

REFERAT

Bestyrelsesmøde i NKE-Elnet A/S Torsdag, den 14. december 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: Driftssamarbejde	2
4: Optagelse af lån vedr. 2022-2023 (LUKKET).....	4
5: Eventuelt	4
6: Godkendelse af referat og underskrift.....	4

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: Driftssamarbejde

Med baggrund i drøftelserne på det afholdte bestyrelsesmøde den 14. november 2023 og bestyrelsens – samt Næstved Kommunes beslutning om personsammenfald i elnetselskabernes bestyrelser (Envafor-modellen) fra den 1. januar 2024 er det fra direktionen i både NKE-Elnet A/S som ZeaNet A/S, et ønske at der arbejdes tættere sammen i driften af selskaberne, for at hente flere synergier hjem og særligt med fokus på at den nye elforsyningslov kræver ændringer til de enkelte netselskaber i både den administrative opgavevaretagelse og det organisatoriske set up. Ændringer som vil kunne løses mere effektivt i fællesskab, end hver for sig.

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

Der eksisterer i dag allerede et tæt og konstruktivt samarbejde imellem netselskaberne i Næstved og Slagelse. Således er der allerede flere aktiviteter i gang med henblik på at høste synergier og reelle besparelser i driften af elnet selskaberne:

- Samme overvågningssystem (netovervågning) af distributionsnettene
- Fælles dataflow system for aflæsning og afregning af elforbrug og håndtering af målerdata (kontrol, overvågning og fejlsøgning/fejltrening)
- Ensretning af beredskabsplaner og fælles beredskabsøvelser indenfor el-området
- Intern Overvågningprogram bliver opbygget ens – og samme overvågningsansvarlig person

- Ensretning af Kvalitetsledelsessystemer og herunder fælles KLS-system for ansatte i Envafors
- Samarbejde også tværgående ved fejludbedring og – søgning i distributionsnettet og netkomponenterne ligesom fokusering på fælles indkøb vurderes at kunne bidrage positivt rent økonomisk

Udover ovenstående vil et tværgående samarbejde om målere, aflæsning, kontrol og sikring af dataflow fra aflæsning til kundeafregning også bidrage til styrket opgavevaretagelse, da specialistkompetencer indenfor dette område ikke er tilstede i begge selskaber. Der synes at være en del synergier ved et øget og fælles fokus på opgavevaretagelsen, hvilket løses bedst ved en fælles leder. Så dette område vil også blive genstand for den fælles aktivitet og et ansvarsområde for den fælles leder.

Der er for nuværende en organisatorisk udfordring for SK Varme, hvor det store arbejde med udrulning af fjernvarme i Slagelse, Korsør og snart Skælskør kræver øget fokusering af ledelsesarbejdet. Følgelig heraf er der behov for at opdele ledelsesgerningen, så der kan leveres fuld fokus på dette arbejde og derfor vil der opstå en organisatorisk udfordring på ledelsen af elnet og gadelys området i Slagelse. Dette vil kunne løses indenfor egne Envafors rammer, og give et endnu stærkere samarbejde om løsningen af hele områdets opgaver vil øges med fokus på og udgangspunkt i fælles ledelse og effektiv udnyttelse af ressourcerne.

Der er behov for en langsigtet løsning, hvor selskabernes medarbejdere og ledelsen kan være betrygget i at opgavevaretagelsen sker med størst mulige effektivitet og med fokus på forsyningssikkerheden der skal være i højsæde. Der kommer en del ændringer som følge af den nye elforsyningslovgivning, som indføres løbende over de næste 2-3 år og det vil kræve en styrket organisation for at løfte de nye krav.

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 ikke tale om en genfremsendelse af et ønske om en fælles driftsorganisation under Envafors, men en udnyttelse af den ledelseskraft og -viden som eksisterer i dag – og derfor en fælles leder for de 2 netselskaber, for at løfte de nuværende og kommende opgaver indenfor elområdet.

Direktionen ønsker at bestyrelsen drøfter sagen og træffer beslutning om ovenstående kan realiseres og at der gennemføres en evaluering af samarbejdsformen inden sommerferien, med henblik på at vurdere om denne organisering er den bedste løsning på lang sigt.

Indstilling

Direktionen indstiller:

- At** det godkendes at elnetområderne i Næstved og Slagelse kan varetages af samme leder
- At** det godkendes at der – såfremt det første "At" godkendes, foretages en evaluering på dette setup inden sommer 2024

Beslutning

Godkendt som indstillet.

4: Optagelse af lån vedr. 2022-2023 (LUKKET)

5: Eventuelt

Beslutning

Intet at notere.

6: Godkendelse af referat og underskrift

Referatet oplæses og underskrives efter godkendelse.

Beslutning

Godkendt.