

Sendt pr. mail: borgmester@slagelse.dk
Slagelse Kommune
Byrådet
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse

Dato: 15-08-2023

Vedr. : Bestyrelsessammensætningen i Zeanet A/S.

Indledning

Som følge af ændringer i elforsyningsloven*, er det blevet pålagt elnetselskaber, herunder Zeanet A/S, at ændre sammensætningen af bestyrelsen senest pr. 1. januar 2024.

Bestyrelserne i SK Forsyning A/S, Envafors A/S og NK-Forsyning A/S har den 14. juni 2023 drøftet de nye lovkrav.

Bestyrelsens sammensætning m.m.

Det er nu krævet, at formandskabet i elnetselskaberne ikke udgør formandskabet i andre af forsyningskoncernens bestyrelser. Der skal med andre ord etableres et koncernuafhængigt formandskab. Det kræves herudover, at bestyrelsesmøder i elnetselskabet holdes adskilt fra koncernernes øvrige bestyrelsesmøder.

Det indebærer, at den nuværende enhedsbestyrelseskonstruktion i koncernen ikke kan opretholdes for elnetselskabets vedkommende.

En meget enkel løsning på ovenstående vil være at supplere Zeanet-bestyrelsen med 2 eksterne medlemmer, der varetager formandskabet i selskabet.

Denne løsning søger SK Forsynings bestyrelse hermed ejerskabets/byrådets accept af.

Da også NK-Forsyning A/S omfatter et elnetselskab – NKE-Elnet A/S – kunne en alternativ og ligeledes enkel, omkostningseffektiv og rationel løsning være, at den etablerede fællesbestyrelse i Envafors A/S (4 medlemmer fra Næstved og 4 fra Slagelse) fremover udgør "kernebestyrelsen" i begge elnetselskaberne, idet der så også her suppleres med 2 eksterne medlemmer (formand og næstformand). Et formandskab, der besidder de ved lov krævede kompetencer. Disse er indsigt i og viden om lovgivningen bag og driften i en elnetvirksomhed.

Bestyrelsesmøder i elnetselskaberne vil i givet fald kunne afholdes i umiddelbar forlængelse af bestyrelsesmøderne i Envafors A/S.

Envafors-løsningen vil – samlet set – bidrage med den faglige og omkostningsmæssige synergi, som kan følge af, at der drives helt ensartet virksomhed på samme lovgrundlag, hvorved

Nordvej 6
4200 Slagelse
T: +45 5836 2600
kontakt@zeanet.dk

forberedelse og indsigtsskrav m.m. kan løftes af én personkreds (10 personer) fremfor 2 selvstændige og adskilte (min. 22 personer).

At etablere samme bestyrelse i elnetselskaberne vil også bidrage til at styrke samarbejdet imellem NK-Forsyning A/S og SK Forsyning A/S – udover hvad Envafors A/S i forvejen bidrager med.

SK Forsyning A/S skal derfor anmode om accept af, at denne løsning kan bringes i anvendelse som alternativ, hvis interessen i Næstved måtte være til stede.

Om ændringerne i øvrigt

Det må forventes, at et eksternt formandskab skal honoreres på et markedskonformt niveau. Der sonderes aktuelt for kvalificerede emner til at besætte formands- og næstformandsposterne.

En ændring som beskrevet ovenfor kræver bl.a. vedtægtsmæssige ændringer i elnetselskabet/elnetselskaberne. Disse vil blive iværksat, straks ejerskabet har forholdt sig til nærværende skrivelse.

Anmodning

På ovenstående baggrund, skal koncernbestyrelsen i SK Forsyning A/S anmode ejerskabet om følgende:

At godkende ændringen i bestyrelsessammensætningen i elnetselskabet Zeanet A/S – idet der indsuppleres med 2 eksterne medlemmer, der varetager formandskabet i selskabet, som besidder den fornødne indsigt i og viden om elnetlovgivningen og elnetvirksomhed.

At godkende, at Envafors-bestyrelsen udgør kernen i Zeanet A/S' bestyrelse, såfremt NK-Forsyning A/S måtte være indstillet på, at der udpeges samme bestyrelse i såvel NKE-Elnet A/S som Zeanet A/S.

Det er vort håb, at en stillingtagen til ovenstående kan finde sted senest i september 2023, da kravet om bestyrelsesændringen, som nævnt gælder fra 1. januar 2024 og forudsætter såvel rekruttering af et formandskab, som en generalforsamling med vedtægtsændringer.

Med venlig hilsen

Ole Drost
Formand, SK Forsyning A/S

Lis Tribler
Næstformand, SK Forsyning A/S

*Lovbekendtgørelse nr. 984 af 12. maj 2021 og Bekendtgørelse nr. 1048 af 27/06/2022.