

# Referat af bestyrelsesmøde i NKE-Elnet A/S

## torsdag den 31. januar 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:

Til offentliggørelse

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden.....	2
Punkt 2: Godkendelse af fællesdagsorden.....	2
Punkt 3: Orientering om virksomhedens drift, drifts- og anlægsrapportering.....	2
Punkt 4: Foreløbig budgetopfølgning pr. 31.12.2018 .....	3
Punkt 5: Revideret budget 2019.....	4
Punkt 6: Myndighedssager, kvalitet i levering, energisparemål .....	5
Punkt 9: Eventuelt .....	5
Punkt 10: Godkendelse af referat og underskrift.....	6
Øvrige	
Punkt 7: Danske Capital likviditetsrapport 31.12.2018 (lukket punkt) .....	5
Punkt 8: Rapportering på revision i årets løb, af EY – foretaget 8. oktober 2018 (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: Orientering om virksomhedens drift, drifts- og anlægsrapportering

Sagsbehandler: Steen Lindhardt

### Sagsfremstilling

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

NKE-Elnets Energisparemål for 2018 er af Forsyningstilsynet udmeldt til 3.260 MWh. Selskabet har i alt for år 2018 opnået et energisparemål på 3.105 MWh, dels via udnyttelse af tidligere års overdækning på i alt 1.895 MWh og tilkøb af energispareaftaler på 1.210 MWh, via Dansk Energirådgivning, som vi har indgået en 3 årig aftale med. Underdækningen på 155 MWh vil der søges indhentet i 2019 og tillægges det af Forsyningstilsynet udmeldte energisparemål på 3.282 MWh, som således øges til 3.437 MWh.

De opnåede energibesparelser skal indrapporteres til myndighederne senest 1. juni hvert år og samtidig opgøres omkostningen til opnåelse af besparelserne – hvilket bestyrelsen informeres om på et senere tidspunkt.

Forsyningstilsynet gennemfører en årlig benchmarking af elselskaberne, herunder især de selskaber der opererer på monopol markeder, såsom NKE-Elnet. Et af målepunkterne i benchmarkingen er Leveringskvaliteten i El, hvor der måles på antal afbrud og varigheden af samme. Et dårligt benchmarking resultat i forhold til de udmeldte tærskel værdier vil medføre en økonomisk "straf" i form af et besparelseskraav. NKE-Elnet har ikke nogen udfordringer i den henseende, da vores leverancekvalitet ligger under de udmeldte tærskelværdier – læs mere i notatet "Kvalitet i leverance af EL" som er vedhæftet sagen.

**Sagens bilag**

- Drifts- og anlægsrapportering, NKE-Elnet
- Notat "Kvalitet i leverance af EL"

**Indstilling**

Direktionen indstiller at orienteringen tages til efterretning.

**Beslutning**

Taget til efterretning.

## Punkt 4: Foreløbig budgetopfølgning pr. 31.12.2018

Sagsbehandler: Steen Lindhardt

**Sagsfremstilling**

Budgetopfølgningen pr. 31. december 2018 er udarbejdet med afsæt i den aktuelle bogføring pr. 22. januar 2019. Det er ikke en endelige rapportering da bøgerne først lige er lukket internt i selskabet og nu starter de indledende arbejder med at afstemme konti, periodisere regninger og afslutte anlægsprojekter med mere. Revisionen starter i uge 9 og reviderer regnskabet og udarbejder årsrapporten med de endelige tal.

Da der er flere af budgetopfølgningposterne, som kan ændre sig frem imod den endelige årsrapport, som fremlægges på næste bestyrelsesmøde d. 21. marts 2019, er de fleste kommentarer udeladt i sagens bilag. Der vil på mødet blive en gennemgang af budgetopfølgningen hvor der stilles skarpere på hovedposternes afvigelser. Der vil være flere hovedområder, hvor det endelige regnskabstal først kendes når revisionen har været på besøg og samtidig med det færdige Årsregnskab, som forelægger til næste bestyrelsesmøde d. 21. marts 2019.

