

REFERAT

Bestyrelsesmøde i NKE-Elnet A/S

Torsdag, den 4. maj 2023, kl. 08:00
Lagunen, Ved Fjorden 18, 4700 Næstved

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

Fraværende: Robert Hansen

Dagsorden:

1: Godkendelse af dagsorden.....	2
2: Fællesprotokol for Forsyningsselskabet samt datterselskaber	2
3: Årsregnskab 2022	2
4: Bemyndigelse af formanden til at repræsentere selskabet på generalforsamlingen	3
5: Forlængelse af byggekredit 2022-2023 (LUKKET).....	3
6: Dansk Bank kapitalforvaltning 1. kvartal 2023 (LUKKET).....	4
7: Eventuelt	4
8: Godkendelse af referat og underskrift.....	4

1: Godkendelse af dagsorden

Indstilling

Direktionen indstiller, at dagsordenen godkendes.

Beslutning

Godkendt.

2: Fællesprotokol for Forsyningsselskabet samt datterselskaber

Der henvises til den fremlagte, behandlede, og godkendte fællesprotokol.

Indstilling

Direktionen indstiller:

At fællesprotokollen godkendes.

Beslutning

Godkendt.

3: Årsregnskab 2022

Årsrapport 2022 for NKE-Elnet A/S fremlægges hermed til bestyrelsens behandling.

Revisionsprotokollen er behandlet på Fællesprotokollen.

Årets resultat er et underskud på 7,4 mio. kr. og 9,3 mio. kr. lavere end resultatet for 2021. Særligt to væsentlige forhold har påvirket årets resultat negativt:

- De finansielle markeder, har været meget udfordrende og
- Energikrisen hvor særligt indkøb af strøm til nettab er sket til på spotmarkedet, i overensstemmelse med lovgivningen.

Resultatet i sin helhed anses som utilfredsstillende, dog henvises til de 2 helt ekstraordinære forhold omtalt ovenfor.

Indstilling

At årsrapporten for 2022 godkendes, underskrives og indstilles til godkendelse på den ordinære

generalforsamling.

Bilag:

[NKE Elnet - Årsrapport - 270423.pdf](#)

Beslutning

Årsrapporten 2022 blev godkendt, sendt til digital underskrift og indstillet til godkendelse på den ordinære generalforsamling.

4: Bemyndigelse af formanden til at repræsentere selskabet på generalforsamlingen

Selskabets ordinære generalforsamling afholdes torsdag den 8. juni 2023, kl. 9.00 på Ved Fjorden 18, 4700 Næstved.

Ifølge vedtægterne skal dagsordenen for den ordinære generalforsamling som minimum omfatte:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder godkendelse af bestyrelsens honorar
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder bestyrelsens formand og næstformand (hvert 4. år)
6. Valg af revisor
7. Eventuelt

Indkaldelse fremsendes til kapitalejeren NK-Forsyning A/S, jævnfør vedtægtens bestemmelser.

Der skal udpeges en repræsentant, som repræsenterer selskabet på generalforsamlingen.

Idet forholdene omkring generalforsamlingen forudsættes kendt efter afholdelse af bestyrelsesmødet d.d. foreslås det, at der meddeles bemyndigelse til formanden til at repræsentere selskabets bestyrelse på generalforsamlingen.

Indstilling

Direktionen indstiller:

At bestyrelsesformanden bemyndiges til at repræsenterer selskabets bestyrelse på generalforsamlingen den 8. juni 2023 kl. 9.00

Beslutning

Godkendt.

5: Forlængelse af byggekredit 2022-2023 (LUKKET)

6: Dansk Bank kapitalforvaltning 1. kvartal 2023 (LUKKET)

7: Eventuelt

Beslutning

Ifølge Årshjulet, er punktet omkring driftsrapportering på samtlige møder. Punktet er udsat til det ekstraordinære møde den 14. juni 2023.

8: Godkendelse af referat og underskrift

Protokollatet oplæses og underskrives efter godkendelse.

Beslutning

Godkendt.