

REFERAT

Bestyrelsesmøde i NKE-Elnet A/S **Fredag, den 8. september 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: Jane Nielsen, Kenneth Hansen

Dagsorden:

1: Godkendelse af dagsorden.....	2
2: Fællesdagsorden for Forsyningsselskabet samt datterselskaber	2
3: Status, drifts- og anlægsrapport.....	2
4: Halvårsregnskab pr. 30.06.2023 (LUKKET).....	3
5: Danske Bank kapitalforvaltning 2. kvartal 2023 (LUKKET).....	3
6: Tarifændringer (LUKKET).....	3
7: Ny elforsyningslov (LUKKET)	3
8: Eventuelt	3
9: Godkendelse af referat og underskrift.....	3

1: Godkendelse af dagsorden

Indstilling

Direktionen indstiller, at dagsordenen godkendes.

Beslutning

Godkendt.

2: Fællesdagsorden for Forsyningsselskabet samt datterselskaber

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

Indstilling

Direktionen indstiller:

At fællesdagsordenen godkendes.

Beslutning

Godkendt.

3: Status, drifts- og anlægsrapport

Investeringsbudgetopfølgning 2023 og orientering om driften

I sagens bilag er driftsrapport samt budgetopfølgningen på anlægsinvesteringer for 2023.

Der har ikke været nogen driftsforstyrrelser siden seneste bestyrelsesmøde.

Der er mindre justeringer fra anlægsinvesteringsbudgettet for 2023, da enkelte projekter er afsluttet til en lavere omkostning end forudsat i budgettet, se i sagens bilag.

Indstilling

Direktionen indstiller:

- At** driftsrapporteringen tages til efterretning
- At** opfølgningen på anlægsbudgettet tages til efterretning
- At** ændring i anlægsbudget 2023 godkendes

Bilag:

[2023-08-09 NKE-Elnet drift og anlægsrapport.pdf](#)

[2023.06.30 Budget NKE Elnet.pdf](#)

Beslutning

Driftsrapporten tages til efterretning.

Opfølgning på anlægsbudgettet tages til efterretning.

Ændring af anlægsbudget 2023 godkendes.

4: Halvårsregnskab pr. 30.06.2023 (LUKKET)

5: Danske Bank kapitalforvaltning 2. kvartal 2023 (LUKKET)

6: Tarifændringer (LUKKET)

7: Ny elforsyningslov (LUKKET)

8: Eventuelt

Beslutning

Intet at notere.

9: Godkendelse af referat og underskrift

Referatet oplæses og underskrives efter godkendelse.

Beslutning

Godkendt.