



PROTOKOL

fra bestyrelsesmøde i SK Elnet A/S

Onsdag, den 12. november 2014 kl. 08.00
Nordvej 11, Slagelse

Bestyrelsen: Ole Drost (Formand), Bodil Knudsen (Næstformand), Anders Nielsen, Henrik Brodersen, Troels Christensen, Flemming Erichsen, Villum Christensen, Axel Larsen, Svend Aage Nielsen, Niels Jørgensen, Hanne Kamienski, Jan Jørgensen, Stina Hansen, Erling Stuhr, Malene Boysøe

Fraværende: Henrik Brodersen, Villum Christensen og Niels Jørgensen.

Dagsorden:

TIL OFFENTLIGGØRELSE:

1. Godkendelse af dagsordenen.
2. Fællesprotokol for Forsyningsselskabet samt datterselskaber.
3. Budgetforslag, takstforslag, investerings- og finansieringsplan 2015.

ØVRIGE:

4. Eventuelt.
5. Oplæsning, godkendelse og underskrift af protokollat.

Pkt. 1. Godkendelse af dagsordenen.

Indstilling

Formanden indstiller:

At dagsordenen godkendes.

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt.

Pkt. 2. Fællesprotokol for Forsyningsselskabet samt datterselskaber.

Der henvises til den fremlagte, behandlede, oplæste og godkendte fællesprotokol.

Indstilling

Direktionen indstiller:

At fællesprotokollen godkendes.

Beslutning

Fællesprotokollen blev godkendt.

Pkt. 3. Budgetforslag, takstforslag, investerings- og finansieringsplan 2015.

Hermed fremlægges budgetforslag, takstforslag og investerings- og finansieringsplan for 2015 for SK Elnet A/S.

Budgetforslaget

./.
Som det fremgår af vedlagte budgetpræsentation er der i 2015 budgetteret med et overskud på 4,6 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til budget for 2014.

Budgettet er baseret på en omsætning på 84,5 mio.kr, hvilket er 3,8 mio.kr. højere end sidste år. Den øgede omsætning skyldes udelukkende en stigning i viderefakturerede transmissions- og systemydelse, da der er budgetteret med uændret salg i forhold til 2014. Til gengæld er der indregnet et forventet fald i abonnementer på mellem 1,8 % og 4,1 %.

Der er i budgettet indregnet et fald i distributions- og administrationsomkostninger på i alt 0,2 mio.kr., hvilket dels skyldes egentlige effektiviseringer på 0,5 mio.kr. og forventede lavere afskrivninger med 0,3 mio.kr. Modsat virkning har de øgede omkostninger til køb af energibesparelser, der i alt udgør 0,6 mio.kr.

Der er ikke taget højde for en eventuel omlægning af PSO-afgifterne. En omlægning forventes dog ikke at få indvirkning på årets resultat, men kan påvirke såvel omsætning som omkostninger.

Taksterne

Med baggrund i ovenstående budgetforslag kan der opstilles følgende takstforslag:

Takst 2015			
Alle beløb er ekskl. moms	Takst 2015	Takst 2014	Ændring
Takst B-kunder	8,0 øre/kWh	8,0 øre/kWh	0 øre/kWh
Takst C-kunder	11,5 øre/kWh	11,5 øre/kWh	0 øre/kWh
Abonnement B-kunder	5.120 kr.	5.300 kr.	-180 kr.
Abonnement C-kunder	550 kr.	560 kr.	-10 kr.

Til takstforslaget kan knyttes følgende bemærkninger:

De variable takster er uændrede i forhold til de budgetterede takster for 2014. Der er dog i løbet af 2014 gennemført en reduktion af taksterne i forhold til budget. Taksterne pr. 1. januar 2015 vil således være højere end de aktuelt gældende takster for 2014. Nedsættelserne i løbet af 2014 er sket for at sikre, at vi ikke får et for stort overskud. Det ville i givet fald føre til en permanent nedsættelse af indtægtsrammen pga. "overnormal forrentning".

Den endelige takst for forbrugerne kan først udmeldes medio december, da den statslige PSO-afgift endnu ikke er offentliggjort for 1. kvartal 2014.

Investerings- og finansieringsplan

Investeringsplanen for 2015-2019 fremgår af vedlagte bilag. I 2015 er investeringsrammen fastlagt til 16,6 mio.kr. og fordeles sig på følgende anlæg:

- Transformerstationer 3.750 t.kr.
- Højspændingsnet 200 t.kr.
- Lavspændingsnet 700 t.kr.
- Kabelskabe 1.050 t.kr.
- Målere 9.375 t.kr.
- Ny-tilslutninger 1.000 t.kr.
- Diverse investeringer 500 t.kr.

Investeringsplanen er præget af de store investeringer i fjernaflæste målere, der skal erstatte nuværende målere i perioden 2015 – 2019. De samlede investeringer hertil er budgetteret til 37,5 mio.kr. og udgør dermed knap 50 % af de samlede investeringer i de kommende 5 år.

Der forventes herudover ikke væsentlige investeringer i udvidelser eller ændringer i net, hvorfor andre investeringer er et udtryk for generelt nødvendige investeringer for at opretholde et net, der kan leve op til koncernens krav til forsyningssikkerhed og kvalitet.

Investeringerne i perioden 2015-2019 afføder – som det fremgår af investeringsplanen – et finansieringsbehov på i alt 25,4 mio.kr. Det forventes, at finansieringen vil ske gennem et træk på egen likviditet svarende til et beløb på ca. 30 mio.kr.

Det påregnes således ikke optaget lån for at kunne gennemføre den foreliggende investeringsplan.

Den anvendte likviditetsmodel tager ikke umiddelbart højde for den økonomiske effekt af den forventede synergi, der opnås gennem etableringen af fjernaflæsning. Denne synergi vil – forventeligt - medføre øget selvfinansiering af fremtidige investeringer.

Indstilling

Direktionen indstiller:

At budgetforslaget og taksterne for 2015 samt investeringsplanen for 2015-2019 godkendes.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.