

Net8800 A/S (Net8800 Bestyrelsesmøde)

04-09-2019 09:00

Industrivej 15, 8800 Viborg

Information:

Møde nr. 4

Fraværende:

Mødeindhold

Punkt 1: Ændring af selskabsnavnet Net8800.....	1
Beslutning for Punkt 1: Ændring af selskabsnavnet Net8800.....	2
Punkt 2: Indtrædelse og deltagelse i serviceselskabet Servia.....	3
Beslutning for Punkt 2: Indtrædelse og deltagelse i services.....	4
Punkt 3: Orientering om forlængelse af forsikringsaftaler.....	5
Beslutning for Punkt 3: Orientering om forlængelse af forsik.....	6
Punkt 4: Budgetopfølgning pr. 30. juni 2019.....	7
Beslutning for Punkt 4: Budgetopfølgning pr. 30. juni 2019.....	8
Punkt 5: Gensidig orientering.....	9
Beslutning for Punkt 5: Gensidig orientering.....	10
Punkt 6: Underskriftsark.....	11



Ændring af selskabsnavnet Net8800 A/S

Det tidligere Energi Viborg Elnet A/S skiftede i foråret 2018 selskabsnavn til Net8800 A/S. Navneskiftet var, som anført i sag nr. 10 fra 20. april 2018, begrundet i myndighedernes krav til en skarp identitetsmæssig adskillelse af kommercielle aktiviteter og monopolaktiviteter. Der var således et navnesammenfald mellem den kommercielle aktivitet – Energi Viborg Strøm – og Energi Viborg Elnet.

I juni 2018 modtog Net8800 en tilkendegivelse fra tilsynet, hvor det blev meddelt, at 8800 (postnummer Viborg) har sammenfald med Viborg, og tilsynet anbefalede derfor et andet navn til netselskabet.

Net8800 bad den 5. september 2018 om tilsynets endelig afgørelse i selskabsnavnet med henblik på at anke afgørelsen. Tilsynet har først den 24. juni 2019 udsendt udkast til endelig afgørelse i partshøring med svarfrist den 1. september 2019 – og beklager i øvrigt den lange tid for sagsbehandling.

I udkastet argumenterer tilsynet for, at selskabsnavnet Net8800 har en relation, qua postnummer, til Viborg, og der derfor ikke identitetsmæssigt er en skarp adskillelse. Tilsynet underkender derfor selskabsnavnet.

Det er vurderingen, at en indsigelse/anke af tilsynets afgørelse ikke vil ændre den endelig afgørelse, som sikkert vil have en meget lang sagsbehandlingstid.

Den økonomiske omkostning for at ændre selskabsnavnet er p.t. til at overskue, dog skal der ske ændringer af bl.a. selskabets hjemmeside.

Net8800 har behov for at kunne udmelde blivende mailadresse osv., hvorfor Net8800 den 2. juli 2019 indsendte to forslag til navneændring – Elnet Midt og Byens Elnet – til tilsynet for en vurdering af den identitetsmæssige adskillelse. Som det ses af vedlagte logo, planlægges nuværende logo og grafiske layout ikke ændret.

Tilsynet meldte den 5. juli 2019 vejledende tilbage:

Byens Elnet

"Dette forslag indeholder substantivet "byens", der er bøjet i ejefald (genitiv). Ordsammenstillingen af "BYENS" og "ELNET" vil således i dagligsproget anvendes i den betydning, at elnettet ejes og drives af den by, hvor det er beliggende, nemlig i Viborg - Forsyningstilsynet skal således vejlede om, at det fremsendte navn "BYENS ELNET" på det foreliggende grundlag ikke opfylder kravet i § 20 b i lov om elforsyning.

ELNET MIDT

Det andet forslag indeholder biordet (adverbiet) "midt". Ordet har i dagligsproget en lang række af betydninger, der alt efter de konkrete omstændigheder, kan være både præcist (f.eks. midten af banen) og meget generelt (f.eks. et sted midt i Jylland). I det foreliggende tilfælde har sammenstillingen af ordene "ELNET MIDT" efter en konkret vurdering ikke et betydningsindhold, der indebærer risiko for, at det kan opfattes sådan, at selskabet identitetsmæssigt er forbundet med Energi Viborg-koncernen. Dermed er kravet om identitetsmæssig adskillelse opfyldt. For-

syningstilsynet skal således vejlede om, at det fremsendte forslag til navn "ELNET Midt" på det foreliggende grundlag opfylder kravet i § 20 b i lov om elforsyning."

