

REFERAT

Bestyrelsesmøde i NKE-Elnet A/S

Torsdag, den 14. marts 2024, kl. 08:00
Lagunen, Ved Fjorden 18, 4700 Næstved

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

Fraværende: Lars Erik Clausen, Josh Bjørkman

Dagsorden:

1: Godkendelse af dagsorden.....	2
2: Orientering fra direktionen	2
3: Orientering fra direktionen (LUKKET)	2
4: Årsregnskab 2023 - foreløbigt (LUKKET)	3
5: Status - driften.....	3
6: IT, herunder cybersikkerhed/NIS2 (LUKKET)	3
7: Forsikringsforhold (LUKKET)	3
8: Valg til bestyrelsen i Green Power Denmark.....	4
9: Kodeks for god selskabsledelse	4
10: Direktøransættelse i NK-Forsyning A/S og Envafor A/S (LUKKET)	5
11: Eventuelt	5
12: Godkendelse af referat og underskrift.....	5

1: Godkendelse af dagsorden

Indstilling

Direktionen indstiller, at dagsordenen godkendes.

Beslutning

Dagsorden blev godkendt.

2: Orientering fra direktionen

ESG

Som tidligt omtalt, som omfattes koncernen af ESG-direktivet fra 2025.
De nye krav skal indarbejdes i årsrapporten for 2025, når denne udarbejdes i starten af 2026.

Der er nedsat en lille gruppe, som p.t. er i gang med at kortlægge de kommende krav.
Bestyrelsen vil på mødet få en kort introduktion til de kommende krav.

./. ESG, præsentation vedlagt.

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning.

Bilag:

[ESG Præsentation.pdf](#)

Beslutning

Bestyrelsen tager orientering til efterretning, med et ønske om en mere folkelig oversættelse af de mange EU forkortelser. For nærværende er den danske oversættelse af EU lovgivningen ikke på plads, hvorfor samme først kendes senere og så adopterer vi disse efterfølgende i vores rapporteringer.

3: Orientering fra direktionen (LUKKET)

4: Årsregnskab 2023 - foreløbigt (LUKKET)

5: Status - driften

Driften rapporterer om følgende hændelser siden sidst:

Cerius havde søndag d. 2. februar en udkobling kl. 23:05 på hele deres 50/10 hovedstation Holsted. Cerius netcenter informerede os om, at der ville gå et par timer inden de kunne koble stationen ind igen. Vi har 2 udføringer fra station Holsted, dem valgte vi at koble om på, så der var strøm til NKE Elnets kunder igen kl. 00:15. Cerius fik strøm på stationen igen cirka kl. 01:00.

Vi havde d. 8. februar kl. 05:40 vores første fejl i 10kV nettet i år, en jordfejl på et kabel mellem station 55 og 140, i området omkring Jagtvej og Skyttemarksvej. Jordfejlen stod kun på et minut inden det blev en kortslutning på en radial der kobled 9 transformerstationer ud. Vi kobled stationerne ind igen af flere koblinger, efter 30 minutter kobled vi 4 stationer ind igen, kl. 06:14 kobled vi 4 stationer mere ind. Den sidste station, st. 140, er på stik, det betyder der kun er et 10kV kabel der forsyner stationen, og det er samme kabel der er kortslutning på. Vi kunne imidlertid koble om i 0,4kV nettet, så der kom strøm på de kunder der er tilsluttet st. 140.

Vi oplever i år flere tilslutninger på BESS anlæg (batterier). Pt. Er der én 1 MW, én 2 MW, én 3 MW og planer om yderligere 5 MW tilslutning til NKE Elnet. Disse tilslutninger kan skabe nogle flaskehalse i elnettet, der betyder vi skal udbygge elnettet yderligere. Indtil videre vil kunderne have tilsluttet BESS anlæggene på begrænset netadgang, hvilket betyder vi kan afbryde deres tilslutning hvis nettet bliver overbelastet.

Og derudover er det "business as usual" – intet yderligere at bemærke.

Indstilling

Direktionen indstiller

At orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

6: IT, herunder cybersikkerhed/NIS2 (LUKKET)

7: Forsikringsforhold (LUKKET)

8: Valg til bestyrelsen i Green Power Denmark

Der skal på årets generalforsamling i Green Power Denmark – der afholdes samtidig med årets Energi Topmøde den 23. maj 2024, vælges ny bestyrelse.

Selskabet har modtaget den vedlagte henvendelse fra Green Power Denmark om selve processen med udpegning og indstilling af bestyrelsesmedlemmer i henhold til foreningens vedtægter.

GPD opfordrer ligeledes til, at der fremsendes ønsker til den fremtidige bestyrelsessammensætning – såfremt der måtte være sådanne – til medlemmet af udpegningskomitèen.

Bestyrelsen kan med fordel drøfte om henvendelsen giver anledning til at rette henvendelse til GPD i denne henseende.

Såfremt der måtte være ønske om deltagelse i Årets Topmøde, kan samme koordineres via sekretariatsfunktionen i Envafors.

Indstilling

Det indstilles

At bestyrelsen drøfter henvendelsen og beslutter, hvorvidt der skal gives en tilbagemelding til Green Power Denmark.

Bilag:

[Valg til bestyrelsen i Green Power Denmark.pdf](#)

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning og direktionen bemyndiges til at afgive stemme på generalforsamlingen.

9: Kodeks for god selskabsledelse

Kodeks for god selskabsledelse

Dansk Affaldsforening, Danske Vandværker, DANVA og Dansk Fjernvarme udgav i 2022 en opdateret version af deres version af et kodeks for god selskabsledelse af kommunalt ejede forsyningsselskaber. Anbefalingerne er målrettet kommunalt ejede forsyningsselskaber og deres relationer til ejerne.

Kodeks for God selskabsledelse handler om de styringsmæssige rammer om forsyningsselskabet, - om ejerens, bestyrelsens og ledelsens roller og ansvar og ikke mindst samspillet mellem disse styringsniveauer.

God selskabsledelse skal medvirke til at skabe og sikre tillid blandt selskabets interessenter, til at selskabet arbejder bedst muligt i overensstemmelse med det formål, som selskabet arbejder efter.

For den samlede NK-Forsyning-koncern er der udarbejdet vedhæftede udkast til afrapportering af anbefalingerne indeholdt i Kodeks for god selskabsledelse version 2.0, 2022 – efter princippet ”Følg eller Forklar”.

NK-Forsyning behandler – som samlet koncern - rapporten på det kommende bestyrelsesmøde, der afholdes 19. marts 2024.

Rapporten vil efter endelig godkendelse, blive offentliggjort på koncernens hjemmeside og omtalt i koncernens årsrapport.

Indstilling

Direktionen indstiller:

At orienteringen tages til efterretning

Bilag:

[NK-Forsyning kodeks2 rapportering 31122023.pdf](#)

Beslutning

Udkastet til rapporteringen korrigeres på punkt 5.1.5 fra Forklar til Følger og teksten slettes.

Herefter blev orienteringen godkendt.

10: Direktøransættelse i NK-Forsyning A/S og Envafors A/S (LUKKET)

11: Eventuelt

Beslutning

Formanden takkede Steen Lindhardt for hans indsats og ønskede ham held og lykke i sit fortsatte virke i forsyningsbranchen. Steen kvitterede med tak for samarbejdet og den udviste tillid.

12: Godkendelse af referat og underskrift

Referatet oplæses og underskrives efter godkendelse.

Beslutning

Godkendt.