

Referat af bestyrelsesmøde i NKE-Elnet A/S

torsdag den 30. januar 2020 kl. 12.30

Ved Fjorden 18, Næstved

Bestyrelse: Niels True, Tina Højlund Pedersen, Helle Jessen, Per Sørensen, Lars Erik Clausen, Dennis Boye Jensen, Torben Larsen og Michael Keis

Fraværende: Michael Keis (afbud), Helle Jessen (afbud)

Referent: Grethe Karsum

Dagsorden:

Offentlig

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden.....	2
Punkt 2: Godkendelse af fællesdagsorden.....	2
Punkt 3: Drifts- og anlægsopfølgning	2
Punkt 4: Tidsdifferentierede tariffer	3
Punkt 6: Eventuelt	5
Punkt 7: Godkendelse af referat og underskrift.....	5
Øvrige	
Punkt 5: Danske Capital 31.12 rapport (lukket)	5

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Sagsbehandler: Steen Lindhardt

Indstilling

Direktionen indstiller, at dagsordenen godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 2: Godkendelse af fællesdagsorden

Sagsbehandler: Steen Lindhardt

Indstilling

Direktionen indstiller, at fællesdagsordenen godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 3: Drifts- og anlægsopfølgning

Sagsbehandler: Steen Lindhardt

Sagsfremstilling

Der er vedhæftet som bilag, en orientering om selskabets almindelige drift samt en opfølgning på anlægsinvesteringsbudgettet pr. 30.11.2019.

Derudover er der følgende orienteringspunkter:

Der er ansat en ny elektriker pr. 01.02.2020. Hun deltager især med de tunge renoveringsopgaver i vejbelyningsområdet, men vil indgå i løsningen af NKE-Elnets driftsopgaver tillige.

Myndighedshenvendelser/-afgørelser

- Forsyningstilsynet vil vurdere potentialet for effektivisering i eldistributionssektoren (16. januar 2020)

Klima-, miljø- og forsyningsminister Dan Jørgensen har bedt Forsyningstilsynet vurdere potentialet for effektiviseringer frem til 2030. Forsyningstilsynet vil komme med forslag til regulatoriske tiltag, der kan

bidrage til at realisere potentialet under hensyntagen til den grønne omstilling. Analysen forventes klar til ministeren senest 31. marts 2020.

- Forsyningstilsynet klimatjekker reguleringen af energisektorens monopolvirksomheder (11. december 2019)

Investeringer i den grønne omstilling af energisektorens monopolselskaber skal ske inden for rammerne af den økonomiske regulering. Derfor vil Forsyningstilsynet nu undersøge eventuelle barrierer for de grønne investeringer i den økonomiske regulering. Det fremgår af Forsyningstilsynets nye arbejdsplan for 2020-22, som offentliggøres i dag.

”Energisektoren kan stå foran omfattende investeringer i forbindelse med den grønne omstilling. For at sikre, at reguleringen er fuldt ud kalibreret til de aktuelle behov, vil vi blandt andet vurdere det økonomiske råderum, og se om der er grundlag for at foreslå tilpasninger af vores regulering,” siger direktør i Forsyningstilsynet, Carsten Smidt.

Dansk Energi

Dansk Energi har udsendt medlems info 66-2019 af 19. december 2019 omkring udmeldingen fra Forsyningstilsynet om 2018-indtægtsrammer udskydes til senest 31. maj 2020. Det er Energistyrelsen som giver tilladelsen hertil. Rammerne skulle være udmeldt pr. 31. december 2019.

Sagens bilag

- 1: Drifts- og anlægsrapport af 20. januar 2020
- 2: Pressemeddelelse fra Forsyningstilsynet af 16. januar 2020

Indstilling

Direktionen indstiller at:

- Orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 4: Tidsdifferentierede tariffer

Sagsbehandler: [Steen Lindhardt](#)

Sagsfremstilling

Netselskabet Cerius, der er SEAS-NVE's netselskab, har udsendt pressemeddelelse om deres tariffer for 2020, herunder at de indfører tidsdifferentierede tariffer pr. 1. april 2020. De tidsdifferentierede tariffer er led i forberedelserne til en elektrificeret fremtid. Formålet er at stimulere forbrugsændringer, der i fremtiden kan aflaste elnettet i perioder, hvor forbruget er størst, og kapaciteten i elnettet dermed

begrænset. Cerius' og andre netselskabers indtægter er reguleret af myndighederne, og de tidsdifferentierede tariffer medfører ikke øgede indtægter.

I NKE-Elnet har vi fastholdt tarifferne fra 2019 og videreført til 2020 for at indhente noget af den underdækning vi har i selskabet, jf. tidligere orienteringer og budget 2020 godkendelsen på bestyrelsesmøde d. 7. november 2019.

Cerius' tariffer 2019 og 2020 for den almindelige forbruger

Priser inklusiv moms	Fra 1. februar 2019	1. januar - 31. marts 2020	1. april 2020 → (tidsdifferentieret)	
			Vinter, mellem 17 - 20	Resten af året
-	-	-		
Tarif, øre/kWh	25,61	23,84	59,99	19,79
Årlig abonnement, kr.	855	841	841	

NKE-Elnet' tariffer 2019 og 2020 for den almindelige forbruger, jf. budget 2020:

Priser inkl. moms	Fra 1. februar 2019	1. januar - 31. marts 2020	1. april 2020 → (Tidsdifferentierede)	
			Vinter, mellem kl. 17 - 20	Resten af året, kl. 00-24
Tarif, øre/kWh	26,94	26,94	26,94	26,94
Årlig abonnement, kr.	751,25	751,25	751,25	

Udover de ovennævnte takster for den almindelige forbrugere, så får de differentierede takster tillige en påvirkning for NKE-Elnet, da selskabet betaler transmissionsomkostninger til Cerius ud fra det transporterede elforbrug til kunderne i NKE-Elnet.

Vi er i gang med at regne på konsekvenserne og betydningen for taksterne og indtægterne og vil eftersende disse analyser og gennemgå beregningerne på bestyrelsesmødet.

Sagens bilag

- 1: Cerius pressemeddelelse, november 2019

Indstilling

Direktionen indstiller at:

- Orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 5: Danske Capital 31.12 rapport (lukket)

Punkt 6: Eventuelt

Sagsbehandler: 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 7: Godkendelse af referat og underskrift

Sagsbehandler: Steen Lindhardt

Sagsfremstilling

Direktøren/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 direktøren/referenten.

Beslutning

Godkendt.