

Referat af bestyrelsesmøde i NKE-Elnet A/S

26. januar 2017

Ærøvej 2, 4700 Næstved

Bestyrelse: Michael Rex, Otto Poulsen, John Lauritzen, June Larsen, Torben Larsen

Fraværende: Otto Poulsen

Gæster:

DAGSORDEN

Til offentliggørelse

- 2017-1: Godkendelse af dagsorden
- 2017-2: Godkendelse af referat fra seneste møde
- 2017-3: Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.
- 2017-4: Orientering om selskabets drift
- 2017-7: Meddelelser om tværgående sager + nyt fra øvrige selskaber
- 2017-8: Næste møde
- 2017-9: Eventuelt

Øvrige

- 2017-5: Energitilsynet – effektiviseringskrav 2017 afgørelse
- 2017-6: Energitilsynet – forventet indtægtsramme for 2017

Sag nr. 2017-1: Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling:

Godkendelse af dagsorden

Beslutning:

Godkendt.

Sag nr. 2017-2: Godkendelse af referat fra seneste møde

Sagsfremstilling:

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet i NKE-Elnet A/S den 24.11.2016.

Indstilling:

Direktionen indstiller, at referatet godkendes.

Beslutning:

Godkendt.

Sag nr. 2017-3: Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

- Trivselsmåling 2016 – tilfredshedsresultat på 4,47, steget fra 4,25 i 2015. På bestyrelsesmødet vil resultatet blive gennemgået i overordnede punkter af adm. Direktør Steen Lindhardt.
- Den nye persondataforordning 2018 – adm. Direktør Steen Lindhardt orienterer om emnet.

Sag nr. 2017-4: Orientering om selskabets drift

- Statusorientering om udskillelsesprojektet fra Seas-Nve
01.02.2017 overtager NKE-Elnet A/S h jemtagning af målerdata fra egne målere og selvstændigt sørger for inddata til Datahub ´en. Står fremadrettet selv for afregninger med elhandle via KMD Easy System.
- Igangværende anlægsopgaver: Ny station Campus Næstved (VUC) –
Renoveringsarbejder transformerstationer –
Forsyningsanlæg til Varmeværket, Maglemølle.
Højspændingsfejl 25.12.2016 grundet graveskade / renovering af mellemspændingsanlæg
- Nyt Web-Gis system, konvertering er planlagt og igangsat.
- Ny tarifmodel (og takstomlægning) er varslet overfor elhandel – og beregninger pågår, således at nye takster, metodeanmeldes til godkendelse, og anvendes pr. 01.06.2017

Indstilling:

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning

Beslutning:

Taget til efterretning.

Sag nr. 2017-7: Meddelelser om tværgående sager + nyt fra de øvrige selskaber

-
- Formuelikviditetens anvendelse, den grønne rekreative pulje: i alt 9 ansøgninger indkommet, behandles og godkendes på NK-Forsynings bestyrelsesmøde 27.01.2017
-
- Valg i NK-Vand A/S og NK-Spildevand A/S til forbrugerrepræsentanter til bestyrelsen, gennemføres i år. Punktet drøftes på bestyrelsesmøderne 25.01.2017.
- John Lauritzen orienterede om Aktindsigtssag fra Enhedslisten om sponsoraftale på kr. 12,5 mio. Der er givet udvidet indsigt i relation hertil, da der ønskes åbenhed omkring beslutningen.

Sag nr. 2017-8: Næste møde

Sagsfremstilling:

Næste ordinære bestyrelsesmøde i NKE-Elnet A/S er planlagt til 06.04.2017. Der afholdes ordinær generalforsamling i umiddelbart forlængelse af bestyrelsesmødet.

Indstilling:

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

Taget til efterretning.

Sag nr. 2017-9: Eventuelt**Dansk Energi - Tilmelding til Energiens Topmøde 2017 er åben**

Dansk Energi byder velkommen til Energiens Topmøde, hvor man samler energibranchen til debat om politik, forretning og innovation.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen holder åbningstalen og indleder dagen med at give et indblik i, hvordan energi skaber vækst. Dagen byder på debat om innovation i energipolitik med Lars Christian Lilleholt, energi-, forsynings- og klimaminister, og Lars Aagaard, administrerende direktør i Dansk Energi.

Samuel Leupold, koncerndirektør i DONG Energy, og Anders Runevad, administrerende direktør i Vestas vil debattere, hvordan vi tager vind-teknologien videre til næste niveau.

Som noget nyt inviterer Dansk Energi inden for i Bestyrelseslokalet, Laboratoriet og den Politiske Arena, hvor relevante aktører præsenterer og diskuterer balancen mellem forening og forretning i den moderne energivirksomhed, forskning og innovation i energisektoren, samt forhandling af en ny energiaftale.

Sted: Lokomotivværkstedet, Otto Busses Vej 5A, 2450 København SV

Tidspunkt: Torsdag den 8. juni 2017 fra klokken 9.00 til cirka 18.00

Skal vi deltage: Sætte kryds i kalenderen torsdag den 8. juni 2017