

**Referat  
Af bestyrelsesmøde i  
NKE-Elnet A/S  
Torsdag den 01.02.2018 kl. 12.30  
Ved Fjorden 18, Næstved**

**Dagsorden**

**Bestyrelse:** Niels True (formand), Tina Højlund Pedersen (næstformand), Helle Jessen, Per Sørensen, Bo Erik Woetmann Hansen, Dennis Boye Jensen, Torben Larsen, Michael Keis

**Fraværende:** Per Sørensen

**Referent:** Steen Lindhardt

**Dagsorden:**

**Til offentliggørelse**

Punkt 1. Godkendelse af dagsorden

Punkt 2. Godkendelse af fællesdagsorden

Punkt 3. Overordnet ramme (koncessionsaftale, energispareordning, ny reguleringspraksis)

Punkt 4. Hvad består NKE-Elnet A/S af?

Punkt 5. Indtægtsramme udmeldt af Energitilsynet

Punkt 8. Eventuelt

Punkt 9. Godkendelse af referat og underskrift

**Øvrige**

Punkt 6. Budget 2018, drift, investering og takster

Punkt 7. Formuepleje aftale – og status

## 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 fællesdagsorden godkendes.

### **Beslutning**

Godkendt.

## Punkt 3. Overordnet ramme (koncessionsaftale, energispareordning, ny reguleringspraksis)

Sagsbehandler: Bjarne Andreasen

### **Sagsfremstilling**

Direktøren orienterer om de overordnede rammer, der regulerer Elnet virksomheden via powerpoint fremvisning, i samspil med dagsordenens næste punkt.

### **Sagens bilag**

Intet

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at

- Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

### **Beslutning**

Taget til efterretning.

## Punkt 4. Hvad består NKE-Elnet A/S af?

Sagsbehandler: Bjarne Andreasen

### **Sagsfremstilling**

På bestyrelsesmødet præsenteres NKE-Elnet A/S, via en powerpoint fremvisning.

### **Sagens bilag**

Intet

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at

- Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

## **Beslutning**

Taget til efterretning.

## Punkt 5. Indtægtsramme udmeldt af Energitilsynet

Sagsbehandler: Bjarne Andreasen

### **Sagsfremstilling**

Der er ikke modtaget indtægtsramme for 2018 fra Energitilsynet, grundet omlægning til ny reguleringspraksis gældende fra 01.01.2018. Derved er budget 2018 udarbejdet ud fra selskabets forventning om hvilken indtægtsramme der forventes udmeldt sidst i år 2018.

Der vil på bestyrelsesmødet, blive orienteret om forventninger til såvel indtægtsrammen og den nye reguleringspraksis.

### **Sagens bilag**

Intet

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at

- Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

## **Beslutning**

Taget til efterretning.

## Punkt 8. 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.

## **Beslutning**

Intet under dette punkt.

## Punkt 9. 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 Petersen

**Signeret**

---

Helle Jessen

**Signeret**

---

Per Sørensen

**Signeret**

---

Bo Erik Woetmann Hansen

**Signeret**

---

Dennis Boye Jensen

**Signeret**

---

Torben Larsen

**Signeret**

---

Michael Keis

**Signeret**

---