

P R O T O K O L til bestyrelsesmøde i NKE-Elnet A/S torsdag den 23. marts 2023 kl. 08:00, Lagunen, Ved Fjorden 18, 4700 Næstved

Bestyrelse: Aligo Francis, Anders Gjesing, Brian Hornbek, Jane Nielsen, Kenneth Hansen, Lars Erik Clausen, Lars Juul Jensen, Lisbeth Bruun Henriksen, Robert Hansen

Fraværende: Lars Erik Clausen

Dagsorden:

1: Valg af referent	2
2: Godkendelse af dagsorden.....	2
3: Godkendelse af fællesdagsorden	2
4: Ændring af nettariffer mandat til direktionen	2
5: Driftsrapport og anlægsopfølgning	3
6: Danske Bank kapitalforvaltning (LUKKET)	4
7: Eventuelt.....	4
8: Godkendelse af referat og underskrift	4

1: Valg af referent

Sagsfremstilling

I henhold til bestyrelsens forretningsorden, skal der vælges en referent.

Indstilling

Bestyrelsesformanden indstiller, at følgende vælges som referent:

- Grethe Karsum

Beslutning

Som referent valgtes Grethe Karsum.

2: Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

Indstilling

Direktionen indstiller, at dagsordenen godkendes.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

3: Godkendelse af fællesdagsorden

Sagsfremstilling

Indstilling

Direktionen indstiller, at fællesdagsordenen godkendes.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

4: Ændring af nettariffer mandat til direktionen

Sagsfremstilling

Elnetselskaberne er underlagt indtægtsrammer, som fastlægges af Forsyningstilsynet. Selskaberne skal derfor løbende justere tarifferne, så indtægtsrammerne udnyttes, men ikke overskrides. På tilsvarende vis skal indfødningsstarifferne for producenterne justeres, da de også skal justeres ift. nettabet.

Markedspriserne på elektricitet er faldet kraftigt i løbet af de seneste måneder. Herved falder udgifterne til indkøb af elektricitet til nettabet. På denne baggrund er tarifferne genberegnet og det anbefales at taksterne justeres som nedenfor anført pr. 1 maj 2023 – se beregning pr 03.03.2023:

NKE-Elnet		Beregnet 29-11-2022		
Forbrugstarif - vinter		B-høj	B-lav	C
Lavlast	Øre/kWh	3,28	7,81	11,30
Højlast	Øre/kWh	9,85	23,44	33,89
Spidslast	Øre/kWh	19,69	46,89	101,67

NKE-Elnet		Beregnet 03-03-2023		
Forbrugstarif - vinter		B-høj	B-lav	C
Lavlast	Øre/kWh	2,61	5,05	7,99
Højlast	Øre/kWh	7,83	15,16	23,98
Spidslast	Øre/kWh	15,65	30,32	71,93

NKE-Elnet		Beregnet 29-11-2022		
Forbrugstarif - sommer		B-høj	B-lav	C
Lavlast	Øre/kWh	3,28	7,81	11,30
Højlast	Øre/kWh	9,85	23,44	16,94
Spidslast	Øre/kWh	19,69	46,89	44,05

NKE-Elnet		Beregnet 03-03-2023		
Forbrugstarif - sommer		B-høj	B-lav	C
Lavlast	Øre/kWh	2,61	5,05	7,99
Højlast	Øre/kWh	7,83	15,16	11,99
Spidslast	Øre/kWh	15,65	30,32	31,17

I løbet af det senest år har der været meget store udsving i markedspriserne for elektricitet. Fortsætter denne udvikling vil der være behov for løbende at justere taksterne, således at indtægterne tilpasses til indtægtsrammerne.

Ved forøgelse af taksterne skal dette varsles i Datahubben med 4 måneders varsel og ved sænkning af taksterne er varselperioden på 1 måned. Det anbefales på denne baggrund, at direktionen får mandat til løbende at justere taksterne således at takstjusteringer ikke også skal afvente på bestyrelsens godkendelse.

Indstilling

At bestyrelsen godkender at taksterne sænkes 1. maj 2023 som anført.

At direktionen meddeles mandat til løbende at justere tariffene, således at selskabet indtægter følger selskabets indtægtsramme.

Beslutning

Ad. 1. Godkendt

Ad. 2. Ved justeringer vil bestyrelsen blive orienteret - herefter godkendt.

5: Driftsrapport og anlægsopfølgning

Sagsfremstilling

Investeringsbudgetopfølgning 2022 og orientering om driften siden sidst

I sagens bilag er driftsrapport samt budgetopfølgningen på anlægsinvesteringer for 2022.

Særlige bemærkninger:

Et større strømudfald på 50/10kV stationen (Cerius) ved Maglemølle og strømudfald på 12 transformerstationer (NKE-Elnet), blev klaret lynhurtigt og inden Cerius kontaktede os. Efter 8 min. var strømmen genetableret på 9 stationer og sidste station blev indkoblet 21 min. efter udfaldet.

Det store anlægsprojekt med 2 nye forsyningskabler ind via Slagelsevej, blev færdigt til tiden – og idriftsat før jul og væsentligt under budget. Projektet har været særdeles godt veludført og planlagt, stor tilfredshed med både rådgiver og entreprenør.

Der er mindre justeringer fra anlægsinvesteringsbudgettet for 2022 og affødt heraf er der enkelte sager som overføres til 2023, se i sagens bilag.

Indstilling

Direktionen indstiller:

- At** driftsrapporteringen tages til efterretning
- At** opfølgningen på anlægsbudgettet tages til efterretning
- At** overførsel af anlægssager til budget 2023 godkendes

Bilag:

[2023-03-23 NKE-Elnet drift og anlægsrapport.pdf](#)

Beslutning

Ad. 1: Driftsrapporten tages til efterretning.

Ad. 2: Opfølgning af anlægsbudgettet blev taget til efterretning.

Ad. 3: Overførsel af anlægssager til budget 2023 godkendes.

6: Danske Bank kapitalforvaltning (LUKKET)

Sagsfremstilling

7: Eventuelt

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.

8: Godkendelse af referat og underskrift

Sagsfremstilling

Protokollatet oplæses og underskrives efter godkendelse.

Beslutning

Godkendt.