

# Referat af bestyrelsesmøde i NKE-Elnet A/S

## torsdag den 25. april 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:** Steen Lindhardt

#### Dagsorden:

Offentlig

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden.....	2
Punkt 2: Orientering om virksomhedens drift.....	2
Punkt 3: Budgetopfølgning 1. kvartal 2019 .....	3
Punkt 5: Eventuelt .....	4
Punkt 6: Godkendelse af referat og underskrift.....	4
Øvrige	
Punkt 4: Danske Capital – Formueforvaltningsrapport pr. 31.03.2019 (lukket) .....	4

## Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Sagsbehandler: Steen Lindhardt

### Indstilling

Direktionen indstiller, at dagsordenen godkendes.

### Beslutning

Godkendt.

## Punkt 2: Orientering om virksomhedens drift

Sagsbehandler: Steen Lindhardt

### Sagsfremstilling

Siden sidst er der ikke noget usædvanligt at berette. Der er følgende nedslag på områder:

- 1.) Vores GIS tegneprogram fra Powel er ikke blevet opdateret i en række år, og stå derfor til en større opdatering. I den forbindelse ser vi på muligheden for udskiftning af Powel, med et nyt GIS tegneprogram så både Vand, Spildevand og El har samme GIS tegneprogram. Derfor har vi besøgt Viborg forsyning der bruger et GIS tegneprogram der hedder Orbicon, og det ser lovende ud.
- 2.) I år kommer der 2 nye transformerstationer i vores elnet. Den ene er i forbindelse med udlændingestyrelsen og har været planlagt i længere tid. Den anden er i forbindelse med at Næstved Stadion skal have nyt lysanlæg og bandereklamer. Der har de betalt tilslutningsbidrag for 400A yderligere, så derfor må vi opgraderer med en ny transformerstation.
- 3.) Energinet var på kombineret beredskabseftersyn d. 25. marts. Kombineret beredskabseftersyn betyder de laver eftersyn både på det almene beredskab og it-beredskabet. I den forbindelse fik vi 4 afvigelser og 4 bemærkninger. Vi imødekommer alle afvigelser og bemærkninger fra Energinet inden 1. maj.
- 4.) NKE-Elnet har fået lavet en netanalyse af Dansk Energi, der foreslå 5 omlægninger i elnettet. De 5 omlægninger vil efter Dansk Energis analyse give et reduceret nettab svarende til 52.000 kroner om året. Vi vil iværksætte de omlægninger i løbet af maj måned.
- 5.) Vi arbejder løbende på vores net overvågningsystem, der skal gennemgå en større revision. Det vi har brug for er:
  - Et let overskueligt status billede på elnettet
  - Datahistorik
  - Kunne fjernkoble med elnettet

Målet er højere forsyningssikkerhed og kundetilfredshed ved at vi kan:

- Opnå kortere nedetider på strømforsyningen, øget forsyningssikkerhed
- Opnå længere levetid for elnettet når det stå med fejl i kortere tid
- Opnå et data til beslutningsgrundlag for asset management

”Afgørelse om individuelt effektiviseringskrav og krav for utilstrækkelig leveringskvalitet – NKE-Elnet A/S” er modtaget 8. april 2019 af Forsyningstilsynet, som udfører 2 benchmarkinger af net virksomheder. Den ene benchmarking er rettet mod net virksomhedernes økonomiske effektivitet og den anden benchmarking er net virksomhedernes leveringskvalitet (afbrud af forsyningen). På denne baggrund fastsætter Forsyningstilsynet krav til den enkelte net virksomhed. Dette for at skabe et incitament til effektiv drift, lavere priser og bedre kvalitet til kunderne i form af lav afbrudshyppighed, da net virksomheden er monopol og derved ikke underlagt konkurrence og velfungerende markedsmekanismer.

NKE-Elnet A/S har modtaget et individuelt effektiviseringskrav på kr. 150.000 (økonomiske effektivitet) som årligt i perioden 2019-2020 vil medføre tilsvarende reduktion i vores indtægtsramme, som er loftet over hvad vi må opkræve hos forbrugerne. Der er ikke modtaget noget krav grundet utilstrækkelig leveringskvalitet. Begge områder er fastlagt ud fra reguleringsregnskab 2017, som indrapporteret i marts 2018 og der skal i alle årene for 2018-2022 indsendes årlige reguleringsregnskaber, som vil danne basis for den nye reguleringsperiode på 5 år, som løber 2023-2027.

Virksomheden har ansøgt om en friholdelse af en del omkostninger i benchmarkingen da flere af disse er pålagt ved lovgivning f.eks. omkostninger til IT-sikkerhed og Risiko/sårbarhedsanalyser eller påført af 3. part ved skader og tab på debitorer via el handelsselskaber. Dette er vi dog kun i meget begrænset omfang blevet imødekommet.

Det ovennævnte krav skal udmøntes i reelle omkostningsbesparelser, som virksomheden skal iværksætte og dermed sikre at virksomheden ikke opkræver mere end hvad den økonomiske ramme tillader.

Afgørelsen er vedhæftet som dokument (23 sider) til sagen og i afgørelsen henvises til diverse bilag, som der forefindes i et bilagskompendium (164 sider), hvilket ikke er vedhæftet.

Det vil være de første 4 sider i afgørelsen, som i resumé form gengiver afgørelsens hovedpunkter.

#### **Sagens bilag**

- Afgørelse om individuelt effektiviseringskrav og krav for utilstrækkelig leveringskvalitet – NKE-Elnet A/S

#### **Indstilling**

Direktionen indstiller at orienteringen tages til efterretning.

#### **Beslutning**

Taget til efterretning.

### **Punkt 3: Budgetopfølgning 1. kvartal 2019**

Sagsbehandler: Karina Sommer

**Sagsfremstilling:**

Til orientering for bestyrelsen vil der på mødet blive gennemgået regnskabsopfølgning pr. 31.03.2019 regnskabsopfølgningen vil være udarbejdet på basis af en afstemt og i store træk periodiseret bogføring.

**Sagens bilag:**

Regnskabsopfølgning pr. 31.03.2019 – eftersendes

**Indstilling:**

Direktionen indstiller:

- At bestyrelsen godkender regnskabsopfølgning pr. 31.03.2019

**Beslutning:**

Godkendt.

**Punkt 4: Danske Capital – Formueforvaltningsrapport pr. 31.03.2019 (lukket)****Punkt 5: Eventuelt**

Sagsbehandler: Steen Lindhardt

**Sagsfremstilling**

Herunder kan intet beslattes, 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.

Michael Keis: Spørgsmål til Niels True om bestyrelsesarbejde. Ønsker på et kommende bestyrelsesmøde et at drøfte et ændret set up på bestyrelsesniveau.

Niels True: Ikke enig, det er det enkelte selskab, hvori der selvstændigt træffes de nødvendige beslutninger.

**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.