

Referat af bestyrelsesmøde i NKE-Elnet A/S

torsdag den 21. marts 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: Tina Højlund Pedersen, Bo Erik Woetmann Hansen

Referent: Grethe Karsum

Dagsorden:

Offentlig:

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden.....	2
Punkt 2: Godkendelse af fællesdagsorden.....	2
Punkt 3: Orientering om virksomhedens drift.....	2
Punkt 4: Årsregnskab 2018 med tilhørende revisionsprotokollat.....	3
Punkt 5: Eventuelt	3
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

Sagsbehandler: Steen Lindhardt

Sagsfremstilling

En orientering om virksomhedens drift og anlægssituation er vedhæftet. Driften foregår i normal gænge med fokus på opretholdelse af sikker forsyning.

Forsyningstilsynet har meget travlt med indhentning af diverse oplysninger fra netselskaberne omkring energispareordningen, opgørelse af driftsomkostninger på driftsækvivalenter (målere, kunder, 0,4 kV og 10kV anlæg), analyse om koncernforbundne selskabers aktiviteter samt internovervågning. Det sker alt sammen i en meget tidspresset periode med årsregnskaber og krav om indberetninger med kort varsel. FT benytter sig af konsulentvirksomheder og Kammeradvokaten samt egne medarbejdere, så der er maksimal pres på organisationen for at levere input og lave diverse skøns beregninger. Dansk Energi assisterer med at forlænge tidsfrister for hele branchen samt sikre ensartethed i forståelsen af spørgsmålene mm.

Sagens bilag

- Drifts- og anlægsrapportering, NKE-Elnet

Indstilling

Direktionen indstiller at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 4: Årsregnskab 2018 med tilhørende revisionsprotokollat

Sagsbehandler: Steen Lindhardt

Sagsfremstilling

På mødet vil årsregnskab 2018 med tilhørende revisionsprotokollat blive gennemgået og fremlagt til bestyrelsens godkendelse.

Sagens bilag

Årsregnskab 2018 med tilhørende revisionsprotokollat.

Indstilling

Direktionen indstiller:

- At det reviderede Årsregnskab 2018 godkendes og oversendes til generalforsamlingens godkendelse
- At bestyrelsen ved sin underskrift tager revisionsprotokollatet til efterretning

Beslutning

- Årsregnskabet 2018 godkendt og oversendt til Generalforsamlingens godkendelse.
- Revisionsprotokollat taget til efterretning.

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.

Steen Lindhardt orienterede om Energiens Topmøde den 23. maj 2019. Bestyrelsesmedlemmerne er velkomne til at deltage.

Der udsendes materiale til bestyrelsesmedlemmer. Grethe Karsum sørger for tilmelding.

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.