

## PROTOKOL

fra bestyrelsesmøde i Elnet Zealand A/S

**Onsdag, den 12. september 2018 kl. 08.00**  
**Korsør Renseanlæg, Slagelse Landevej 30, Korsør**

**Bestyrelsen:** Flemming Erichsen (Formand), Ole Drost (Næstformand), Anders Koefoed, Anders Nielsen, Lis Tribler, Pernille Frandsen, Ole E. Hansen, Svend Aage Nielsen, Bodil Knudsen, Ole Olsen, Erling Stuhr, Jan Jørgensen, Leif Clausen, Lillian Wismann, Stina Hansen

**Fraværende:** Anders Koefoed, Anders Nielsen

**Dagsorden:**

TIL OFFENTLIGGØRELSE:

1. Godkendelse af dagsordenen.
2. Fællesprotokol for Forsyningsselskabet samt datterselskaber.
3. Identitetsmæssig adskillelse, status.

ØVRIGE:

4. Orientering fra direktionen.  
- Ny regulering og indtægtsrammer
5. Halvårsregnskab.
6. Eventuelt.
7. 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. Identitetsmæssig adskillelse, status.**

Realiseringen og implementeringen af den identitetsmæssige adskillelse af netselskabet fra SK Forsyning A/S er nu næsten tilendebragt.

Nyt logo ses i bybilledet på Zeanet A/S' biler, i al mail-korrespondance, på visitkort og snart også på ny hjemmeside. De medarbejdere, der – også - arbejder for Zeanet optræder i logofri og neutral beklædning.

Det kan konstateres, at udskillelsen har medført omkostninger på ca. ½ mio. DKK indtil videre. Udgiften kan – i sagens natur – alene dækkes ind gennem taksterne. Direktionen håber, at de politiske intentioner bag adskillelseskrevet opfyldes og står mål med indsatsen, også den økonomiske.

#### **Indstilling**

Direktionen indstiller:

**At** orienteringen tages til efterretning.

#### **Beslutning**

Orienteringen blev taget til efterretning.