

REFERAT

Bestyrelsesmøde i NKE-Elnet A/S

**Onsdag, den 14. juni 2023, kl. 17:00
Odin og Frigg, Nordvej 6, 4200 Slagelse**

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

Fraværende: Aligo Francis

Dagsorden:

1: Godkendelse af dagsorden.....	2
2: Fællesprotokol for Forsyningsselskabet samt datterselskaber	2
3: Status, drifts- og anlægsprojekter	2
4: Elforsyningsloven - ændringer og konsekvens.....	3
5: Kvartalsregnskab (LUKKET).....	6
6: Finansiell strategi (LUKKET)	6
7: Eventuelt	6
8: Godkendelse af referat og underskrift.....	7

1: Godkendelse af dagsorden

Indstilling

Direktionen indstiller, at dagsordenen godkendes.

Beslutning

Godkendt.

2: Fællesprotokol for Forsyningsselskabet samt datterselskaber

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

Indstilling

Direktionen indstiller:

At fællesprotokollen godkendes.

Beslutning

Godkendt.

3: Status, drifts- og anlægsprojekter

I sagens bilag gives en kort orientering om virksomhedens drift siden sidst, bl.a. om mindre driftsforstyrrelser i elnettet og en Intern Audit af vores KLS-D system, der er gået fint. Samme gennemgås på mødet hvor også mindre justeringer til anlægsbudgettet lægges frem til godkendelse.

Indstilling

Direktionen indstiller

At Drifts- og anlægsrapporten tages til efterretning

At Budgetændringerne godkendes

Bilag:

[Budget 2023 løbende opdateret.pdf](#)

[2023-06-14 NKE-Elnet drift og anlægsrapport.pdf](#)

Beslutning

Driftsrapporten tages til efterretning.

Budgetændringerne godkendes.

4: Elforsyningsloven - ændringer og konsekvens

Indledning

Med denne sag skal der tages stilling til:

- el-netselskabets fremtidige bestyrelsessammensætning
- organiseringen af den daglige drift og
- den identitetsmæssige adskillelse af netselskaberne fra øvrige selskaber i koncernerne.

Baggrund

Myndighederne har i løbet af de senere år skærpet kravene til virksomhederne i Danmark indenfor en lang række områder, herunder miljø (Environment), Sociale forhold og Governance. (ESG).

Der stilles betydeligt højere krav til forsyningssektoren i dag end for få år siden. Det skyldes sektorens vitale betydning for samfundet. Det handler om krav ift. GDPR (persondata), NIS2 (IT-sikkerhed), beredskab, ESG-rapportering m.v. Alle krav øger kravet til organisationens kompetencer.

På elnet-området er også ny lovgivning under implementering. Lovbestemmelser, som stiller nye krav til sektoren og dens organisering.

Ændringerne har bl.a. til formål at forebygge potentiel konkurrenceforvridning gennem kobling af aktiviteterne på elnetområdet (monopol) med de kommercielle aktiviteter indenfor bl.a. produktion og salg af elektricitet samt aktiviteter med ladestandere og el-lagring.

Den nye lovgivning stiller krav til såvel NKE-Elnet som Zeanet, da de begge er selskabsmæssigt forbundet med selskaber, som beskæftiger sig med kommerciel elproduktion og -salg samt aktiviteter med ladestandere.

Bestyrelserne for begge netselskaber skal derfor forholde sig til den nye lovgivning og træffe beslutning om, hvordan lovgivningen ønskes efterlevet.

Kravene i den ny lovgivning

Ændringerne i elforsyningsloven er vedtaget i Folketinget i 2022 og bliver nu udmøntet i flere bekendtgørelser. Bekendtgørelserne er fortsat under udarbejdelse, hvorfor det endnu ikke er muligt at få et fuldt overblik over alle nye krav.

Kravene kan dog – samlet set – kategoriseres under følgende overskrifter:

1. Habilitet / kompetencer
2. Markedsmæssighed
3. Dataadskillelse
4. Identitetsmæssig adskillelse

Habilitet/kompetencer

I den nye elforsyningslov skærpes kravene ift. habilitet. Kravene til habilitet har konsekvenser for bestyrelsessammensætningen. Det betyder bl.a. at formandskabet for elnetselskaberne ikke må være formand- og næstformand i de øvrige selskaber i koncernerne. Bestyrelsesmøderne i elnetselskaberne skal samtidigt holdes adskilt - herunder tidsmæssigt - fra de øvrige bestyrelsesmøder.

Fremover skal to medlemmer af bestyrelsen i elnetselskaberne også være uafhængige af de to koncerner. Det betyder, at disse to medlemmer ikke må sidde i de øvrige bestyrelser.