Efterfølgende har Net8800 købt domænet @elnetmidt.

Selskabets vedtægter foreslås dermed ændret således ved ekstraordinær generalforsamling:

1. Navn

1.1 Selskabets navn er Elnet Midt A/S.

BILAG

1. Forslag til navn og logo

DIREKTØREN INDSTILLER

at bestyrelsen godkender skiftet fra Net8800 A/S til Elnet Midt A/S således, at vi følger El-forsyningsloven § 20 b, og

at bestyrelsen godkender logoet for Elnet Midt A/S, og

at bestyrelsen indstiller ovennævnte vedtægtsændring til generalforsamlingens godkendelse.

Beslutning for Punkt 1: Ændring af selskabsnavnet Net8800

Bestyrelsen godkendte indstillingen.



ELNET MIDT

ESDH-nr.: 2019/00253 003

Ansvarlig: SJH

Indtrædelse og deltagelse i serviceselskab "Servia A.m.b.a."

Til orientering for bestyrelsen i Net8800 kan det oplyses, at nedenstående sag behandles i dag på Energi Viborgs bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen i Net8800 vil blive orienteret om beslutningen fra mødet i forbindelse med udsendelse af referatet fra bestyrelsesmødet.

"Forsyningsbranchen er konstant underlagt krav om øget effektivisering samt omfattende og ofte kompleks regulering. Branchen oplever flere administrative byrder, og kravene til selskaberne intensiveres konstant blandt andet med gennemførelse af EU-udbud, håndtering af persondata m.m., hvilket ofte gør det nødvendigt at anvende dyre specialistkompetencer.

En række energiselskaber har derfor sammen stiftet et fælles selskab – Servia – for i fællesskab at imødekomme de fælles udfordringer.

Målet med Servia er at udnytte synergier og stordriftsfordele på tværs af selskaberne og styrke de lokale energiselskaber ved at deles om en række væsentlige ressourcer. Det nye fælles selskab samler kompetencerne inden for kommercielle indkøb (EU-udbud), juridisk rådgivning (energiforsyningsforhold, kontrakter og projektledelelser) hvilket giver langt bedre muligheder for en faglig videreudvikling og øget professionalisering af selskaberne. Rådgivningsydelseerne er primært med fokus på energiområdet og mindre på vand- og spildevandsområdet.

Pt. er det AURA Energi, Bornholms Energi og Forsyning, EWII, Fonden Langelands Elforsyning, nef Fonden, Nord Energi og SEF, som står bag etableringen af det nye selskab, der har fået navnet Servia.

Der er nedsat en bestyrelse, der består af Carsten Höegh Christiansen fra AURA Energi, Kim Henning Hansen fra Langelands Elforsyning og Rasmus Sielemann Christensen fra Bornholms Energi og Forsyning. Rasmus Sielemann Christensen er formand for bestyrelsen. Pernille Nielsen Johannessen, der hidtil har været Forretningsudviklingsdirektør hos EWII, er direktør for selskabet.

Selskabet er etableret som et A.m.b.a., hvor den enkelte andelshaver indskyder 50.000 kr. I selskabets første driftsår har EWII forpligtiget sig til at understøtte Servia ved afholdelse af lønomkostninger. Selskabet er etableret som "non profit".

Udmeldelse kan ske med 6 måneder til udgangen af et regnskabsår – dog tidligst 36 måneder efter indtrædelse.

Risikomæssigt er den økonomiske forpligtigelse begrænset til indskudskapitalen på 50.000 kr.

Servia sælger bl.a. rådgivningsydelser – enten pr. forbrugt tid eller en fast allokering af tid fra de enkelte selskaber. Omfanget af ydelser fra Servia til Energi Viborg vil i første omgang være begrænset, og derfor vil Energi Viborg benytte sig af modellen for medgået tid.

Udover levering af branchespecifik rådgivning – til en lavere pris end tilsvarende rådgivning – vil Energi Viborg komme til at deltage i en kreds af kollegaselskaber med mulighed for erfa-

ringsudveksling osv. Samtidig er forventningen, at Energi Viborg kan opnå en større professionalisme i forhold til aftaler, kontrakter osv.

