

REFERAT

Bestyrelsesmøde i NKE-Elnet A/S

Tirsdag, den 14. november 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:

Dagsorden:

1: Godkendelse af dagsorden.....	2
2: Fællesdagsorden for Forsyningsselskabet samt datterselskaber	2
3: Orientering fra direktionen	2
4: Kvartalsregnskab pr. 30. september 2023	3
5: Status, drifts- og anlægsrapport.....	3
6: Budget 2024.....	4
7: Optagelse af lån vedr. 2022-2023.....	4
8: Danske kapitalforvaltning pr. 30.09.2023 (LUKKET)	5
9: Driftssamarbejde	5
10: Eventuelt	6
11: Godkendelse af referat og underskrift.....	6

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 fælledagsorden.

Indstilling

Direktionen indstiller:

At fællesdagsordenen godkendes.

Beslutning

Godkendt.

3: Orientering fra direktionen

Direktionen orienterer om:

Tarifreduktion pr. 01.09.2023

Selskabets nettariffer blev genberegnet og ændret med virkning d. 1. september 2023. Der blev foretaget en kvalitetssikring af beregningsgrundlaget, med inddragelse af et revisionsselskab og resultatet viste at selskabet have en underdækning på 29% og derfor kom meget tæt på en underdækningsgrænse, der i 2023 er på 30%. Fremover kommer der mere fokus på løbende beregninger af underdækning/overdækning ved inddragelse af ny model udarbejdet af føromtalt revisionsselskab.

Indstilling

Direktionen indstiller;

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen tages til efterretning.

4: Kvartalsregnskab pr. 30. september 2023

Kvartalsregnskabet pr. 30. september 2023 er vedlagt til orientering som bilag i fællesprotokollen.

Resultatet for NKE-Elnet A/S er et overskud på 1,9 mio.kr. hvilket er 3,1 mio.kr. bedre end budgetteret.

Omsætningen er 3,2 mio.kr. lavere end budgetteret som følge af de gennemførte takstnedsættelser i løbet af 2023. Takstnedsættelserne sker på baggrund af udviklingen i elpriserne, der har medført en lavere omkostning til nettab på 8,7 mio.kr.

Distributionsomkostningerne er 1,6 mio.kr. højere end budgetteret, hvoraf 0,7 mio.kr. skyldes abonnement på fjernaflæste målere, som først er budgetteret senere i 2023. Herudover er drift og vedligeholdelsesomkostninger pt. 0,9 mio.kr. over budget, men distributionsomkostningerne i alt pr. 30. september 2023 er på niveau med de realiserede for samme periode i 2022.

Administrationsomkostninger er 0,6 mio.kr. højere end budget som primært skyldes abonnementer, hvor omkostningen er periodeforskuet.

Indstilling

Det indstilles

At Kvartalsregnskabet pr. 30. september 2023 godkendes

Beslutning

Godkendt.

5: Status, drifts- og anlægsrapport

I sagens bilag er driftsrapporten og budgetinvesteringsopfølgningen pr. 30. september.2023 vedhæftet.

Der har været en hændelse med en brand i en transformerstation, hvor et mellemspændingsanlæg gik i brand. Udfaldet på stationen varede fra kl. 10 til kl. 19, hvor der var isat nyt mellemspændingsanlæg.

Der er modtaget henvendelse om opsætning af 1GW batteri til frekvensopregulering i forsyningsområdet. Hos Energi Fyn på Ydernæs ved siden af Affald+, er der for nyligt tilslutte 2GW batterianlæg til frekvensopregulering.

Der er mindre justeringer i investeringsbudgettet – se nærmere i sagens bilag og forklaringerne hertil.

Indstilling

Direktionen indstiller

- At** orienteringen tages til efterretning
At de reviderede investeringer i budgettet godkendes

Bilag:

[2023-11-14 NKE-Elnet drift og anlægsrapport.pdf](#)

[2023.11.14 Anlægsbudteg NKE Elnet.pdf](#)

Beslutning

Orienteringen tages til efterretning.

Budgetændringerne godkendes.

6: Budget 2024

Budget for 2024 for NKE-Elnet A/S er forelagt sammen med resten af NK-Koncernens budgetter på fællesdagsordenen.

Det fremgår heraf, at der budgetteres med et overskud for 2024 på 4.076 t.kr. hvilket er 2,9 mio.kr. højere end det budgetterede for 2023.

Yderligere er vedhæftet udkast til takstblad gældende fra 1. januar 2024.

Indstilling

Direktionen indstiller:

- At** Den i fællesdagsordenen foretagne godkendelse af budgetforslag for 2024 tilsluttes.
At Udkast til takstblad gældende fra 1. januar 2024 godkendes.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

7: Optagelse af lån vedr. 2022-2023

På bestyrelsesmøde i november 2022 godkendte bestyrelsen optagelse af en byggekredit på op til 11 mio.kr. til finansiering af investeringer foretaget i 2023. Dette var på baggrund af udskiftningen af to forsyningsledninger fra Ladby til Susåen.

Der er pt. trukket 10,3 mio.kr. på den i Danske Bank etablerede byggekredit, som skal refinansieres i forbindelse med årsskiftet. Ifølge den finansielle strategi skal der ved optagelse af langfristet gæld indhentes tilbud fra såvel Kommunekredit som et til to øvrige pengeinstitutter.

