

# **REFERAT Elnet Midt A/S d. 07-05-2021**

**Mødedato** Fredag d. 07. maj 2021 kl. 11:00

**Mødested** Teams

## **Indholdsfortegnelse**

Godkendelse af ledelsesberetning og årsrapport.....	3
Lukket: Behandling af revisionsprotokollat (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens §30;.....	6
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2021.....	7
Generel orientering.....	10
Underskriftsblad.....	12

# **Punkt 1: Godkendelse af ledelsesberetning og årsrapport**

## **Beslutning**

Indstillingen blev godkendt.

## **Bilag**

Udkast til årsrapport 2020

Budgetopfølgning pr. 31. december 2020

ESDH-nr.: 20-0828-2128398

Ansvarlig: THS

## Godkendelse af ledelsesberetning og årsrapport for 2020

Årsrapporten for 2020 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 5.477 t.kr. Årets resultat er tilfredsstillende.

Årets resultat før skat udgør et overskud på 7.022 t.kr. og er således 637 t.kr. bedre end budgetteret.

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' 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 Elnet Midt A/S.

Det indstilles således til generalforsamlingens godkendelse, at der udloddes i alt 900.000 kr. i ordinært udbytte fra Elnet Midt A/S til Energi Viborg A/S dækkende omkostningerne i 2020.

Til brug for bestyrelsens beslutning om det er forsvarligt at udlodde dette beløb, kan det oplyses, at det af regnskabet for 2020 (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.

Årsrapporten er revideret af virksomhedens revisor, PricewaterhouseCoopers, som har givet årsrapporten en påtegning uden forbehold.

Revisionen og ledelsen har den 7. april 2021 gennemgået årsrapporten med tilhørende specifikationer.

Der afholdes generalforsamling den 7. maj 2021.

## BILAG

1. Udkast til årsrapport 2020
2. Udkast til specifikationer til årsrapporten for 2020 (fortroligt)
3. Budgetopfølgning pr. 31. december 2020

## DIREKTØREN INDSTILLER

- at bestyrelsen behandler og vedtager ledelsesberetningen og årsrapporten for 2020 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 2020 og budgetopfølgningen pr. 31. december 2020 og tages til efterretning.

**Punkt 2: Lukket: Behandling af revisionsprotokollat (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens §30; konkurrencefølsom forretnings sag)**

## **Punkt 3: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2021**

### **Beslutning**

Indstillingen blev godkendt.

### **Bilag**

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2021 for Elnet Midt A/S

## Budgetopfølgning pr. 31. marts 2021

Budgetopfølgningerne i selskabet udarbejdes på baggrund af selskabets bogholderi, som ajourføres for foregående måned frem til afregning af moms den 25. i hver måned.

Opfølgningen pr. 31. marts 2021 udviser et overskud på 2.422 t.kr. Resultatet er 443 t.kr. under det budgetterede resultat.

Elnet Midt er underlagt økonomisk regulering og skal holde omsætningen indenfor den indtægtsramme, der beregnes for selskabet i 2021. Med afgørelsen for indtægtsrammen i 2019 viser en opdateret prognose, at selskabet har en indtægtsramme i 2021 på 32,1 mio. kr., og at der er en overdækning pr. 31. december 2020 på 400 t.kr., der skal fratrækkes rammen for 2021.

I indtægtsrammen indgår udover de driftsmæssige indtægter også afskrivning på investeringsbidrag. I 2021 forventes indtægter på 32,1 mio. kr. samt afskrivning på investeringsbidrag på 3 mio. kr. De samlede indtægter i indtægtsrammen er således 35,1 mio. kr. og dermed 3,4 mio. kr. over den forventede indtægtsramme for 2021 inkl. overdækning. Den væsentligste grund til dette er, at selskabet har anvendt en for høj forrentningsprocent i de udarbejdede prognoser samt manglende kompensation for nettabsomkostninger. Prognoserne udarbejdes løbende i mangel af godkendte indtægtsrammer.