BILAG

Ingen

DIREKTØREN INDSTILLER

at bestyrelsen godkender, at Energi Viborg kan indtræde som andelshaver i Servia.”

BILAG

Ingen

DIREKTØREN INDSTILLER

at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning for Punkt 2: Indtrædelse og deltagelse i serviceselskabet Servia

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

ESDH-nr.: 2019/00253 007

Ansvarlig: BH

Orientering om forlængelse af forsikringsaftale

I sag 18 den 5. april 2019 blev Orientering om "Erklæring vedr. Energi Viborgs forsikringsdækning 2018" taget til efterretning.

Vedr. forsikringsprogrammet for Energi Viborg og Energi Viborgs datterselskaber, skriver forsikringsmægleren Contea i forsikringserklæringen:

"Det nuværende basisforsikringsprogram hos bestående leverandører udløber pr. 31.12.2019 (igangværende 3-årig aftale) efter afholdt udbud i 2016, som kan forlænges i op til 2 x 1 år. Conteas vurdering er, at afholdelse af et udbud på basisforsikringsprogrammet i 2019 ikke vil medføre væsentlige besparelser på det gældende forsikringsprogram, hvorfor afholdelse af et udbud primært anbefales gennemført, hvis der er ønske om ændringer/udvidelser på de bestående forsikringsdækninger og/eller hvis E.V. af andre grunde ønsker at konkurrenceudsætte. Således anbefales det, at den nuværende aftale foreløbig forlænges for 1 år, hvorefter drøftelse af udbud tages op igen i 2020."

Energi Viborg har derfor valgt at benytte sig af denne option for 2020.

I løbet af foråret 2020 vurderes, hvorvidt der skal foretages et nyt udbud af Energi Viborgs forsikringsdækning iht. forsikringspolitikken, eller om den sidste option benyttes.

BILAG

Ingen

DIREKTØREN INDSTILLER

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning for Punkt 3: Orientering om forlængelse af forsikringsaftaler

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.



ESDH-nr.: 2019/00253 005

Ansvarlig: MU

Budgetopfølgning pr. 30. juni 2019

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. 30. juni 2019 udviser et resultat på 2.857 t.kr. Resultatet er 1.441 t.kr. bedre end budgettet.

Der er i omsætningen en mindre afvigelse, idet selskabet har solgt rådgivningsydelser til Regionshospitalet. I den forbindelse er forventningen til årets omsætning justeret med 150 t.kr.

Der er pr. 30. juni en besparelse på drift og vedligeholdelse på 564 t.kr. Det er forventet, at årets samlede budget til opgaven vil blive anvendt, og der er derfor ikke justeret i det forventede årsresultat.

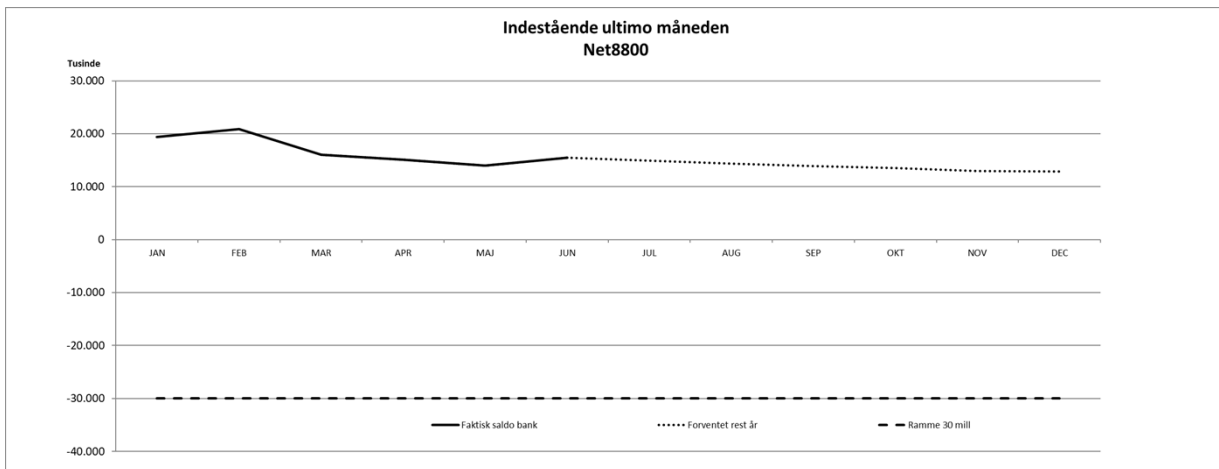
Der er både i omsætning og i omkostninger afvigelser i de budgetterede indtægter og udgifter vedrørende energispareaktiviteter. Selskabet er forpligtet til at opfylde et energisparemål i 2019, som der i løbet af året vil være omkostninger til, efterhånden som energibesparelser købes.

