

# Referat af bestyrelsesmøde i NKE-Elnet A/S

## torsdag den 1. november 2018 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:** Helle Jessen

**Referent:** Steen Lindhardt

#### Dagsorden:

Offentlig

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden.....	2
Punkt 2: Godkendelse af fællesdagsorden.....	2
Punkt 3: Orientering om virksomhedens drift.....	2
Punkt 5: Regnskabsopfølgning pr. 30.09.2018.....	3
Punkt 6: Budget 2019.....	3
Punkt 7: Gældsstyrelsen, tilbud om frikøb af fordringer (EFI).....	4
Punkt 8: Mødeplan 2019.....	5
Punkt 9: Eventuelt.....	6
Punkt 10: Godkendelse af referat og underskrift.....	6
Øvrige	
Punkt 4: Danske Capital – likviditetsrapport 30.09.2018.....	3

## 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

Orientering om selskabets driftsforhold fremgår primært i drifts- og anlægsrapporten som er vedhæftet.

Der arbejdes i branchen meget med markeds-mæssighed omkring de aftaler selskaberne indgår med bl.a. koncernforbundne selskaber som betyder at aftaler skal indgås på vilkår og til priser, der svarer til dem der ville være indgået mellem uafhængige parter i fri konkurrence. Især har Forsyningstilsynet fokus på indkøb af el til dækning af nettab, at det sker til markedspriser. Da selskabet ikke handler med el, er vores indkøb altid til markedspriser, da vi undersøger markedet blandt 3-5 forskellige selskaber og indkøber til billigste priser. Lige pt. er der udløb på vores aftale med EnergiDanmark pr. 31.12.2018, men grundet de høje elpriser der hersker på kontraktmarkedet siden maj 2018, grundet det tørre og varme forår, afventer vi vinteren og dermed forhåbentlig mere vand i Norge og Sverige, hvilket vil drive elpriserne nedad igen.

**Sagens bilag**

Drifts- og anlægsrapport af 24.10.2018

**Indstilling**

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

**Beslutning**

Taget til efterretning.

**Punkt 4: Danske Capital – likviditetsrapport 30.09.2018 (lukket)****Punkt 5: Regnskabsopfølgning pr. 30.09.2018**

Sagsbehandler: Karina Sommer

**Sagsfremstilling:**

Til orientering for bestyrelsen vil der på mødet blive gennemgået regnskabsopfølgning pr. 30.09.2018 regnskabsopfølgningen vil være udarbejdet på basis af en afstemt og i store træk periodiseret bogføring.

**Sagens bilag:**

- Regnskabsopfølgning pr. 30.09.2018 - eftersendes

**Indstilling:**

Direktionen indstiller:

- At bestyrelsen godkender regnskabsopfølgning pr. 30.09.2018

**Beslutning:**

Godkendt.

**Punkt 6: Budget 2019**

Sagsbehandler: Karina Sommer

**Sagsfremstilling**

Budgettet er udarbejdet med et forventet salg på kWh 102.000.000, fordelt på 17.071 målere og differentierede nettariffer mellem industrikunder og normalkunder.

Den økonomiske ramme for 2019 forventes først udmeldt ultimo 2019, ligesom rammen for 2018 ikke forventes udmeldt af Forsyningstilsynet før medio 2019. Derfor er der udarbejdet estimer på den økonomiske ramme, udfra den nuværende ramme og kendte omkostninger og korrigeret for særlige poster herunder Energirådgivning og underdækning. For 2019 er den økonomiske ramme estimeret til k. 22,277 mio.

Tarifferne er budgetteret/beregnet til abonnementspriser på 601 kr. for industrikunder og 517 kr. for normalforbrugere. 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.

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.

Økonomichefen vil på mødet gennemgå budgettet.

### **Sagens bilag**

Budget 2019

### **Indstilling**

Direktionen indstiller at:

- Bestyrelsen godkender Budget 2019

### **Beslutning**

Godkendt.

