

REFERAT

Bestyrelsesmøde i NKE-Elnet A/S

Onsdag, den 17. april 2024, kl. 08:00
Frigg, Nordvej 6, 4200 Slagelse

Bestyrelsen: Lars Therkildsen, Lynge Skovgaard, Anders Gjesing, Ole Drost, Lars Erik Clausen, Lis Tribler, Jane Nielsen, Josh Bjørkman, Kenneth Hansen, Leif Clausen

Fraværende:

Dagsorden:

1: Godkendelse af dagsorden.....	2
2: Orientering fra direktionen	2
3: Årsregnskab 2023	3
4: Revisionsprotokol (LUKKET)	4
5: IT, herunder cybersikkerhed / NIS2 (LUKKET)	4
6: Bemyndigelse af formanden til at repræsentere selskabet på generalforsamlingen	4
7: Årsberetning interne overvågning (LUKKET)	5
8: Eventuelt	5
9: Godkendelse af referat og underskrift.....	5

1: Godkendelse af dagsorden

Indstilling

Direktionen indstiller, at dagsordenen godkendes.

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt.

2: Orientering fra direktionen

Statusorientering NKE-Elnet

- Vi har afleveret net-udviklingsplan for NKE Elnet til Forsyningstilsynet, som har planen i høring frem til 1. maj 2024.

Det er en plan, der skal udarbejdes hvert 2. år. Planen skal indeholde de investeringer, der er planlagt for de næste fem til ti år, samt anvendelsen af fleksibelt elforbrug, energieffektivitet, energilageranlæg eller andre ressourcer, som net-virksomheden vil bruge som alternativ til systemudvidelse.

Planerne er i [høring på dette link](#). Efter endt høring skal vi besvare høringssvar og indarbejde eventuelle nødvendige ændringer.

Net-udviklingsplanerne kommer til at gælde fra 1. januar 2025 til 31. december 2027.

Net-selskaber skal aflevere reguleringsregnskab, ansøgning om forhøjelse af indtægtsramme, tal på kabler, kabelskabe, transformere osv. senest 30. juni 2024. Arbejdet med dette vil vi have fokus på de næste par måneder.

- Vi havde den 9. marts kl. 03:28 en jordfejl med efterfølgende kortslutning på en radial fra Cerius-50/10 station på Ydernæs. Det resulterede i 2 kabler, der skulle repareres. Det ene kabel er imellem station 15 og station 998. Det er et 3X95 mm² APB-CU kabel fra 1975, der er en del muffet på, og som vi derfor valgte at skifte i hele kablets længde, 378 meter. Det nye kabel er et 3X240 mm² PEX-AL. Vi har dermed samtidigt forstærket elnettet på den længde. Det andet kabel er mellem station 43 til Cerius-50/10 station på Ydernæs. Det var et kabel, som var beskadiget, efter Arkil havde gravet omkring det for cirka 4 måneder siden, og i den forbindelse havde trykket kablet, hvilket resulterede i en fejl på kablet den 9. marts.

Der var 631 kunder uden strøm. De blev koblet ind igen løbende, korteste ude-tid var 75 minutter, længste 172 minutter.

Indstilling

Direktionen indstiller;

At Orienteringen tages til efterretning.

Bilag:

[Elnetvirksomhedernes netudviklingsplaner 2025 Forsyningstilsynet.html](#)

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Det medfølgende link opdateres og gøres brugbart for bestyrelsen.

3: Årsregnskab 2023

Årsregnskabet for NKE-Elnet A/S er vedlagt og fremlægges hermed til bestyrelsens behandling.

Årets resultat, som er et overskud på 6,2 mio.kr., er 5,0 mio.kr. højere end det budgetterede overskud på 1,2 mio.kr.

Årets resultat er samtidig markant bedre end resultatet for 2022, der var et underskud på 7,4 mio.kr.

I forhold til det foreløbige interne årsregnskab, der blev fremlagt på seneste bestyrelsesmøde den 14. marts 2024, er der foretaget to ændringer:

- Der er i omsætningen indregnet en underdækning på 4,2 mio.kr., der forventes at kunne opkræves under indtægtsrammen i de kommende år. Underdækningen er samtidig optaget som et aktiv i balancen.
- Der er indregnet skat af årets resultat med i alt 1,2 mio.kr.

Resultatet i sin helhed anses som tilfredsstillende.

./. Årsrapport
./. Skattemæssig opgørelse

Indstilling

Direktionen indstiller;

At årsrapporten for 2023 godkendes, underskrives og indstilles til godkendelse på den ordinære generalforsamling.

Bilag:

[nke elnet a s 12 2023 1.100 Årsrapport - Annual Report 20240320 1144.pdf](#)

[nke elnet a s 12 2023 1.150 Skattemæssige opgørelser - Tax Statements 20240320 1143.pdf](#)

Beslutning

Årsrapporten blev godkendt og indstilles til godkendelse på den ordinære generalforsamling, idet underskrift gennemføres via Penneo.

4: Revisionsprotokol (LUKKET)

5: IT, herunder cybersikkerhed / NIS2 (LUKKET)

6: Bemyndigelse af formanden til at repræsentere selskabet på generalforsamlingen

Selskabets ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 4. juni 2024 og forventes – under henvisning til Selskabslovens § 76 stk. 2 – afviklet som papirgeneralforsamling.

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 4. juni 2024.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

7: Årsberetning interne overvågning (LUKKET)

8: Eventuelt

Beslutning

Der udsendes information til bestyrelsen om generalforsamlingen i Green Power Denmark - herunder om kandidater til bestyrelsen i Green Power Denmark.

9: Godkendelse af referat og underskrift

Referatet oplæses og underskrives efter godkendelse.

Umiddelbart herefter afvikles "Bestyrelsens 15 minutter".

Beslutning

Referatet blev oplæst, godkendt og underskrevet.