de nye lov-/bekendtgørelseskrav.

Udgangspunktet må være, at der i videst muligt omfang bygges videre på det koncernfundament – herunder bestyrelsessammensætningen – som allerede består.

At der skal finde ”bestyrelsesmedlemssupplement” sted, ligesom det, at der skal udpeges et nyt formandskab/en ny formand for netselskabet er uomgængeligt.

Isoleret set ville en model, hvor man kombinerer kravet om 2 (koncern-) ”uafhængige” bestyrelsesmedlemmer med kravet om andet formandskab, være oplagt.

Hertil kunne føjes, at der også i Envafors-fællesskabet findes nok et netselskab – nemlig Zeanet. Direktionen anbefaler derfor, at mulighederne for at etablere et tættere samarbejde mellem NKE-Elnet og Zeanet undersøges nærmere inden udgangen af 2022.

Til orientering blev den enslydende indstilling godkendt i Zeanet A/S på bestyrelsesmødet den 1. september 2022.

Indstilling

Direktionen indstiller:

At orienteringen tages til efterretning.

At konsekvenserne af den skærpede lovgivning belyses nærmere - idet det undersøges, om der med fordel kan etableres et tættere samarbejde mellem de to netselskaber NKE-Elnet og Zeanet.

Beslutning

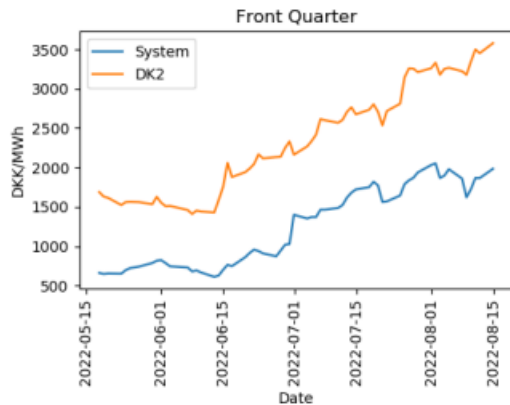
Godkendt som indstillet.

5: Reviderede tariffer pr. 01.12.2022 og 01.01.2023

Sagsfremstilling

I forbindelse med den igangværende energikrise i Europa, rammes vores virksomhed også af de stigende råvarepriser og i særdeleshed af de meget høje elpriser.

Udviklingen på naturgasmarkedet slår hårdt igennem på elmarkedet, da en stor del af elektriciteten i Europa produceres med naturgas. Elmarkedet er yderligere udfordret grundet andre faktorer. Tørken medfører, at der er mangel på vand til vandkraftværkerne bl.a. i Norge. I Tyskland er der problemer med at køle kraftværkerne og fragte kul til kraftværkerne, grundet lav vandstand i floderne. Situationen forværres desuden af, at der er problemer på de franske atomkraftværker og høje priser på CO2 kvoter. Spotpriserne ligger p.t. på omkring 4.5 kr./kWh, mens priserne for det kommende kvartal ligger tæt på 3,5 kr./kWh. Elpriserne er fordoblet hen over sommerferien. Udviklingen kan ses af kurven nedenfor (også på elmarkedet var priserne historiske høje allerede i maj).



Samlet er el- og gaspriserne steget med 1000% på 1 år og det rammer især på el til nettab og højere driftsomkostninger i Elnet virksomheden.

For at dæmme op for et større regnskabsmæssigt tab i NKE-Elnet A/S, har vi varslet højere tariffer – og dette med 4 måneders varsel, som foreskrevet og tariffberegningen foretages i den godkendte Tarifmodel 3.0. Det betyder at vi pr. 1. januar 2023 ændrer vi den eksisterende tarifmodel, så nettariffen bliver forskellig afhængigt af, hvornår på døgnet kunderne bruger strøm. Modellen skal hjælpe til med at sprede danskernes strømforbrug bedre ud over døgnet 24 timer. Det betyder blandt andet, at nettariffen bliver væsentligt lavere om natten sammenlignet med tidsrummet fra kl. 17-21, hvor der er mest pres på elnettet. Desuden er tariffen lavere i sommerhalvåret, da presset på elnettet er mindre i denne periode end i vintermånederne.

