

PROTOKOL

Bestyrelsesmøde i Zeanet A/S

Torsdag, den 14. november 2019, kl. 08:00
Odin og Frigg, 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: Anders Koefoed, Bodil Knudsen

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden.2
2. Fællesprotokol for Forsyningsselskabet samt datterselskaber.2
3. Orientering fra direktionen.....2
4. Budget 2020, herunder takstfastsættelse.3
5. Regnskab for 3. kvartal 2019. (LUKKET).....5
6. Eventuelt.....5
7. 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.

Undersøgelse af konkurrencesituationen på elmarkedet med fokus på de koncernforbundne virksomheders aktiviteter (Orientering udsendt til bestyrelsen pr. mail den 9. oktober 2019)

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet har nedsat en projektgruppe til at analysere konkurrenceforholdene i elsektoren. Forsyningstilsynet er en blandt flere deltagere i dette analysearbejde. Konsulentfirmaet Implement har stået for selve analysearbejdet. Konsulentfirmaets hovedkonklusion fremgår af nedennævnte

Tabel 1: De væsentligste observationer i Implements rapport

1. Koncernforbundne handelsselskaber har i nogle tilfælde mulighed for at hente oplysninger direkte i fælles it-systemer med det koncernforbundne netselskab og netselskaberne har situationer mulighed for at prioritere henvendelser fra koncernforbundne handelsselskaber (fx ved lukning af elforsyningen til kunder).
2. Netselskaberne har mulighed for i praksis at forskelsbehandle koncernforbundne handelsselskaber gennem krav til sikkerhedsstillelse, hvilket kan udgøre en adgangsbarriere for nye virksomheder på markedet.
3. Som naturlige monopoler har netselskaberne et begrænset behov for markedsføring. 26 % af netselskaberne betaler til fælles koncernfunktioner, der indeholder markedsføring, med risiko for krydssubsidiering og 14 % af selskaberne udfører selvstændig markedsføring, hvilket giver risiko for at styrke kundeloyaliteten overfor den samlede koncern.
4. Omkring halvdelen af netselskaberne deler medarbejdere med andre selskaber i koncernen, med risiko for overførsel af viden om kommercielle forhold mellem netselskab og koncernforbundet handelsselskab.
5. Over halvdelen af medarbejderne arbejder på samme lokation for netselskab og koncernforbundet handelsselskab. Det indebærer risiko for favorisering af det koncernforbundne handelsselskab i form af informationer om kunder, oprettelse af nyt målepunkt m.v.
6. Hos 51 % af netselskaberne er der medarbejdere, som har adgang til netselskabets kundedata og som

løser opgaver for andre dele af koncernen. Det øger risikoen for, at der deles viden og information mellem de koncernforbundne selskaber, som er kommercielt fordelagtigt for det koncernforbundne handelsselskab.
7. I undersøgelsen har 26 koncernforbundne netselskaber ingen ansatte, to selskaber har én ansat, og to selskaber har to til fem ansatte. Netselskaberne er således helt afhængige af koncernforbundne selskabers medarbejdere. Det gør det vanskeligt at dokumentere netselskabets evne til at træffe selvstændige beslutninger og øger risikoen for transport af kommerciel information og loyalitetskonflikter mellem netselskabets og koncernens interesser.
8. En del mindre selskaber rapporterer, at de ikke har særlige foranstaltninger til at sikre netselskabets uafhængige beslutningstagen. 15 selskaber svarer "nej" eller "kan ikke besvares" på om der er opstillet klare roller for bestyrelse og direktion til at sikre uafhængige og neutrale beslutninger.
9. I de 26 koncernforbundne netselskaber, som ingen ansatte har, er den overvågningsansvarlige ansat uden for netselskabet. Det kan også være tilfældet i koncernforbundne netselskaber med få ansatte. Det svækker uafhængigheden af overvågningsprogrammet og skaber risiko for at koncernsynergier overprioriteres.
10. Mange selskaber benytter metoder til prissætning af koncerninterne køb som medfører, at koncernsynergier placeres uden for netselskabet eller at vilkårene fastsættes, så de favoriserer den koncernforbundne leverandørs leverancemodell. Samtidig medfører det et stort ressourcebehov for tilsyn, som øger risikoen for at fejl eller misbrug ikke opdages.
11. Stort set al el til dækning af nettab erhverves koncerninternt (99 % af værdien), hvilket betyder risiko for høj koncernintern betaling for el til nettab ift. hvis købet var blevet konkurrenceudsat.
12. Der opstår risiko for høj koncernintern betaling for energibesparelser, hvis ydelserne ikke er konkurrenceudsatte. Rapporten angiver, at de koncernindkøbte var 3% lavere i 2017, men 10 % højere i 2018 end eksisterende indkøbte energibesparelser.
13. Ni ud af 26 netselskaber med en omsætning under 100 mio.kr. kan ikke redegøre for koncernintern prissætning af administrative ydelser og seks af disse selskaber kan heller ikke redegøre for koncernintern prissætning af ingeniør-, entreprenør- og rådgivningsydelser. Dette øger risikoen for, at netselskabet betaler for høje priser for ydelserne til koncernen og skaber en omkostningsfordel for de koncernforbundne handelsselskaber.
14. Uklare krav til netselskabernes governance kan betyde, at beslutningerne i og vedrørende netselskaberne træffes under skelen til det koncernforbundne handelsselskabs interesser. Det kan være med til at skabe konkurrenceforvridning.