Hvis der skal optages lån i Kommunekredit er aftalen med Næstved kommune at der skal ske genberegning af garantiprovisionssatsen for NKE-Elnets regning, hvilket anslås til at udgøre ca.

35.000 kr. Denne omkostning skal afholdes uanset om lånetilbuddet fra Kommunekredit anvendes eller ej.

For indeværende forventes en samlet rente og provision på lån i Kommunekredit – baseret på Kommunekredits variable renter den 1. november 2023 - på ca. 3,96%. hvortil der skal tillægges garantiprovisionssatsen fra Næstved Kommune. NKE-Elnet har på nuværende tidspunkt ikke lån i Kommunekredit og dermed heller ikke en kendt garantiprovisionssats. Den må dog umiddelbart forventes at ligge på niveau med NK-Vand og SK-Spildevands kendte garantiprovisionssatser, der ligger mellem 0,7527% og 0,7594%, hvilket vil give en samlet rentesats på ca. 4,72%. Til sammenligning er rentesatsen på den nye Sydbank kredit pt. 4,78% (baseret på Cibur3 + 0,74%). Med omkostningen til genberegning af garantiprovision, der for et lån i størrelsesordenen 10 mio.kr. vil en lånoptagelse i Kommunekredit være på niveau med finansiering via den i Sydbank etablerede driftskredit.

Den nuværende byggekredit i Danske Bank forrentes pr. 1. november 2023 med en rentesats på 4,88%.

Indstilling

Direktionen indstilles

At Den nuværende byggekredit i Danske Bank ikke omlægges til lån i Kommunekredit, men finansieres via driftskredit i Sydbank

Beslutning

Punktet tages op på næstkommende bestyrelsesmøde i december.

8: Danske kapitalforvaltning pr. 30.09.2023 (LUKKET)

9: Driftssamarbejde

Driftsenhederne der betjener hhv. NKE-Elnet og Zeanet A/S er i dag organiseret noget forskelligt. Driften af Zeanet A/S udgør en del af Energiafdelingen, der tillige rummer varmeafdelingen. Alt under ledelse af Energichefen, med 2 driftsledere (el og varme) som støtte. I NKE-Elnet er driften af elnettet henlagt til en selvstændig enhed med en driftschef.

Varmeområdet i Slagelse er i kraftig vækst, der i realiteten kræver Energichefens fulde opmærksomhed og indsats, hvorfor der er behov for en udskillelse af ansvaret for el-området fra Energiafdelingen i Slagelse.

Det vil medføre en organisatorisk ændring med en ny lederfunktion for det udskilte område og det er direktionens ønske at bede driftschefen i NKE-Elnet om også at varetage ledelsesopgaven for dette område i Slagelse.

Det vil være en god mulighed for at udnytte såvel de organisatoriske muskler, der ligger i Envafors samarbejdet og samtidig en god udnyttelse af de ledelsesmæssige kompetencer, der besiddes inden for el-området.

Samtidig er der ny lovgivning på el-området, som kræver ændringer i både den administrative opgavevaretagelse og det organisatoriske set up, med øget krav til net-selskabernes ageren – som omtalt ved tidligere bestyrelsesmøder.

Det skal bemærkes, at der allerede i dag er et tæt og konstruktivt samarbejde imellem driftsenhederne i Næstved og Slagelse. Dette bl.a. i forhold til KLS, Intern Overvågning og kommende brug af samme net-overvågningssystem m.m. Et tættere samarbejde med fælles ledelse vil naturligt afsmitte på driften og skabe større sammenhæng i denne enhed, da flere funktioner vil få mere ens karakter, og synergier kan i fremtiden høstes bedre på tværs af de 2 elnetselskaber – Zeanet A/S og NKE-Elnet A/S.

Det skal nævnes, at såvel driftschefen i Næstved som Slagelse (Energichefen) samt driftslederen i Slagelse har tilkendegivet at et driftsorganisatorisk set up, som ovenfor beskrevet kan ske med deres fulde accept og billigelse.

Direktionen i NK-Forsyning og SK Forsyning anbefaler, at der – som delorganisation under Envafor - etableres én fælles driftsorganisation, som har til formål at servicere elnettet, både i Næstved og Slagelse. Her er det vigtigt at pointere, at medarbejderne ikke flytter fysisk lokation, men samarbejdet om løsningen af hele områdets opgaver vil øges med fokus på og udgangspunkt i fælles ledelse og effektiv udnyttelse af ressourcerne.

Det vil fortsat være NK-Forsyning og SK Forsyning, der har den fulde kontrol og indflydelse over driftsselskaberne - NKE-Elnet og Zeanet – i kraft af deres 100% ejerskab. Der er således alene tale om et ledelses- og driftsmæssigt set up.

Direktionen ønsker at bestyrelsen drøfter sagsfremstillingen.

Indstilling

Direktionen indstiller:

At det godkendes, at driftschefen på elnetområdet i Næstved også varetager driftschef-opgaven for el-området i Slagelse.

Beslutning

Punktet udsættes til næstkommende bestyrelsesmøde i december 2023, da bestyrelsen ikke mener, de har mandat til at oprette en fælles driftsorganisation.

10: Eventuelt

Beslutning

Intet at notere.

11: Godkendelse af referat og underskrift

Referatet oplæses og underskrives efter godkendelse.

Beslutning

Godkendt.