

Referat af bestyrelsesmøde i NKE-Elnet A/S

torsdag den 7. november 2019 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:

Referent: Grethe Karsum

Dagsorden:

Offentliggøres

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden.....	2
Punkt 2: Godkendelse af fællesdagsorden.....	2
Punkt 3: Drifts- og anlægsrapportering.....	2
Punkt 4: Regnskabsopfølgning pr. 30.09.2019.....	4
Punkt 5: Budget 2020.....	4
Punkt 7: Eventuelt.....	5
Punkt 8: Godkendelse af referat og underskrift.....	5
Øvrige	
Punkt 6: Danske Capital – Formueforvaltningsrapport pr. 30.09.2019 (lukket punkt).....	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 anlægsrapportering

Sagsbehandler: Steen Lindhardt

Sagsfremstilling

Der er vedhæftet som bilag, en orientering om selskabets almindelige drift samt en ajourføring af anlægsinvesteringsbudgettet og tilgangen i årets løb.

Derudover er der følgende orienteringspunkter:

Myndighedshenvendelser/-afgørelser

- Energistyrelsen har 11. oktober 2019 truffet afgørelse om en mindre regulering af de dækningsberettigede omkostninger til energispareaktiviteter og indskærpelse af netvirksomhedens opgørelse og indberetning af indtægter og omkostninger til energispareaktiviteter.

Reguleringen vedrører kr. 27.660 tilbage til reguleringsåret 2014, som ikke falder ind under dækningsberettigede omkostninger.

I årsregnskabet 2016 var der indregnet 14 måneders indtægt, som følge af overgangen til Engrosmodellen. Da netselskabet ikke har opkrævet særlig tarif for energibesparelser er forbrugerne ikke blevet opkrævet yderligere herfor og hensynet til, at det er en fejl og uden omkostning for forbrugeren foretages der ikke yderligere.

Ovenstående 2 punkter medfører, at netselskabet får en indskærpelse om at sikre regnskabsmæssig og registreringsmæssig adskillelse af indtægter og omkostninger (og særligt administrations-

omkostningerne) vedrørende energispareaktiviteter og den almindelige øvrige drift.

- Forsyningstilsynet har som led i benchmark 2018 med energispareordningen, forespurgt i juli/august om selskabets energispareomkostninger pr. kWh, som er højere end gennemsnittet.

Selskabet har besvaret forespørgslen 29. august 2019, og årsagen er, at selskabet tidligere har haft en meget stor overdækning af indkøbt energibesparelser (2015 =134,52%), hvorfor der i 2016 blev afviklet og frasolgt energibesparelser til bl.a. Næstved Fjernvarme og SK Forsyning. Medio 2018 var overdækningen opbrugt og derved blev der indkøbt 1.210 MWh hos ekstern samarbejdspartner. 2018 omkostningerne til administration, kontraktindgåelse mm bevirkede, at den gennemsnitlige omkostning pr. kWh var højere end benchmark. Korrigeret for årets samlede energispare mål på 3.260 MWh, så var de samlede omkostninger pr. kWh tilfredsstillende. Selskabet har ikke hørt yderligere hertil.

- Ny energisparebekendtgørelse trådte i kraft 15. juli 2019.

Energisparemålene er fastsat for 2019 og 2020, hvor selskabet er tildelt et sparemål på 3.302 MWh pr. år. Da det er sidste udmelding under den eksisterende energispareaftale er der fastlagt måltal på afvigelserne, hvor underdækning maksimalt må udgøre -5% og overdækning +10%.

- Forsyningstilsynet har 2. september 2019 truffet afgørelse om forhøjelse af reguleringsprisen som følge af idriftsættelse af fjernaflæste målere.

Afgørelsen bevirket at indtægtsrammen for selskabet forhøjes med kr. 113.760 (afskrivninger) for hvert år i den 5 årige reguleringsperiode 2018-2022, samt i år 2017.

Dansk Energi

Dansk Energi har udsendt medlems info 55/2019 af 25. oktober 2019 omkring varsling af tidsdifferentierede tariffer og at netselskaberne har en intention om, over de kommende år, at overgå til at opkræve samme. Der gælder særlige varslingsregler herom, hvilket behandles i medlems skrivelsen. Pt. har selskabet ikke taget stilling til om tidsdifferentierede tariffer ønskes benyttet.

Dansk Energi har udsendt ny rapport om leveringssikkerhed i Danmark – afbrudsstatistik for 2009-2018, hvoraf det fremgår, at leveringssikkerheden fortsat ligger på meget højt niveau og for 2018 på hele 99,996%. Det svarer til, at en kunde i 2018 i gennemsnit var afbrudt 0,48 gange og i 21,9 minutter. Danmark ligger helt i top i en europæisk sammenligning.

Sagens bilag

- Drifts- og anlægsrapport af 30. oktober 2019

Indstilling

Direktionen indstiller at:

- Orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 4: Regnskabsopfølgning pr. 30.09.2019

Sagsbehandler: Vibeke Woetmann Hansen

Sagsfremstilling

Til orientering for bestyrelsen vil der på mødet blive gennemgået regnskabsopfølgning pr. 30.09.2019. Regnskabsopfølgningen vil være udarbejdet på basis af en afstemt og i store træk periodiseret bogføring.

Sagens bilag

- Regnskabsopfølgning pr. 30.09.2019

Indstilling

Direktionen indstiller:

- At bestyrelsen godkender regnskabsopfølgning pr. 30.09.2019

Beslutning

Godkendt.

Punkt 5: Budget 2020 – drift, anlæg og likviditet

Sagsbehandler: Steen Lindhardt

Sagsfremstilling

Budgettet er udarbejdet med et forventet salg på kWh 98.704.000, fordelt på 17.624 målere og differentierede nettariffer mellem industrikunder og normal kunder.

Den økonomiske ramme for 2020 forventes først endelig kendt ultimo 2020. Derfor er der udarbejdet estimater på den økonomiske ramme, ud fra den nuværende ramme og kendte omkostninger og korrigeret for særlige poster herunder Energirådgivning og omsætning til det overliggende net. For 2020 er den økonomiske ramme estimeret til kr. 24,0 mio.

Tarifferne er bibeholdt uændret fra 01.04.2019 og de årlige abonnementspriser er på 601 kr. for industrikunder og husstands målere med tilslutning på 0,4 KV. Der er 2 storkunder på 10KV siden og her er abonnementsprisen 1.201 kr. For de 209 nuværende solcelleejere er der en tillægsabonnement på kr. 65 pr. måler. Derudover er kWh-prisen sat til 7,26 øre/kWh for industrikunder og 21,55 øre/kWh for øvrige. Alle takster er ekskl. moms og afgifter – i ovennævnte kWh takster er inkluderet 2,72 øre/kWh vedrørende det overliggende net, som dækker fakturerede omkostninger ekskl. nettab.

Tarifferne holdes på uændret niveau, for at indhente noget af underdækningen som er opstået i selskabet over de senere år og pr. 31.12.2018 udegjorde kr. 8,5 mill.

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 Omkostningsægthed/rimelighed, Kollektivitet og enkelthed bl.a.

Budgettet bliver gennemgået på mødet.

Sagens bilag

- Budget 2020, drifts- og investeringsbudget.

Indstilling

Direktionen indstiller at:

- Bestyrelsen godkender Budget 2020 inkl. budgetforslaget til investeringer.
- Bestyrelsen godkender de budgetterede takster for 2020.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Punkt 6: Danske Capital – Formueforvaltningsrapport pr. 30.09.2019 (lukket punkt)**Punkt 7: 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.

Intet.

Punkt 8: 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.