

Referat af bestyrelsesmøde i NKE-Elnet A/S

28. januar 2016 kl. 08.30

Ærøvej 2, 4700 Næstved

Bestyrelse: Michael Rex, Otto Poulsen, John Lauritzen, Troels Larsen, June Larsen, Torben Larsen, Svend W. Jensen

Fraværende: Svend W. Jensen

Gæster:

DAGSORDEN

Til offentliggørelse

- 2016-1: Godkendelse af dagsorden
- 2016-2: Godkendelse af referat fra seneste møde
- 2016-5: Visionsprocessen
- 2016-11: Næste møde
- 2016-12: Eventuelt

Øvrige

- 2016-3: Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.
- 2016-4: Meddelelser om selskabets drift
- 2016-6: Udbud af revision
- 2016-7: Personalesag
- 2016-8: Effektiviseringskrav til NKE-Elnet AS for 2016 – afgørelse
- 2016-9: Energitilsynet – forventet udmeldt indtægtsramme 2016
- 2016-10: Status for energispareforhandlingerne - orienteringssag

Sag nr. 2016-1: Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling:

Godkendelse af dagsorden

Beslutning:

Godkendt.

Sag nr. 2016-2: Godkendelse af referat fra seneste møde

Sagsfremstilling:

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet i NKE-Elnet A/S den 26. november 2015.

Indstilling:

Direktionen indstiller, at referatet godkendes.

Beslutning:

Godkendt.

Sag nr. 2016-3: Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

Der er ikke modtaget forslag eller meddelelser til punktet.

Modtaget revisionsprotokollat (formålsprotokollat) til underskrift – generelle betingelser for revisionsarbejdet.

Sag nr. 2016-5: Visionsprocessen - status

Sagsfremstilling:

På mødet vil der blive givet en status på visionsarbejdet i de forskellige grene af koncernen. Visionsarbejdet er fra december 2015 og fremad overgået til et mere aktionspræget niveau, hvor der arbejdes i dybden med handlingsplaner, der skal understøtte vores fire visioner og de respektive undertemaer:

VI VIL:

- arbejde for et godt omdømme	- arbejde for bæredygtighed i drift og anlæg	- arbejde for og inspirere til miljørigtig adfærd	- arbejde innovativt og udvikle samarbejdet
<ul style="list-style-type: none">• Kvalitet i arbejdet• Synlighed• Godt arbejdsmiljø• Professionel adfærd	<ul style="list-style-type: none">• Økonomisk bevidsthed• Miljøbevidsthed• Gode systemer• Gode arbejdsmetoder	<ul style="list-style-type: none">• Miljørigtig adfærd internt• Aktiv INFO og ERFA rolle• Miljøhensyn i indkøbspolitik• Inspirere kunder	<ul style="list-style-type: none">• Vidensdeling og arbejde på tværs• Omstillingsparathed og fleksibilitet• Hurtigere fra ide til handling• Udviklende samarbejde med eksterne parter

Arbejdet med handlingsplaner foregår i grupper med stor medarbejder involvering, for medinddragelse og ejerskabsfølelse omkring de udpegede emner.

Sagens bilag:

- Status gennemgås på storskærm (PowerPoint præsentation)

Indstilling:

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

Taget til efterretning.

Sag nr. 2016-11: Næste møde

Sagsfremstilling:

Næste ordinære bestyrelsesmøde i NKE-Elnet A/S er planlagt til 7. april 2016. I forlængelse af bestyrelsesmødet afholdes ordinær generalforsamling.

Indstilling:

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

Taget til efterretning.

NKE-Elnet A/S

Sag nr. 2016-12: Eventuelt

Sagsbehandler: Bjarne B. Andreasen

Energiens Topmøde 2016, generalforsamling og repræsentantskabsmøde

Generalforsamling og repræsentantskabsmøde 2016

Dansk Energi holder generalforsamling og repræsentantskabsmøde onsdag den 8. juni 2016 i Radisson Blu Falconer Hotel & Conference Center på Frederiksberg kl. 16.00-18.00.

Dagsordenen til generalforsamling og repræsentantskabsmøde indeholder forslag til en ny foreningsstruktur for Dansk Energi. Der vil være behov for mere tid til at gennemføre møderne, end der har været afsat i de foregående år. Derfor bliver generalforsamling og repræsentantskabsmøde afholdt dagen før Energiens Topmøde 2016.

Efter møderne kan medlemmer af Dansk Energi tilmelde sig en festlig middagsaften klokken 19.00 i Hansens Gamle Familiehave på Pile Allé 10-12, Frederiksberg.

Energiens Topmøde 2016

Man kan nu tilmelde dig Dansk Energis årsmøde 2016 torsdag den 9. juni i Lokomotivværkstedet i København. Programmet er ved at tage form og byder vanen tro på spændende oplægsholdere og interessante udstillere.

Tema for hovedsporet er: [Giv Energien Videre](#), og i tre faglige spor er der fokus på følgende helt aktuelle emner: Går energien it-amok?, Skal ejerskabet adskilles – ja eller nej? Og Skal vi spare på den vedvarende energi?

Man kan allerede nu løfte lidt af sløret og præsentere to af oplægsholderne i hovedsporet: Vince T. van Son, direktør i facebook for Global Data Center Energy, der vil gøre os klogere på Facebooks indtræden i energisektoren, og Lars Christian Lilleholt, energi-, forsynings-, og klimaminister, der vil fortælle om, hvordan regeringen fremadrettet vil sørge for at give energien videre.

Efter møderne kan medlemmer af Dansk Energi tilmelde sig en festlig middagsaften klokken 19.00 i Hansens Gamle Familiehave på Pile Allé 10-12, Frederiksberg.

Sidste frist for at tilmelde sig er onsdag den 18. maj 2016