

## PROTOKOL

### Bestyrelsesmøde i Elnet Zealand A/S

Onsdag, den 13. marts 2019, kl. 08:00  
Thor, Nordvej 6, 4200 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:** Anders Nielsen, Erling Stuhr

#### Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden. ....2
2. Fællesprotokol for Forsyningsselskabet samt datterselskaber. ....2
3. Orientering fra direktionen.....2
4. Selskabsnavn.....4
5. Eventuelt.....5
6. Oplæsning, godkendelse og underskrift af protokollat. ....5

## 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. Orientering fra direktionen.

### Resultat af årets benchmarking

Forsyningstilsynet har netop udsendt den årlige benchmarkinganalyse af distributionsselskabernes økonomiske effektivitet og leveringskvalitet.

Som det fremgår af vedlagte analyse, har selskabet igen i år ikke modtaget krav i forhold til den økonomiske effektivitet (besparelspotentialet er opgjort til 0,4%).

Inden for leveringskvalitet har selskabet modtaget en lille regulering af indtægtsrammen. Det skyldes en større strømafbrudelse sidst år i Slagelse Midtby. Dette krav forventes iflg. Dansk Energi omgjort, da Tilsynet i årets analyse – uretmæssigt - har hævet kravene til leveringskvalitet.

Det er direktionens vurdering af selskabet er økonomisk veldrevet. Det ændrer dog ikke ved Tilsynets praksis, der negligerer alle de særlige forhold, som selskabet har anmeldt og som bør holdes ud af benchmarkinganalysen.

Endelig finder direktionen også anledning til at stille spørgsmål ved modellens pålidelighed. Dette blandt andet fordi modellen viser, at der er et meget stort effektiviseringspotentiale (omkring 30%) hos flere af de helt store distributionsselskaber. Det forekommer helt uproportionelt.

Fra direktionens side er det besluttet ikke at påklage afgørelsen - resultatet taget i betragtning. I stedet er der givet mandat til at Dansk Energi kan påklage afgørelsen tillige med en lang række andre afgørelser. Dette blandt andet begrundet i Tilsynets afvisning af alle særlige økonomiske forhold, men

også under henvisning til modellens generelle meget ringe træfsikkerhed. Det er alt andet lige vigtigt, at sektoren kan have tillid til de modeller, som myndighederne bringer i anvendelse.

### **Intern overvågning**

Selskabet skal i henhold til gældende lovgivning opstille et program, som beskriver, hvordan selskabet forebygger diskriminerende adfærd. Det vil sige adfærd, hvor et eller flere el-handelsselskaber konkurrencemæssigt stilles bedre end konkurrenterne. Programmet har sit hovedfokus imod koncernforbundne el-handelsselskaber.

Zeanet A/S overvågningsprogrammet er revideret primo 2019 under iagttagelse af de nye lovkrav, der er fastsat bl.a. i forbindelse med lovkravet om identitetsmæssig adskillelse. Det reviderede program er vedlagt til orientering.

Alle medarbejdere i koncernen, som løser opgaver for selskabet har modtaget programmet og er anmodet om at underskrive en erklæring om, at de vil følge de retningslinjer, som fremgår af programmet.

Som en del af programmet skal net-selskabet udpege en overvågningsansvarlig, som har ansvaret for at føre tilsyn med at programmet overholdes samt udarbejdelse af en årsberetning. Denne opgave har frem til nu været varetaget af Kundecenterchefen.

Energitilsynet har truffet afgørelse om, at interne medarbejdere ikke må varetage denne opgave i koncerner, hvor ledelsen (bestyrelse/direktion) er den samme i net-selskabet som i resten af koncernen.

Sagen har derfor været drøftet med NK-Forsyning A/S, som har samme udfordring. Der er således indgået en aftale med NK-Forsyning A/S om at de varetager opgaven som overvågningsansvarlig for Zeanet A/S.

Selskabet har i løbet af efteråret 2018 afsluttet den identitetsmæssige adskillelse. Dette har bl.a. bevirket at selskabet har fået nyt navn, ny hjemmeside, nyt telefonnummer ligesom alle medarbejdere, der løser opgaver for selskabet bærer arbejdstøj med selskabets navn og logo (se dog anden sag på dagsordenen for så vidt angår navnespørgsmålet).

