



NET8800 A/S

REFERAT

Mødedato:	5. april 2019
Mødested:	Industrivej 15
Mødenummer:	2
Fraværende:	Peter Juhl

SAG NR.	DAGSORDEN	SIDE
4.	Udvidelse af anlægsbudget pga. kabelfejl	13
5.	Erklæring vedr. Energi Viborgs forsikringsdækning 2018	14
6.	Godkendelse af ledelsesberetning og årsrapport for 2018	16
7.	Konkurrencefølsom forretningssag	18
8.	Konkurrencefølsom forretningssag	19
9.	Gensidig orientering	20

Sag nr.: 4
ESDH-nr.: 2019/00038 017
Ansvarlig: SJH

4. Udvidelse af anlægsbudget pga. kablefejl

Torsdag den 7. marts 2019 kl. 7:43 skete der pludselig strømafbrydelse i området Overlund/Asmild og dele af midtbyen. 1.942 forbrugere var uden strøm i ca. 10 minutter – og ganske få i 30 minutter. Efterfølgende viste det sig, at afbrydelsen skyldtes en fejl på "søkablet" mellem Transformer 106 Søparken og Transformer 86 Helledalen. Fejlen på kablet blev lokaliseret til at være midt på søen.

Søkablet er 50-60 år gammelt og var fejlramt for ca. 30 år siden. Dengang blev der lavet en muffe på kablet – en meget omstændelig og dyr reparation. Forbindelsen er vigtig af hensyn til forsyningssikkerheden og skal derfor genetableres. Alderen på kablet og omkostningen til udbedring samt potentiel risiko for fremtidige fejl betyder, at det økonomisk/forsyningsmæssigt kun giver mening at etablere en ny kabelforbindelse.

Der arbejdes pt. med flere forskellige løsninger, men en ny forbindelse vil – overslagsmæssigt – beløbe sig 1,3 mio. kr. Udgiften indgår ikke i anlægsrammen i budget 2019, og anlægsinvesteringerne kan derfor potentielt overstige budget 2019. Net8800 vil dog forsøge at rumme investeringen i den nuværende ramme, men de samlede aktiviteter for 2019 er endnu usikre, idet året lige er påbegyndt.

BILAG

Ingen

DIREKTØREN INDSTILLER

at Net8800's anlægsbudget på 17 mio. kr. (heraf er 5 mio. kr. overført til færdiggørelse af 60/10 kV station Margrethelund) potentielt kan overskrides med 1,3 mio. kr.

BESLUTNING

Indstillingen blev godkendt.

Sag nr.: 5
ESDH-nr.: 2019/00038 017
Ansvarlig: BH

5. Erklæring vedr. Energi Viborgs forsikringsdækning 2018

Energi Viborg modtager normalt efter regnskabsårets afslutning en erklæring fra koncernens forsikringsmæglere vedr. Energi Viborgs og Energi Viborg Kraftvarmes forsikringsdækning. Contea er vores forsikringsmægler vedrørende forsikringerne i Energi Viborg, og Marsh er vores forsikringsmægler for Energi Viborg Kraftvarmes særskilte forsikringer.

Erklæring vedr. Energi Viborgs forsikringer

Det fremgår af Conteas erklæring at:

"Det er Conteas vurdering, at E.V. er korrekt forsikret i overensstemmelse med den af E.V. udarbejdede forsikringspolitik, ligesom E.V. overholder forsikringsmægleraftalens forpligtelser. En række risici er dog fortsat uforsikrede. Heraf er nogen ikke forsikringsbare af natur, mens andre risici er vurderet mest lønsomme at selvforsikre, alternativt forsikre med en større selvrisiko.

De uforsikrede risici er ligeledes uforsikrede hos mange andre forsyningsvirksomheder i Danmark, men Contea og E.V. drøfter løbende, om der skal indhentes tilbud på forsikring af disse risici, hvorefter ledelse/bestyrelse tager stilling til evt. fravalg på et oplyst grundlag.

Grundlæggende har E.V. ift. øvrige multiforsyningssselskaber dog valgt en bred forsikringsdækning, hvor væsentlige risici er omfattet af forsikring med bestemte forsikringssummer og selvrisici."

Derudover fremgår skadehistorik for 2018 af erklæringen.

Erklæring vedr. Energi Viborg Kraftvarmes forsikringer

Marsh skriver:

"Det er vores opfattelse, at EVK med den konstaterede forsikringsdækning er behørigt forsikringsdækket sammenholdt med lignende selskaber inden for el-, kraftvarme- og vandforsyningsområdet."

BILAG

Bilag 5-1: Energi Viborg Kraftvarme - Revisionsprotokol 2019 (Marsh)

Bilag 5-2: Fortrolig

Bilag 5-3: Forsikringspolitik ver. 0.3

DIREKTØREN INDSTILLER

at orienteringen tages til efterretning

BESLUTNING

Indstillingen blev godkendt.

Sag nr.: 6
ESDH-nr.: 2019/00038 017
Ansvarlig: MU

6. Godkendelse af ledelsesberetning og årsrapport for 2018

Årsrapporten for 2018 med tilhørende specifikationer er nu udarbejdet, og bestyrelsen skal på bestyrelsesmødet gennemgå regnskabsmaterialet, som ligger i udkast, med henblik på fremlæggelse af årsrapporten for generalforsamlingen til godkendelse.

Ledelsesberetningen fremgår af siderne 7 og 8 i årsrapporten.

Årets resultat efter skat udgør et overskud på 4.872 t.kr.

Overskuddet før skat på 6.247 t.kr. er 481 t.kr. over det budgetterede resultat før skat på 5.766 t.kr. Årets driftsresultat er meget tilfredsstillende.