Herunder gengives den tarif udvikling vi har indmeldt til Datahubben igennem i det seneste år og de foreløbig indmeldte tariffer pr. 01.01.2023. Der er fortsat høj usikkerhed om udviklingen i elprisen for 2023:

Tariffer pr. 01.01.2023
Tarifmodel 3.0

Forbrugstarif - vinter (tillagt 10%)		A-lav	B-høj	B-lav	C
Lavlast	Øre/kWh	0,00	1,15	8,38	15,29
Højlast	Øre/kWh	0,00	3,44	25,15	45,88
Spidslast	Øre/kWh	0,00	6,89	50,31	137,63
Forbrugstarif - sommer (tillagt 10 %)					
Lavlast	Øre/kWh	0,00	1,15	8,38	15,29
Højlast	Øre/kWh	0,00	3,44	25,15	22,94
Spidslast	Øre/kWh	0,00	6,89	50,31	59,64
Indfødningstarif (tillagt 10 %)					
Indfødningstarif	Øre/kWh	1,62	4,18	4,18	4,18

OBS: skift i princip sommer/vinter og inkl. højlast

Tariffer pr. 01.12.2022
Tarifmodel 2.0

Forbrugstarif		A-lav	B-høj	B-lav	C
Lavlast	Øre/kWh		8,66	10,59	29,58
Højlast	Øre/kWh		12,78	16,04	
Spidslast	Øre/kWh		17,12	21,58	67,61

Tariffer pr. 15.06.2022
Tarifmodel 2.0

Forbrugstarif		A-lav	B-høj	B-lav	C
Lavlast	Øre/kWh		4,04	6,12	17,31
Højlast	Øre/kWh		8,81	12,32	
Spidslast	Øre/kWh		14,26	19,06	49,15

Tariffer pr. 01.01.2022
Tarifmodel 2.0

Forbrugstarif		A-lav	B-høj	B-lav	C
Lavlast	Øre/kWh		2,40	4,45	14,71
Højlast	Øre/kWh		6,12	9,57	
Spidslast	Øre/kWh		10,61	15,35	43,71

Indstilling

Direktionen indstiller:

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

6: Drifts- og anlægsrapport

Sagsfremstilling

I sagens bilag er driftsrapport samt budgetopfølgningen på anlægsinvesteringer.

Vi har haft en uprovokeret og ikke identificerbar strømafbrydelse d. 17. august, der berørte knap 1.400 kunder. De var alle tilkoblet strøm igen indenfor 30 min.

Der er justeringer til investeringsbudgettet, primært som følge af det ekstraordinære bestyrelsesmøde afholdt 31. august med godkendelse af forhøjet budget til udskiftning af ca. 7,5 km kabel – 10 KV., se i sagens bilag.

Indstilling

Direktionen indstiller:

At driftsrapporten tages til efterretning

At det reviderede anlægsbudget godkendes

Bilag:

[2022-09-16 NKE-Elnet drift og anlægsrapport.pdf](#)

[NKE-Elnet, investeringopfølgning2022-09-16 PEH.pdf](#)

Beslutning

Driftsrapporten blev taget til efterretning.