I skrivende stund analyseres det om, der (tvungent) skal foretages en opdeling af afregningssystemet i henholdsvis net og handel.

Adskillelsen har ikke været muligt at gennemføre under fjernaflæsningsprojektet, da det ville medføre en stor risiko for datastrømme m.m. i fjernaflæsningsprojektet, dette projekts kompleksitet taget i betragtning.

### **Indstilling**

**At** orienteringen tages til efterretning.

Bilag:

[benchmarking resultat.pdf](#)

[Elnet Zealand - Udkast til afgørelse.pdf](#)

[Intern overvågning 2019.pdf](#)

[Artikel fra DE Ny afgørelse skaber klarhed om intern overvågning.pdf](#)

### **Beslutning**

Orienteringen blev taget til efterretning.

## 4. Selskabsnavn.

Navneskiftet fra SK Elnet A/S til Elnet Zealand A/S – med binavnet Zeanet A/S – fandt som bekendt sted i 2018 i medfør af lovmæssige krav om identitetsmæssig adskillelse af (energi-)el-salgsvirksomheder (SK Energisalg A/S) og elnetvirksomheder.

Valget af navn (ordmærket) og fastlæggelse af den varefortegnelse, som virksomheden betjener sig af, skulle efterfølgende godkendes af Patent- og Varemærkestyrelsen (PVS), idet det var sikret, at navnene ikke forud var patentbeskyttet af andre.

Varebetegnelsen er – for så vidt – blot en teknisk og sproglig definition af virksomhedens aktiviteter ved valg af og iblandt en række "vareklasser" – med eventuel fornøden præcisering af klassernes grundbeskrivelser. Dette arbejde pågår og forventes snarest afsluttet.

Navnevalget er derimod mere udfordret. Se vedlagte notat fra Advokatvirksomheden Horten.

PVS kan ikke godkende en registrering af Elnet Zealand A/S og Zealand A/S (et navn der for en sikkerheds skyld også var søgt om), da begge navne savner det fornødne særkende og betragtes som mere almen-betegnende ord/navne.

F.eks. anføres det, at "Elnet" jo blot er et almindeligt dansk ord, som derfor ikke som sådan kan patenteres som virksomhedsnavn.

Tilsvarende finder PVS at "Zealand" meget vel kan opfattes blot som den engelske oversættelse af ordet/navnet Sjælland – hvilket nok heller ikke er helt forkert forstået.

Hertil kommer, at der – på europæisk plan – allerede foreligger en registrering af "Elnet" – om end i en tysk sammenhæng.

Efter rådgivning fra advokatfirmaet Horten – der bistår med anmeldelser og ansøgninger til PVS – vil det næppe være umagen værd, at insistere på at fastholde ansøgningen om registrering af de nævnte navne som ordmærke, da det formentlig kun kan lykkes ved et langt sags- og procesforløb, hvor domstolsinddragelse potentielt er sidste udvej. Selv her tvivler Horten på en succesfuld udgang på sagen for SK Forsyning A/S (Elnet Zealand A/S).

Anbefalingen er, at Elnet Zealand fremover bytter rundt på hovednavn og binavn, og baserer sig på og betjener sig af sit binavn Zeanet A/S, der både som navn og igennem den grafiske præsentation adskiller sig på en måde, som PVS ingen bemærkninger har til. Uanset at næsten ingen andre lande betjener sig af muligheden for at tildele virksomheder binavne, finder Horten, at opretholdelsen af navnet og dermed navnebeskyttelsen giver god mening for virksomheden.

Følges anbefalingen, forestår nogle administrative korrektioner af vedtægter og registreringer hos Erhvervsstyrelsen m.m. Hertil kommer, at navnetilpasningen/-præciseringen skal godkendes på en generalforsamling i Elnet Zealand A/S. Det kan i givet fald ske på den ordinære generalforsamling i maj d.å.

### Indstilling

Direktionen indstiller:

**At** bestyrelsen på den kommende ordinære generalforsamling i maj 2019 indstiller til generalforsamlingens godkendelse, at Elnet Zealand A/S opgiver sit hovednavn og gør binavnet Zeanet A/S til hovednavn og Elnet Zealand A/S til binavn for virksomheden.

Bilag:

[ELNET ZEALAND.pdf](#)

[Notat - Elnet Zealand.pdf](#)

### Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

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.