## **Punkt 7: Gældsstyrelsen, tilbud om frikøb af fordringer (EFI)**

Sagsbehandler: Karina Sommer

### **Sagsfremstilling**

Gældsstyrelsen, som er en ny styrelse efter opdeling af SKAT, har fremsendt tilbud om frikøb af de fordringer selskabet har haft overgivet til SKAT for inddrivelse. Fordringerne skyldes manglende inddrivelse af primært forbrugsafgifter, gebyrer og inddrivelsesrenter. Baggrunden for Gældsstyrelsens tilbud om tilbagekøb, er kollapsede af inddrivelsessystemet for ca. 2 år siden, hvor EFI systemet – Et Fælles Inddrivelsessystem – blev lukket ned, da inddrivelsen ikke kunne sikres på et lovligt grundlag, herunder at fordringerne reelt var retskraftige og ikke forældede. Siden da, har der kun været inddrevet fordringer via manual arbejdskraft og den samlede fordringsmasse har været kraftigt stigende.

Tilbuddet er rettet mod de fordringer, hvor der er tvivlsom retskraft samt hvor Gældsstyrelsen har vurderet, at omkostningerne ved at inddrive gælden vil overstige gældens reelle værdi.

I NKE-Elnet A/S, er der nominel fordring på kr. 484,87, hertil inddrivelsesrenter på kr. 147,54 og samlet en total fordring på kr. 632,41. Fordringen er tilbage fra 2012 og 2013. Denne tilbyder Gældsstyrelsen at tilbagekøbe for kr. 622,86, svarende til en kursværdi på 98,5.

Selskabet har tidligere hensat hele beløbet til tab, så vi vælger at acceptere tilbagekøbskontrakten og derved få ryddet op i gamle udfordringer, som vurderes tabte.

Den samlede fordring hos SKAT, var pr. 30.09.2018 på kr. 5.2 mio., for alle koncernens selskaber.

#### **Sagens bilag**

- Brev\_2019\_NKE Elnet AS.pdf (Gældsstyrelsens brev journal nr. 18-1546909, modtaget via mail 15.10.2018)
- Kontrakt\_2019\_NKE Elnet AS.pdf (Gældsstyrelsens journal nr. 18-1546909, modtaget via mail 15.10.2018)

#### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

#### **Beslutning**

Taget til efterretning.

## **Punkt 8: Mødeplan 2019**

Sagsbehandler: Steen Lindhardt

#### **Sagsfremstilling**

Mødeplanen for 2019 bestyrelsesmøder og generalforsamlinger i NK-Forsyning og datterselskaber, er markeret i den vedhæftede mødeplan, i første udkast.

Der er fastlagt 5 ordinære bestyrelsesmøder, fordelt ud over året. Hertil 1 dag med generalforsamlinger i alle selskaber og d. 20 maj 2019 er afsat til en NK-Forsyning Strategidag med alle bestyrelsesmedlemmer. Der er ikke afsat dag/dage til bestyrelses besigtigelsesture, disse vil blive aftalt individuelt i årets løb, hvis der opstår behov.

Der mangler endelig verifikation fra Borgmesterkontoret om tilsagn til deltagelse på generalforsamlingen 25. april 2019, samt at revisionselskabet kan levere de færdig reviderede årsrapporter, så vi kan udsende samme senest 12. marts 2019. Dette bliver afklaret snarest muligt.

#### **Sagens bilag**

Udkast til mødeplan for 2019 for bestyrelsesmøder og generalforsamlinger

#### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender den udarbejdede mødeplan for bestyrelsesmøder og generalforsamlinger.

**Beslutning**

Bestyrelsesmøde den 18. marts 2019 flyttes til 21. marts 2019. Herefter godkendt.

**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.

Intet under dette punkt.

**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.

**Mødedeltagernes underskrift**

Niels True

**Signeret**

---

Tina Højlund Pedersen

**Signeret**

---

Helle Jessen

---

Per Sørensen

**Signeret**

---

Bo Erik Woetmann Hansen

**Signeret**

---

Dennis Boye Jensen

**Signeret**

---

Torben Larsen

**Signeret**

---

Michael Keis

**Signeret**

---