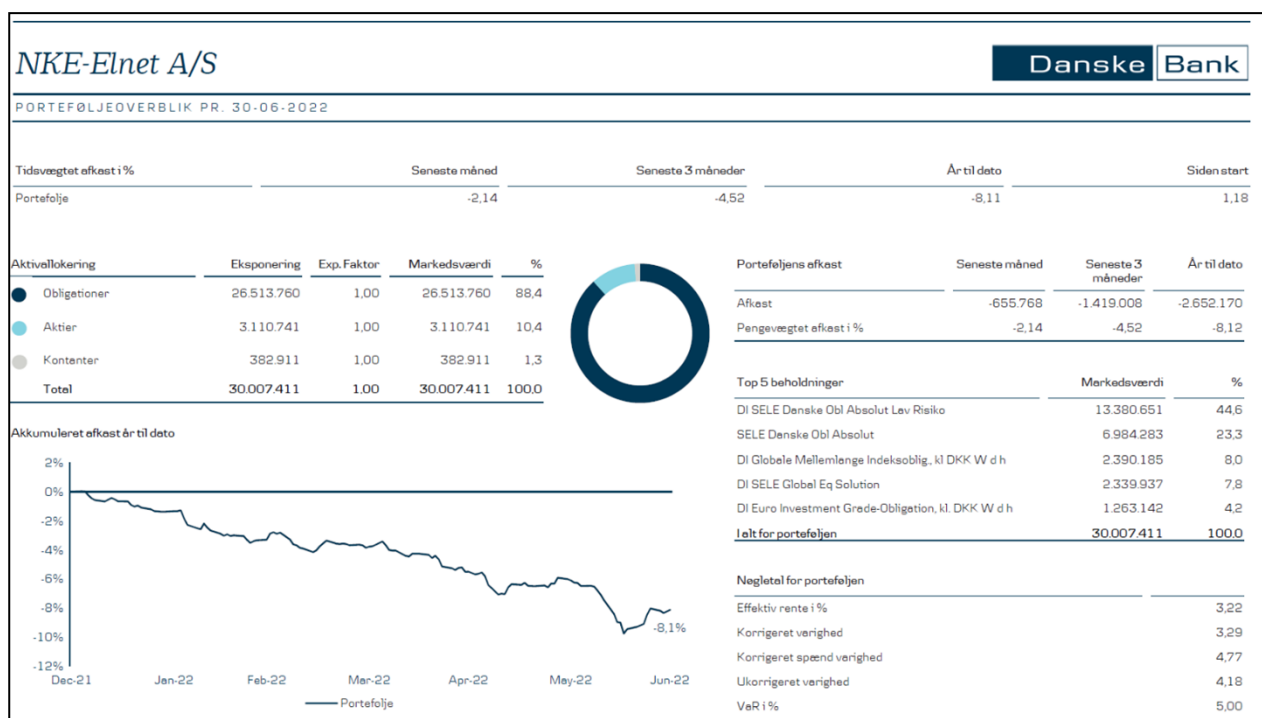
Det reviderede anlægsbudget blev godkendt.

7: Formueforvaltning pr. 30.06.2022

Sagsfremstilling

Danske Bank Asset Management har udgivet rapport pr. 30.06.2022 for NKE-Elnet A/S's formuepleje af kr. 30,0 mio., jævnfør aftale indgået ultimo 2016.

Markedsværdien pr. 30.06.2022 udgør kr. 30,0 mio. imod kr. 32,8 mio. pr. 31.12.2021. Den negative udvikling i markedsværdien skyldes det negative investeringsmarked i første halvår – både på obligations- som aktiemarkedet.



Fra kommentardelen i rapporten vedrørende NK-Forsyning A/S vendes der rundt på en tallerken i forhold til tidligere og hermed italesættes en forhøjet risiko for aktier og en sænkning af aktiebeholdningen. Der er stor usikkerhed om risiko for recession, alt afhængig af den økonomiske situation og inflation udvikler sig i USA og Europa. Særligt scenariet om lukning af den russiske gasleverance til Euroland kan få stor betydning.

Indstilling

Direktionen indstiller at:

- Porteføljerapporten pr. 30.06.2022 tages til efterretning

Bilag:

[NKE-Elnet, Formueplejerapport 30-06-2022.pdf](#)

Beslutning

Taget til efterretning.

8: Regnskab og investeringsopfølgning, 1. halvår 2022

Sagsfremstilling

Til orientering for bestyrelsen vil der på mødet blive gennemgået halvårsregnskab pr. 30.06.22. Halvårsregnskabet vil være udarbejdet på basis af en afstemt og i store træk periodiseret bogføring.

Indstilling

Direktionen indstiller:

- At bestyrelsen godkender halvårsregnskabet pr. 30.06.22.

Bilag:

[NKE-Elnet, halvårsregnskab2022.pdf](#)

Beslutning

Godkendt.

9: 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

10: Godkendelse af referat og underskrift

Sagsfremstilling

Protokollatet oplæses og underskrives efter godkendelse.

Beslutning

Godkendt.