Net8800 tager i 2019 den nye transformerstation Margrethelund i brug. Stationen var på budgetlægningstidspunktet forventet igangsat primo 2019, men der er en mindre forsinkelse i idriftsættelsen. Når stationen idriftsættes, vil årets afskrivninger blive justeret i førstkommande budgetopfølgning.

Der forventes efter årets første halvår et årsresultat 3.994 t.kr.

Der er afholdt investeringsomkostninger for 9.345 t.kr. af den samlede ramme på 17.000 t.kr. Der er på nuværende tidspunkt modtaget 2.797 t.kr. i investeringsbidrag, hvilket er ca. 15 % mere, end der er budgetteret for hele året.

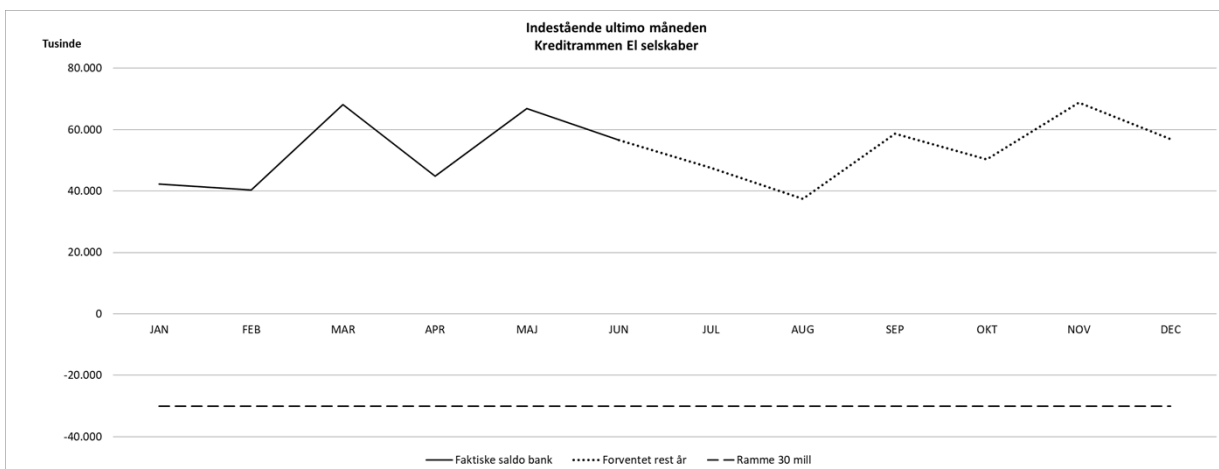
Likviditetsprognosen, som er vist i graf 1, er baseret på selskabets omsætning, drift, investeringer og balancemæssige likviditetspåvirkninger. Likviditeten er i forhold til drifts- og investeringsbudget forskudt som følge af betalingsfrister. Net8800 har sammen med Energi Viborg, Energi Viborg Strøm, Energi Viborg Gadelys og Energi Viborg Elteknik en samlet kreditramme på 30 mio. kr.



Graf 1: Indestående ultimo måneden 2019, Net8800

Overholdelse af kreditramme

Net8800, Energi Viborg, Energi Viborg Strøm, Energi Viborg Gadelys og Energi Viborg Elteknik deler en kreditramme på 30 mio. kr. i Jyske Bank. Som det ses på graf 2, overholder selskaberne deres kreditramme.



Graf 2: Overholdelse af fælles kreditramme, el-selskaberne

BILAG

1. Budgetopfølgning pr. 30. juni 2019 for Net8800 A/S

DIREKTØREN INDSTILLER

at budgetopfølgningen tages til efterretning.

