

Referat af bestyrelsesmøde i NKE-Elnet A/S

torsdag den 20. juni 2019 kl. 12.30

Ved Fjorden 18, Næstved

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

Fraværende:

Referent: Grethe Karsum

Dagsorden:

Offentlig

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden.....	2
Punkt 2: Godkendelse af fællesdagsorden.....	2
Punkt 3: Orientering om virksomhedens drift- og anlægssager	2
Punkt 4: Budget 2019 – revision af takster	3
Punkt 5: Eventuelt	4
Punkt 6: Godkendelse af referat og underskrift.....	4

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: Orientering om virksomhedens drift- og anlægssager

Sagsbehandler: Steen Lindhardt

Sagsfremstilling

Virksomhedens drifts- og anlægsrapportering er vedlagt til bestyrelsen.

Fra Dansk Energi har vi modtaget følgende orientering – se endvidere bilag:

Vedlagt får I et notat om Energispareforpligtelsen og Forsyningstilsynets omkostningstilsyn med energispareforpligtelsen.

I notatet kan I læse, at Forsyningstilsynet har valgt en rute, hvor der stilles krav om en detaljeret dokumentation for omkostninger til indkøb af energibesparelser hos aktører. Dette er meget alvorligt, og det er ikke i overensstemmelse med det, der står i Energispareaftalen.

Vi er i intensiv dialog med Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet om dette for at få en løsning, så det er vilkårene i Energispareaftalen, der er stået ved magt og er gældende. Men p.t. er der ikke en løsning. Derfor bør I som selskaber medtænke den regulatoriske risiko, som er beskrevet i notatet i jeres dispositioner.

Vi har et samarbejde med bl.a. Dansk Fjernvarme om dette, da denne problemstilling rammer alle selskaber på tværs af forsyninger.

Vi afventer derfor tilbagemeldingen fra Forsyningstilsynet om deres standpunkt og vejledning på området, førend vi kan foretage os yderligere. Selskabet har indgået en fast kontrakt med ”Dansk Energirådgivning A/S” om køb af energispareydelser, og har selv kun begrænset egne omkostninger fra NK-Service A/S til administration, lønninger og IT/kontorhold – samme kan dog blive genstand for Forsyningstilsynets afgørelse.

Sagens bilag

Drifts- og anlægsrapportering af 12. juni 2019

Forsyningstilsynets omkostningstilsyn med energispareforpligtigelsen.pdf

Indstilling

Direktionen indstiller at:

- Orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 4: Budget 2019 – revision af takster

Sagsbehandler: Steen Lindhardt

Sagsfremstilling

I forbindelse med bestyrelsesmødet 25. april 2019, blev budgetopfølgningen gennemgået for 1. kvartal 2019 udvisende et forventet estimat tæt på kr. 2,0 mio. lavere end budget for hele året, grundet at budgettet var lagt med forventet takststigning pr. 1.1.2019, men det var først muligt at gennemføre de budgetterede takstforhøjelser pr. 1.4.2019.

Det blev derfor besluttet at kigge på et revideret budget 2019, med fokus på at fastholde det oprindelige budget resultat og at fastholde en stabil takst hvis muligt.

På bestyrelsesmødet vil vi derfor fremlægge et revideret budget med reviderede takster, som skal anmeldes til datahub med 3 måneders frist, hvorfor de nye takster først kan være gældende fra 1. oktober 2019.

Sagens bilag

Revideret budget 2019 og takster - eftersendes

Indstilling

Direktionen indstiller at:

- Revideret budget 2019 godkendes og
- De reviderede takster godkendes

Beslutning

Indstilling ændres til – efter gennemgang af det fremsendte bilag, at taksterne som godkendt i budget 2019, med reguleringseffekt pr. 1. april 2019 fastholdes og det afledte genberegnete omsætningsniveau jf. det fremsendte bilag til sagen godkendes.

Beslutning: Revideret budgetomsætning godkendes og taksterne revideret 01.04.2019 fastholdes

Punkt 5: 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 under dette punkt.

Punkt 6: 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.