Rapporten har fået hård kritik fra energibranchen herunder Dansk Energi, idet den retter en række beskyldninger mod selskaberne på et udokumenteret grundlag. Omvendt kan det naturligvis heller ikke afvises, at der kan være forhold, som med rette kan kritiseres.

Konsulentfirmaet Implement overser et meget væsentligt forhold i deres analysearbejde. Nemlig at mange forsynings – herunder særligt multiforsyninger - høster betydelige synergier gennem samarbejde. Synergierne høstes gennem serviceselskaberne dvs. gennem koncernintern samhandel. Dette forhold er ikke nævnt i rapporten. Man får desværre det indtryk at rapporten er et "politisk bestillingsarbejde".

Rapporten kan læses på nedennævnte link.

<https://forsyningstilsynet.dk/aktuelt/publikationer/elmarkedet/undersogelse-af-konkurrencesituationen-paa-elmarkedet-med-fokus-paa-de-koncernforbundne-virksomheders-aktiviteter>

Indstilling

Direktionen indstiller:

At orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

4. Budget 2020, 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 0,1 mio.kr., hvilket er 4,2 mio.kr. lavere end det budgetterede overskud for 2019.

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

- Takster er fastsat på baggrund af Dansk Energis takstmodel og giver en samlet nedgang i takstprovenuet på ca. 1 mio.kr. Takster er fastsat på grundlag af foreløbige indtægtsrammer uden forventet tillæg for fjernaflæste målere
- Der er indregnet omkostninger til lovkrævet udskillelse af afregningen for Zeanet A/S fra koncernens øvrige selskabet med ca. 1,0 mio.kr.

For yderligere gennemgang henvises til særskilte bilag.

Takstforslag

Med baggrund i ovenstående budgetforslag kan der opstilles følgende takstforslag:

Takst 2020			
Beløb i t.kr.	Takst 2020	Takst 2019	Ændring
Takster			
- B-høj kunder	6,43 øre/kWh	7,42 øre/kWh	-0,99 øre/kWh
- B-lav kunder	8,74 øre/kWh	9,41 øre/kWh	-0,67 øre/kWh
- C kunder	14,46 øre/kWh	17,91 øre/kWh	-3,45 øre/kWh
Abonnementer			
- B-høj kunder	1.008 kr.	1.314 kr.	-306 kr.
- B-lav kunder	564 kr.	452 kr.	112 kr.
- C kunder	564 kr.	452 kr.	112 kr.

Takstblad vedlægges som bilag.

Indstilling

Direktionen indstiller:

At budget og takster for 2020 samt investeringsplanen for 2020 godkendes.

Bilag:

[Zeanet A_S takstblad for 01.01.2020.pdf](#)

Beslutning

Budget, takster og investeringsplan for 2020 blev godkendt.

5. Regnskab for 3. kvartal 2019. (LUKKET)

6. Eventuelt.

Beslutning

Intet at notere.

7. Oplæsning, godkendelse og underskrift af protokollat.

Protokollatet oplæses og underskrives efter godkendelse.

Beslutning

Protokollatet blev oplæst, godkendt og underskrevet.