



NET8800

NET8800 A/S

REFERAT

Mødedato:	7. maj 2018
Mødested:	Industrivej 15
Mødenummer:	3
Fraværende:	

SAG NR.	REFERAT	SIDE
12.	Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018	27
13.	Personfølsom forretnings sag	29
14.	Gensidig orientering	30

Sag nr.: 12
ESDH-nr.: 2018/00164 006
Ansvarlig: MU

12. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018

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 2018 udviser et resultat på 2.042 t.kr. Resultatet er 640 t.kr. bedre end budgettet.

Omsætningen på 8.785 t.kr. er 427 t.kr. højere end budgetteret. Der er i årets første kvartal faktureret et større elforbrug, end der er budgetteret. Desuden er en større andel af forbruget faktureret til kunder, der betaler den høje nettarif. Den aktuelle nettarif bestemmes af den tilslutning, kunden har på elnettet, hvor nettarifferne afspejler de omkostninger, elselskabet har til drift og vedligeholdelse af distributionsnettet.

I lønomkostningerne er der en positiv afvigelse på 30 t.kr. i første kvartal. Afvigelsen skyldes to forhold, hvor det ene er, at Net8800 har afholdt en ikke-budgetteret omkostning til feriepenge m.v. i forbindelse med fratrædelsen af den tidligere elchef. Det andet forhold er, at der er budgetteret med ansættelsen af en ekstra medarbejder, men at der er truffet beslutning om, at stillingen ikke besættes. I det forventede årsresultat er der derfor indarbejdet en reduktion af lønomkostningerne på 400 t.kr., så den forventede lønomkostning i 2018 bliver 1.245 t.kr.

Den aktuelle besparelse på drift på 184 t.kr. af nettet betragtes som en periodeforskydning. Der er derfor ikke indarbejdet en forventning til lavere drifts- og vedligeholdelsesomkostninger, end oprindeligt budgetteret.

Der forventes et årsresultat 6.096 t.kr., hvilket er 330 t.kr. bedre end budgetteret.

Der er afholdt investeringsomkostninger for 11.393 t.kr. af den samlede ramme på 30.900 t.kr. Årets investeringsbudget er væsentligt højere end sædvanligt, da transformerstationen Margrethelund færdiggøres i 2018.

BILAG

Bilag 12.1: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 for Net8800 A/S.

DIREKTØREN INDSTILLER

at budgetopfølgningen tages til efterretning.

BESLUTNING

Indstillingen blev godkendt.

Sag nr.: 13

ESDH-nr.: 2018/00164 006

Ansvarlig: CH

13. Personfølsom forretningsag

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

Sag nr.: 14
ESDH-nr.: 2018/00164 006
Ansvarlig: CH

14. Gensidig orientering

BILAG

Ingen

DIREKTØREN INDSTILLER

at orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING

Der blev orienteret om den strømafbrudelse, der var i 60 kV-nettet den 25. april 2018.

Herudover intet til orientering.

Allan Clifford Christensen
Formand

Peter Juhl
Næstformand

Martin Sanderhoff
Bestyrelsesmedlem

Anders Korsbæk Jensen
Bestyrelsesmedlem

Ove Kent Jørgensen
Bestyrelsesmedlem

Christian Hagelskjær
Direktør