Kompetencemæssigt stilles der fremover også krav om, at to medlemmer har særlig viden om lovgivningen på el-området, herunder den lovgivning, som der redegøres for i nærværende bestyrelsessag.

Direktionen må fortsat gerne være den samme, som i de øvrige selskaber. Direktionen skal dog fremover dokumentere, at den afser den nødvendige tid til drift af elnettet.

De nye habilitets-/kompetenceregler træder som nævnt i kraft den 1. januar 2024.

Markedsmæssighed

Myndighederne har i løbet af de senere år skærpet kravene ift. markedsmæssighed. Det vil sige at intern samhandel med netselskaberne skal finde sted på markedsmæssige vilkår. Dette angår derfor tillige samhandelen mellem elnetselskaberne og Envafor.

De nye krav følger langt hen ad vejen, de krav som fremgår af skattelovgivningen. Det vil sige de dokumentationskrav, som følger af SKAT's Transfer-Pricing-regler. De nye regler vedrørende markedsmæssighed forventes ikke at få den store betydning for netselskaberne, da samhandlen internt i dag allerede følger disse principper, grundet de nævnte krav fra SKAT.

De nye regler om markedsmæssighed træder i kraft 1. juli 2023.

Dataadskillelse

I den nye elforsyningslov stilles der krav om dataadskillelse.

Med den nye lovgivning skal elnetselskaberne begrænse adgangen til kommercielt interessante og forretningsmæssigt følsomme oplysninger. Som udgangspunkt (undtagelser følger af bekendtgørelsen) må det derfor fremover kun være personer, som alene varetager opgaver for elnetselskaberne, som har adgang til disse oplysninger.

Bekendtgørelsen om dataadskillelse er først for nylig sendt i høring. De eksakte krav, som følger af den nye lovgivning, er derfor ikke kendt i detaljer på nuværende tidspunkt.

Den nye lovgivning vil dog betyde, at der skal justeres i opgavefordelingen mellem netselskaberne og de øvrige driftsområder. Dette med det formål at sikre, at medarbejdere, som har adgang til forretningsmæssige og fortrolige netdata fremover – så vidt det er muligt – alene beskæftiger sig med elnetopgaver.

På IT-området medfører den nye lovgivning tilsvarende, at adgangen til elnetselskabernes forretningsmæssige følsomme data i højere grad skal adskilles fra de øvrige selskaber i koncernerne.

Kravene om dataadskillelse forventes at træde i kraft 1. januar 2026.

Identitetsmæssig adskillelse

I den nuværende elforsyningslov er elnetselskaberne allerede underlagt krav ift. identitetsmæssig adskillelse, når selskaberne er integreret med selskaber, som beskæftiger sig med enten kommerciel el-handel eller -produktion.

Frem til nu har NKE-Elnet anvendt NK-Forsyning A/S som "brand".

Samarbejdet mellem NK- og SK Forsyning (som organisatorisk og selskabsmæssigt omfatter kommercielt el-salg og produktion) betyder, at NKE-Elnet A/S også fremover skal markedsføres under sit eget navn og have selvstændig identitet (adskilte bl.a. fra NK). Det må således forventes, at NKE-Elnet fremover skal brandes under et andet navn og logo.

Håndtering af de nye lovkrav

Med den nye lovgivning følger således en række nye krav til hele branchen.

Krav som derfor også rammer net-selskaberne NKE-Elnet A/S og Zeaet A/S.

Der er derfor behov for, at bestyrelserne forholder sig til de nye lovkrav, og til hvordan disse ønskes håndteret på en så rationel og effektiv måde som muligt. Alt med henblik på også at begrænse synergitabet i forhold til koncernernes øvrige aktiviteter.

Opfyldelsen af ovenstående krav kan enten ske ved organisatoriske tilpasninger i både NK-koncernen og SK-koncernen eller ved en – også i forhold til kundeservice, økonomi m.m. - samtænkning i én fælles løsning, hvor der tages hånd om kravene.

Der er altså flere muligheder for at leve op til ændringerne i lovgrundlaget for netvirksomhederne.

Nedenfor er beskrevet den løsning, som begge koncerndirektioner anbefaler, og som umiddelbart er den enkleste og formentlig også mest effektive og billigste håndtering af de nye krav.

Bestyrelsen

Direktionerne anbefaler, at der med virkning fra 1. januar 2024 etableres 2 – personmæssigt ens sammensatte - bestyrelser og direktioner for begge elnetselskaber - NKE-Elnet A/S og Zeaet A/S.

