

## PROTOKOL

### Bestyrelsesmøde i Elnet Zealand A/S

Torsdag, den 22. november 2018, kl. 08:00  
Nordvej 11, Slagelse

**Bestyrelsen:** Flemming Erichsen, Ole Drost, 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 Pia Munkholm Wismann, Stina Hansen

**Fraværende:**

**Afbud:** Ole Drost, Stina Hansen

#### Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden. ....2
2. Fællesprotokol for Forsyningsselskabet samt datterselskaber. ....2
3. Budget 2019, herunder takstfastsættelse. ....2
4. Regnskab for 3. kvartal 2018. ....3
5. Eventuelt.....3
6. Oplæsning, godkendelse og underskrift af protokollat. ....4

## 1. Godkendelse af dagsorden.

### **Indstilling**

Formanden indstiller:

**At** dagsordenen godkendes.

### **Beslutning**

Dagsordenen blev godkendt.

## 2. Fællesprotokol for Forsyningselskabet samt datterselskaber.

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

### **Indstilling**

Direktionen indstiller:

**At** fællesprotokollen godkendes.

### **Beslutning**

Fællesprotokollen blev godkendt.

## 3. Budget 2019, herunder takstfastsættelse.

### **Budget og investeringsplan**

Zeanet A/S' budget og investeringsplan fremgår af medsendte budgetpræsentation og investeringsplan med tilhørende budgetbemærkninger. Som det fremgår heraf, er der budgetteret med et overskud på 4,2 mio.kr., hvilket er 0,3 mio.kr. lavere end det budgetterede overskud for 2018.

Budget og investeringsplan er udarbejdet på grundlag af nedenstående overordnede budgetforudsætninger:

- Takster er fastsat på baggrund af Dansk Energis takstmodel og giver et samlet takstprovenu på niveau med 2018. På grund af investeringerne i fjernaflæste målere sker en stigning i abonnement og en tilsvarende reduktion i de variable takster
- Der er indregnet investering til færdiggørelse af projekt fjernaflæste målere i 2019 med 13,3 mio.kr.
- Der forventes, at koncernens egne realiserede energibesparelser i 2019 afholdes af Zeanet A/S med i alt 3,0 mio.kr.

For yderligere gennemgang henvises til særskilte bilag.

### Takstforslag

Med baggrund i ovenstående budgetforslag kan der opstilles følgende takstforslag:

Takst 2019			
Beløb i t.kr.	Takst 2019	Takst 2018	Ændring
Takster			
- B-høj kunder	7,42 øre/kWh	8,18 øre/kWh	-0,76 øre/kWh
- B-lav kunder	9,41 øre/kWh	10,16 øre/kWh	-0,75 øre/kWh
- C kunder	17,91 øre/kWh	18,13 øre/kWh	-0,22 øre/kWh
Abonnementer			
- B-høj kunder	1.314 kr.	851 kr.	463 kr.
- B-lav kunder	452 kr.	396 kr.	56 kr.
- C kunder	452 kr.	396 kr.	56 kr.

Takstblad vedlægges som bilag.

### Indstilling

Direktionen indstiller:

**At** budget og takster for 2019 samt investeringsplanen for 2019 godkendes.

Bilag:

[Zeanet A\\_S takstblad for 01.01.2019 - udkast.pdf](#)

[Standardgebyrer Zeanet A\\_S pr 01012019 - udkast.pdf](#)

### Beslutning

Budget 2019 og takster samt investeringsplan blev godkendt.

4. Regnskab for 3. kvartal 2018.

5. Eventuelt.

**Beslutning**

Intet at notere.

6. Oplæsning, godkendelse og underskrift af protokollat.

Protokollatet oplæses og underskrives efter godkendelse.

**Beslutning**

Protokollatet blev oplæst, godkendt og underskrevet.