Beslutning for Punkt 4: Budgetopfølgning pr. 30. juni 2019

Bestyrelsen tog budgetopfølgningen til efterretning.

Net8800 A/S

Net8800 A/S	Budgetopfølgning pr. 30.06.2019							
	01.06.19 - 30.06.19			År til dato			Forv.	Opr.
	Real.	Budg.	Afv.	Real.	Budg.	Afv.	årsres.	budget
Beløb i t.DKK								
Netbetaling	1.269	1.175	94	7.718	8.069	-351	16.140	16.140
Abonnement	962	949	13	5.760	5.676	84	11.345	11.345
Opkrævet til Energisparemål	0	183	183	1.098	1.098	0	2.200	2.200
Andre indtægter	15	25	-10	199	50	149	100	100
Omsætning i alt	2.246	2.332	280	14.776	14.893	-118	29.785	29.785
Løn- og personaleomkostninger	-43	-42	-1	-555	-549	-6	-1.100	-1.100
Løn og personaleomkostninger i alt	-43	-42	-1	-555	-549	-6	-1.100	-1.100
Nettab	-251	-256	5	-1.211	-1.535	324	-2.437	-3.069
Drift af anlæg	-471	-499	28	-2.250	-2.814	564	-5.040	-5.040
Opfyldelse af energisparemål	-183	-183	0	-1.098	-1.098	0	-2.200	-2.200
Produktions- og distributionsomkostninger i alt	-905	-938	33	-4.560	-5.447	887	-9.677	-10.309
Bruttoresultat	1.297	1.352	311	9.660	8.897	762	19.008	18.376
Adm. til Energi Viborg A/S	-369	-368	-1	-2.213	-2.212	-1	-4.427	-4.427
It	0	0	0	-3	-100	97	-200	-200
Kontingenter, abonnementer	0	0	0	-225	-295	70	-370	-370
Revisor og juridisk bistand	-5	0	-5	-22	-17	-5	-50	-50
Tab på debitorer	-2	0	-2	-2	-25	23	-50	-50
Øvrige omkostninger	-2	-22	20	-256	-309	53	-390	-390
Salgs- og administrationsomkostninger i alt	-377	-390	13	-2.722	-2.958	236	-5.487	-5.487
Resultat før afskrivninger	920	962	-42	6.938	5.939	999	13.521	12.889
Afskrivninger	-688	-754	66	-4.136	-4.526	390	-9.070	-9.070
Resultat af primær drift	232	208	24	2.802	1.413	1.389	4.451	3.819
Finansielle poster	-18	-16	-2	55	3	52	25	25
Resultat før skat og ekstraordinærer poster	214	192	22	2.857	1.416	1.441	4.476	3.844
Investeringer til dato				-9.345				-17.000
Investeringsbidrag til dato				2.797				2.430
<p>Budgetopfølgningen er udarbejdet på grundlag af bogholderibalancen pr. 30.06.2019 og budgettet for 2019.</p> <p>Der er på flere poster afvigelse mellem periodens forbrug og budget. Der er brugt færre midler på drift og vedligeholdelse af anlæg, end der er budgetteret i første kvartal. Det forventes, at der senere på året afholdes yderligere omkostninger til formålet.</p> <p>Afskrivninger er i 2019 budgetteret med igangsætning af Magrethelund transformerstationen fra primo året. Når stationen idriftsættes, vil afskrivningerne blive justeret i førstkomende budgetopfølgning.</p> <p>Investeringerne år til dato udgør -9.345 t.kr., som svarer til 55 % af årets investeringsramme.</p>								



ESDH-nr.: 2019/00253 008

Ansvarlig: MU

Gensidig orientering

BILAG

Ingen

DIREKTØREN INDSTILLER

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning for Punkt 5: Gensidig orientering

Der var intet til orientering.

Punkt 6: Underskriftsark



NET8800 A/S

Allan Clifford Christensen
Formand

Peter Juhl
Næstformand

Martin Sanderhoff
Bestyrelsesmedlem

Anders Korsbæk Jensen
Bestyrelsesmedlem

Ove Kent Jørgensen
Bestyrelsesmedlem

Mette Urup
Kst. direktør