Ved etablering af de nye bestyrelser kan disse med fordel have base i den bestyrelse, som allerede er etableret for Envafor. Herved udnyttes de organisatoriske set-up – også i forhold til mødeafholdelse m.m.

De nye krav kan honoreres ved at supplere bestyrelserne med et nyt formandskab (formand og næstformand). Et formandskab, som har den nødvendige viden om og kompetence indenfor elsektoren.

Ved denne konstruktion honoreres kravene i den nye lovgivning om et uafhængigt formandskab, to uafhængige bestyrelsesmedlemmer, samt krav ift. viden om sektoren.

Det bemærkes, at en ændret bestyrelsessammensætning i el-netselskaberne forudsætter orientering af og accept fra de ultimative ejere – byrådene i Næstved og Slagelse. Dette begrundet i blandt andet ”enhedsbestyrelsesprincippet” og uanset de noget begrænsede muligheder, som lovgivningen giver, for alternative løsninger.

Det skal understreges, at beslutningen om ændret bestyrelsessammensætning bør træffes hurtigst muligt, da omdannelse af bestyrelsen kræver en række formelle tiltag – blandt andet ekstraordinære generalforsamlinger, anmeldelser til Erhvervsstyrelsen og rekruttering af nye medlemmer/nyt formandskab.

Driften

Herudover anbefales det, at der – som delorganisation under Envafor-fællesskabet i lighed med Kundecenter og Økonomiafdeling m.m. - etableres én fælles driftsorganisation, som har til formål at servicere elnettet, både i Næstved og Slagelse.

Ved at etablere en fælles organisatorisk enhed og samle elnetaktiviteterne i denne enhed bliver det nemmere at opfylde alle de nye lovkrav, uden samtidigt at øge omkostningerne til ekstra personale – for eksempel i forbindelse med dataadskillelsen.

Samtidigt vil etableringen af en fælles driftsorganisation på el-området kunne bidrage til, at elnetselskaberne i fremtiden kan høste nogle af de ikke ubetydelige synergier, der kan opnås ved et tættere driftssamarbejde. Det gælder generelt i branchen, at størrelse har betydning såvel økonomisk som driftsmæssigt og i forhold til ekstern indflydelse.

Det skal bemærkes, at der allerede i dag er et tæt, konstruktivt og positivt samarbejde imellem driftsenhederne i Næstved og Slagelse. Dette bl.a. i forhold til KLS, Intern Overvågning og brug af samme netovervågningssystem m.m.

Identitet

Begge netselskaber skal fremover opretholde særskilt identitet ift. koncerne og Envafor.

Dette forhold (kravet om 2 selvstændige el-net-identiteter - udover koncernidentiteterne), kombineret med, at man vil opnå et betydeligt stærkere og mere værdifuldt selskab ved at samle aktiviteterne i ét fælles selskab kunne give anledning til at overveje, om ikke også det – eventuelt på sigt - kan give mening.

Direktionerne anbefaler at denne overvejelse funderes i en analyse, hvor potentialet ved at samle aktiviteterne i ét fælles selskab beskrives tillige med fordele og ulemper herved.

Analysen bør i givet fald tillige have karakter af en due-dilligence-analyse, så den skaber grundlag for en egentlig principbeslutning.

Samlet set giver ovenstående krav, og overvejelser om, hvordan lovkravene bedst muligt opfyldes, anledning til nedenstående anbefaling.

Indstilling

Direktionen/formandskabet indstiller:

- At** orienteringen tages til efterretning.
- At** den nye lovgivning og dens konsekvenser drøftes.
- At** det drøftes, hvordan man ønsker at efterleve den nye lovgivning - herunder om man ønsker at etablere et tættere samarbejde som beskrevet.
- At** det drøftes og afklares om bestyrelsen finder det interessant at kortlægge potentialet samt fordele / ulemper ved at etablere ét fælles elnetselskab.

Bilag:

[Udkast til vejledning.pdf](#)

[Green Power Denmark oplæg om ny lovgivning.pdf](#)

[Horten oplæg om ny lovgivning.pdf](#)

[Bekendtgørelse om dataadskillelse.pdf](#)

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Det drøftedes, hvordan man ønskede at efterleve den nye lovgivning.

Direktionen analyserer de forskellige scenarier.

Der tages kontakt til ejer med henblik på ny konstituering af bestyrelse jf. lovændringerne pr. 01.01.2024.

5: Kvartalsregnskab (LUKKET)

6: Finansiell strategi (LUKKET)

7: Eventuelt

Beslutning

Intet at notere.

8: Godkendelse af referat og underskrift

Protokollatet oplæses og underskrives efter godkendelse.

Beslutning

Protokollatet blev oplæst, godkendt og underskrevet.