Der er i forhold til årets budgetterede resultat før skat afvigelser på flere poster. Omsætningen er 959 t.kr. højere end budgetteret blandt andet som følge af, at der er distribueret mere strøm igennem nettet, end det var forudsat i budgettet. Drift af nettet og omkostninger til nettab er modsvarerende 1.241 t.kr. højere end budgetteret.

Under løn- og personaleomkostninger er der en besparelse i forhold til budget 2018 på 384 t.kr. Besparelsen skyldes, at der var budgetteret med yderligere en ansættelse i selskabet primo 2018, men ledelsen valgte ikke at besætte stillingen. Der har derfor igennem budgetopfølgningerne i 2018 været en forventet afvigelse i løn- og personaleomkostninger.

Salgs- og administrationsomkostninger afviger fra budgettet med 237 t.kr. i færre omkostninger. Fællesomkostninger til Energi Viborg A/S blev lavere end budgetteret, og besparelsen i administrationsselskabet er videreført til datterselskaberne. Tab på debitorer afviger positivt fra budgettet, hvilket skyldes, at Skat i 2018 har kompenseret selskabet for tabte restancer i forbindelse med afskaffelsen af Skats inddrivelsessystem, EFI, ca. 88 t.kr. Der er ligeledes budgetafvigelser i kontingentomkostninger, IT omkostninger og øvrige omkostninger, men samlet er der i salgs- og administrationsomkostninger som nævnt et budgetoverskud.

Afskrivningerne er 394 t.kr. under det budgetterede niveau. Afvigelsen skyldes, at nye anlæg ikke er idriftsat i den takt, det var forudsat i budget 2018. Blandt andet er idriftsættelsen af den nye transformerstation Margrethelund udskudt til foråret 2019. Denne udskydelse slår også igennem på investeringerne, hvor 5 mio. kr. er overført til det godkendte investeringsbudget for 2019.

Endelig har selskabet ikke opnået de budgetterede renteindtægter. Selskabet solgte i 2018 obligationer for at finansiere anlægsinvesteringer. Som følge heraf er der ikke tilskrevet de forventede renter, når det samtidig tages i betragtning, at indestående likviditet i bankerne fortsat forrentes med negativ indlånsrente.

På grund af usikkerheder vedrørende det opgjorte nettab i tidligere år er der i lighed med sidste år afsat 1.700 t.kr. i årsrapporten. Pga. den i 2016 indførte engrosmodel sker den endelige afregning vedrørende nettabet for 2017 tidligst i 2019, og for 2018 tidligst i 2020.

Som tidligere besluttet i bestyrelsen, sag nr. 37 fra 24. oktober 2011, er der afsat 900.000 kr. i udbytte til moderselskabet Energi Viborg A/S. Dette har baggrund i Energi Viborg A/S's indgåelse af markedsføringsaftale med VFF. Bestyrelsen i Energi Viborg A/S besluttede i den forbindelse, at den årlige betaling bl.a. skulle finansieres via udbytte fra Energi Viborg Elnet A/S, nu Net8800 A/S.

Det indstilles således til generalforsamlingens godkendelse, at der udloddes i alt 900.000 kr. i ordinært udbytte fra Net8800 A/S til Energi Viborg A/S dækkende omkostningerne i 2019.

Til brug for bestyrelsens beslutning om det er forsvarligt at udlodde dette beløb, kan det oplyses, at det af regnskabet for 2018 (vedlagt som bilag i udkast) fremgår, at der er tilstrækkelige midler til rådighed til udlodning.

Det kan således konstateres, at det er fuldt forsvarligt at udlodde beløbet til moderselskabet Energi Viborg A/S.

Revisionen og ledelsen har den 21. marts 2019 gennemgået årsrapporten med tilhørende specifikationer.

Der afholdes generalforsamling den 13. maj 2019.

BILAG

Bilag 6-1: Udkast til årsrapport 2018

Bilag 6-2: Fortroligt

Bilag 6-3: Budgetopfølgning pr. 31. december 2018

DIREKTØREN INDSTILLER

at bestyrelsen behandler og vedtager ledelsesberetningen og årsrapporten for 2018 og indstiller regnskabsmaterialet til generalforsamlingens godkendelse, herunder at der udloddes 900.000 kr. i udbytte til Energi Viborg A/S, og

at specifikationerne til årsrapporten for 2018 og budgetopfølgningen pr. 31. december 2018 og tages til efterretning.

BESLUTNING

Indstillingen blev godkendt.

Sag nr.: 7
ESDH-nr.: 2019/00038 017
Ansvarlig: MU

7. Konkurrencefølsom forretnings sag

Bestyrelsen har besluttet, at sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens principper.

Sag nr.: 8
ESDH-nr.: 2019/00038 017
Ansvarlig: MU

8. Konkurrencefølsom forretnings sag

Bestyrelsen har besluttet, at sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens principper.

Sag nr.: 9
ESDH-nr.: 2019/00038 017
Ansvarlig: CH

9. Gensidig orientering

- Adm. direktør Christian Hagelskjær har opsagt sin stilling med fratrædelse pr. 14. august 2019
- Nyt IT-system til håndtering og udsendelse af bestyrelsessager

BILAG

Ingen

DIREKTØREN INDSTILLER

at orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING

Indstillingen blev godkendt.

Allan Clifford Christensen
Formand

Peter Juhl
Næstformand

Martin Sanderhoff
Bestyrelsesmedlem

Anders Korsbæk Jensen
Bestyrelsesmedlem

Ove Kent Jørgensen
Bestyrelsesmedlem

Christian Hagelskjær
Direktør