

## **Referat af bestyrelsesmøde i NKE-Elnet A/S**

**29. april 2015 kl. 08.30**

**Ærøvej 2, 4700 Næstved**

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

**Fraværende:** Troels Larsen, Svend W. Jensen

**Gæster:** Per Andersen, Gerhard Wellejus

### **DAGSORDEN**

#### **Til offentliggørelse**

2015-10: Godkendelse af dagsorden

2015-11: Godkendelse af referat fra seneste møde

2015-12: Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

2015-13: Orientering om selskabets drift

2015-14: Kvartalsregnskab pr. 31.03.15

2015-15: Årsrapport 2014 med tilhørende revisionsprotokollat

2015-16: Forberedelse til generalforsamling

2015-17: Næste møde

#### **Øvrige**

2015-18: Eventuelt

### **Sag nr. 2015-10: Godkendelse af dagsorden**

#### **Sagsfremstilling:**

Godkendelse af dagsorden

#### **Beslutning:**

Godkendt.

### **Sag nr. 2015-11: Godkendelse af referat fra seneste møde**

#### **Sagsfremstilling:**

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet i NKE-Elnet A/S den 28. januar 2015.

#### **Indstilling:**

Direktionen indstiller, at referatet godkendes.

#### **Beslutning:**

Godkendt.

### **Sag nr. 2015-12: Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.**

- Afviklingen af dagens bestyrelsesmøde, samt deltagelse af repræsentanter fra NK-Forsyning A/S, samt selskabets revisor.

### **Sag nr. 2015-13: Orientering om selskabets drift**

Driftsdirektøren vil kort orientere om selskabets drifts/ sags status

- Udarbejdelse og indberetning af reguleringsregnskab 2014
- Energitilsynet – sagsbehandling, af div. ansøgninger
- Afgørelse vedr. virksomhedens differencer i forbrugernes favør..
- Afgørelser om effektiviseringskrav til Netselskabet for 2014 og 2015
- Overgangsperioden fra gammel til ny regulering af netselskaberne
- Kvalitetsledelsesrapport- KLS 2015, samt benchmarkinggrundlaget 2015
- Anlægs-/driftsopgaver igangværende/forestående.

**Beslutning:**

Orienteringen blev taget til efterretning.

**Sag nr. 2015-14: Kvartalsregnskab pr. 31.03.2015**

**Sagsfremstilling:**

Til orientering for bestyrelsen vil økonomichefen på mødet gennemgå kvartalsregnskabet pr. 31.03.2015.

Kvartalsregnskabet vil være udarbejdet på basis af periodiseret bogføring.

**Sagens bilag:**

Kvartalsregnskab pr. 31.03.2015. Eftersendes.

**Indstilling:**

Direktionen indstiller:

- at bestyrelsen godkender kvartalsregnskabet pr. 31.03.2015.

**Beslutning:**

Godkendt.

**Sag nr. 2015-15: Årsrapport 2014 med tilhørende revisionsprotokollat**

**Sagsfremstilling:**

På mødet vil årsrapport 2014 med tilhørende revisionsprotokollat blive gennemgået og fremlagt til bestyrelsens godkendelse.

**Sagens bilag:**

Årsrapport 2014 med tilhørende revisionsprotokollat. Eftersendes.

**Indstilling:**

Direktionen indstiller:

- At den Årsrapport 2014 godkendes og oversendes til generalforsamlingens godkendelse
- At bestyrelsen ved sin underskrift tager revisionsprotokollatet til efterretning

**Beslutning:**

Revisor Mogens Henriksen, Deloitte, gennemgik årsregnskabet og revisionsprotokollat.

Årsrapport 2014 blev godkendt og oversendt til generalforsamlingens godkendelse.

Revisionsprotokollatet blev taget til efterretning.

**Sag nr. 2015-16: Forberedelse af generalforsamling**

**Sagsfremstilling:**

Dagsorden for generalforsamling gennemgås.

**Indstilling:**

Direktionen indstiller, at gennemgangen tages til efterretning.

**Beslutning:**

Til efterretning.

**Sag nr. 2015-17: Næste møde**

**Sagsfremstilling:**

Næste ordinære bestyrelsesmøde i NKE-Elnet A/S er planlagt til torsdag den 24. september 2015, Dagen er desuden afsat til besigtigelsestur / temamøde med bestyrelsen.

Har bestyrelsen forslag til "emner" for dagen?

**Indstilling:**

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

**Beslutning:**

Der blev fremsat forslag om temamøde på Samsø vedrørende energi. Dette forslag til blev vedtaget. Næste bestyrelsesmøde holdes derfor 24. september 2015 om aftenen. Den efterfølgende dag er afsat til temabesøg/møde.

**NB:**

- Ud fra ovennævnte beslutning om at næste bestyrelsesmøde og temamøde skal afholdes på Samsø – foreslås der afholdt bestyrelsesmøde den 23. sept. og besigtigelsestur til bl.a. Energiakademiet den 24. sept. på Samsø. (Dette med hensyntagen til at der også er planlagte bestyrelsesmøder i hhv. NK-Forsyning og NK-Service den 25. sept. for nogle af de deltagende).
- **Den 23. sept. 2015 vil der være (fælles) afgang fra Ærøvej 2. kl. 16:00**
- **Den 24. sept. 2015 vil der være hjemkomst til Ærøvej 2. kl. ca 19:30.**

Endeligt program for besigtigelsesturen, vil blive udsendt sammen med indkaldelsen til bestyrelsesmødet den 23. september 2015 – Bestyrelsesmødet efter ankomsten til Samsø er ca. kl. 19:15.