

PROTOKOL

Bestyrelsesmøde i Zeanet A/S

Torsdag, den 23. april 2020, kl. 15:00
Odin og Frigg, Nordvej 6, 4200 Slagelse (med mulighed for alternativ deltagelse via Teams)

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

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden.	2
2. Fællesprotokol for Forsyningsselskabet samt datterselskaber.	2
3. Årsregnskab 2019.	2
4. Ordinær generalforsamling. Bemyndigelse til formanden.	3
5. Elektrifisering af samfundet - udfordringer for elnettet.	4
6. Eventuelt.	4
7. Oplæsning, godkendelse og underskrift af protokollat.	4

1. Godkendelse af dagsorden.

Indstilling

Formanden indstiller:

At dagsordenen godkendes.

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt.

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.

3. Årsregnskab 2019.

Årsregnskabet for Zeanet A/S i form af årsrapport for 2019 fremlægges hermed til bestyrelsens behandling.

Udvalgte regnskabstal fremgår af nedenstående oversigt. Herudover henvises til særskilt bilag med præsentationen af årsregnskaberne for samtlige koncernselskaber.

Udvalgte regnskabstal			
Beløb i t.kr.	Realiseret	Budget	Realiseret
	2019	2019	2018
Omsætning	36.563	36.292	35.680
Resultat før renter	3.311	4.765	5.904
Årets resultat	5.291	4.184	6.580
Egenkapital	143.178	147.603	144.527
Balancesum	236.597	227.574	293.771

Årets resultat på 5,2 mio.kr. er 1,1 mio.kr. højere end budgetteret og 1,3 mio.kr. lavere end resultatet for 2018. Resultat før renter er væsentligt lavere end både budgetteret for 2019 og realiseret i 2018, hvilket primært skyldes omkostninger til energibesparelser og afskrivninger på fjernaflæste målere.

Overskuddet anses som tilfredsstillende.

Indstilling

At årsrapporten for 2019 godkendes, underskrives og indstilles til godkendelse på den ordinære generalforsamling.

Bilag:

[Zeanet ÅR2019.pdf](#)

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

4. Ordinær generalforsamling. Bemyndigelse til formanden.

Selskabets ordinære generalforsamling afholdes onsdag den 27. maj 2019.

Idet forholdene omkring generalforsamlingen forudsættes kendt efter afholdelsen af bestyrelsesmødet d.d. foreslås det, at der meddeles bemyndigelse til formanden til at repræsentere selskabets bestyrelse på generalforsamlingen.

Indstilling

At bestyrelsesformanden bemyndiges til at repræsentere selskabets bestyrelse.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

5. Elektrificering af samfundet - udfordringer for elnettet.

Omstillingen til vedvarende energi kan i de kommende år give de danske el-distributionselskaber nye udfordringer i form af øget belastning af ledningsnettet i forbindelse med udbredelsen af el-biler, varmepumper samt solceller og batterier.

Varmepumper forventes ikke at få den store betydning for Zeanet A/S, da en stor del af selskabets forsyningsområde er udlagt til fjernvarme, som er noget billigere end opvarmning baseret på en individuel varmepumpe. Udviklingen med udbredelsen af el-biler kan muligvis give udfordringer, selvom der i dag er stor overskudskapacitet i ledningsnettet.

Af strategiplanen fremgår det, at de udfordringer, der kan opstå som konsekvens af elektrificeringen, skal analyseres. I første halvdel af 2020 har vi haft to ingeniørstuderende i praktik, som har analyseret udfordringerne, som en del af deres uddannelse. De to ingeniørstuderende vil på bestyrelsesmødet give en kort orientering om analysen og dens resultat.

Idet omfang analysen kortlægger udfordringer i forbindelse med elektrificeringen, skal der efterfølgende findes konkrete løsninger på udfordringerne. Det kan i den forbindelse nævnes, at hele branchen er i gang med at implementere en ny tarifstruktur, som skal tilskynde kunderne til at oplade elbilerne på de tidspunkter af døgnet, hvor nettet ikke er så hårdt belastet. Den nye model forventes for Zeanet A/S' vedkommende implementeret 1. januar. 2021.

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning og analyseresultatet drøftes.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning og drøftelserne fortsættes på kommende bestyrelsesmøder.

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.