Tarifferne foreslås derfor reduceret med virkning fra 1. juli 2021, så indtægter og indtægtsramme er i balance.

<b>Tariffer 2021</b>	Gældende priser pr. 1.4.2021	Forslag til ny tarif pr. 1.7.2021	Ændring
Tarifelementer/kWh:			
B-høj	5,95	3,95	-2,00
B-lav	7,68	5,68	-2,00
C	19,17	12,50	-6,67

Abonnementsbetalinger fastholdes uændret.

Nettab købes, jf. bekendtgørelsen herom, som et spotprisprodukt, hvilket betyder, at enhedspriisen varierer. I årets første kvartal har elprisen varieret kraftigt, og der er set meget høje elpriser i sammenligning med 2020. I budgettet for 2021 er der forudsat en gennemsnitspris i 2021 på 20 øre, men prisen har ligget langt højere. Nettabet er budgetteret til 5,8 mio. kWh, men var i 2020 på 7,2 kWh. Med samme nettab i 2021 bliver den forventede omkostning til nettab 3.142 t.kr., når der både tages højde for ændringer i priser og mængder.

Fællesomkostningerne til Energi Viborg A/S er reduceret med 274 t.kr. til i alt 4.063 t.kr.

Resultatet for 2021 er herefter ændret til et forventet overskud på 4.998 t.kr. mod et budgetteret overskud på 9.531 t.kr.

Investeringerne udgør pr. 31. marts 2.004 t.kr. ud af årets investeringsramme på 11.500 t.kr. Indtægter fra tilslutningsbidrag udgør 321 t.kr. Der forventes i 2021 tilslutningsbidrag på 2.500 t.kr.

Driftsomkostninger og investeringer afholdes af opkrævede nettariffer og abonnemeter samt af indestående pr. 31.12.2020. Tilslutning af 2 større el- og varmeproduktionsanlæg kan kræve store træk på likviditet. Selskabet har en obligationsbeholdning, der skal genplaceres i 2021. Det forventes, at obligationsbeholdningen kan mellemfinansiere investeringer i anlæggene, indtil tilslutningsbetalinger kan opkræves.

## **BILAG**

1. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2021 for Elnet Midt A/S

## **DIREKTØREN INDSTILLER**

at budgetopfølgningen tages til efterretning, og

at nye tariffer gældende pr. 1. juli 2021 godkendes som beskrevet.

## **Punkt 4: Generel orientering**

### **Beslutning**

Orienteringen blev taget til efterretning.

ESDH-nr.: 20-0828-2128409

Ansvarlig: MU

## Generel orientering

### Coronasituationen

Som beskrevet tidligere begynder den langvarige periode, hvor mange administrative medarbejdere har arbejdet hjemmefra, nu at belaste, hvilket medfører, at enkelte afdelinger tager enkelte medarbejdere tilbage på kontorerne.

Vi afventer nu udmeldinger fra myndighederne, således at der kan åbnes yderligere.

### Solcellepark ved Kvosted

Energistyrelsen har bekræftet, at tilslutning af Solar Park Kvosted – ud fra samfundsøkonomiske betragtninger – skal være i Loldrup, og dermed er det Elnet Midt, som skal etablere/tilslutte anlægget.

Det betyder at vi får refunderet (såkaldt "udlignet") omkostninger til tilslutningen. Styrelsen foreslår, at tilslutningspunktet skal være ved selve parken i stedet for som oprindeligt planlagt ca. 2,5 km derfra, hvilket medfører en samlet budgetteret omkostning på ca. 30 mio. kr.

## BILAG

Ingen

## DIREKTØREN INDSTILLER

at orienteringen tages til efterretning.

## **Punkt 5: Underskriftsblad**



## ELNET MIDT A/S

Allan Clifford Christensen  
Formand

Peter Juhl  
Næstformand

Martin Sanderhoff  
Bestyrelsesmedlem

Anders Korsbæk Jensen  
Bestyrelsesmedlem

Ove Kent Jørgensen  
Bestyrelsesmedlem

Mette Urup  
Kst. direktør