**Sagens bilag**

- Budgetopfølgning pr. 31.december 2018 – foreløbig budgetopfølgning for år 2018

**Indstilling**

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

**Beslutning**

Taget til efterretning.

**Punkt 5: Revideret budget 2019**

Sagsbehandler: Steen Lindhardt

**Sagsfremstilling**

På bestyrelsesmødet 1.11.2018, blev budget 2019 godkendt for NKE-Elnet A/S og taksterne blev godkendt til kr. 517 i abonnement og transportpris på 21,55 øre/kWh for C-kunder (normal husstandsforbrugere) – alle beløb ekskl. moms og afgifter. Budgetomsætningen var beregnet til kr. 22,9 mio. med et overskud på kr. 0,4 mio. Desværre var der indsneget sig en formelfejl i de underliggende regneark, hvorfor det korrekte omsætningstal skulle være kr. 25,9 mio. og overskuddet kr. 3,4 mio. Det reviderede budget 2019 – som vedlagt til sagen, afspejler den forhøjede omsætning. Dette påvirker også pengestrømsopgørelsen positivt med kr. 3,0 mio.

I tillæg til budgetrevisionen, har selskabet modtaget de foreløbige indtægtsrammer for 2018 og 2019. Rammerne kan stadig blive påvirket af endnu ikke indregnet ansøgninger om forhøjelse af rammerne eller regulatoriske forhold, hvor der endnu ikke er truffet myndighedsafgørelser. Ligeledes kan de faktiske regnskabstal for 2018 indvirke på indtægtsrammerne i begge år, og påvirke den opgjorte underdækning, som pt. er i selskabets favør – dvs. kunderne skylder selskabet. Den seneste indtægtsramme opgørelse – om end foreløbig, udviser en stigning i indtægtsrammen på kr. 2,0 mio. fra kr. 19,7 mio. til kr. 21,7 mio.

Indtægtsrammen for reguleringsåret 2019 er første år i den 5 årige reguleringsperiode jf. indtægtsrammebekendtgørelse – læs evt. mere i sagens bilag.

Der er en underdækning pr. 31. december 2017 i selskabets favør på kr. 4,7 mio. Denne underdækning må selskabet opkræve hos forbrugerne, så der er balance. Når årsrevisionen for 2018 er gennemført, opgøres underdækningssaldoen og herefter underrettes bestyrelsen om saldo og hvorledes underdækningen indhentes over tid.

Selskabet har en god likviditet og har ikke behov for at hæve taksterne til at finansiere investeringerne, hvorfor det anbefales at fastholde de ovennævnte takster, fra det oprindelige budget 2019 og ikke at udnytte indtægtsrammen fuldt ud.

**Sagens bilag**

- NKE-Elnet A/S, Budget 2019, rev. 1 af 16.11.2018
- Forsyningstilsynets Udmelding af net virksomhedernes foreløbige indtægtsramme for 2019, af 21.12.2018
- Mail fra EY revision med de foreløbige indtægtsrammer.

**Indstilling**

Direktionen indstiller:

- at det reviderede budget 2019 rev. 1 af 16.11.2018 godkendes
- at taksterne bibeholdes som det oprindelige budget 2019 af 01.11.2018, - kr. 517 i abonnement og transportpris på 21,55 øre/kWh for C-kunder (ekskl. moms og afgifter).

### **Beslutning**

Godkendt.

## **Punkt 6: Myndighedssager, kvalitet i levering, energisparemål**

Sagsbehandler: Steen Lindhardt

Punktet behandles under punkt 3, orientering om virksomhedens drift.

## **Punkt 7: Danske Capital likviditetsrapport 31.12.2018 (lukket punkt)**

## **Punkt 8: Rapportering på revision i årets løb, af EY – foretaget 8. oktober 2018 (lukket punkt)**

## **Punkt 9: 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 10: 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.