

Sign. 

**Bestyrelsesmøde i VEKSEL A/S mandag den 24. august 2020 kl. 17.00
på kontoret Spodsbjergvej 141.**

Bestyrelsen: Jens Oldenbjerg (Formand)
Søren Nistrup Jørgensen
Preben Hansen
Torben Tørnqvist
Thomas Elnegaard
Vagn Nielsen
Jørgen Lysbjerg Jensen

Afbud fra Torben Tørnqvist

I øvrigt deltog følgende i bestyrelsesmødet.

Kim Henning Hansen (Direktør)
Jacob Mortensen (Økonomichef)
Brian Laulund-Pedersen (Teknisk chef)

Mødet blev ledet af bestyrelsesformand Jens Oldenbjerg.
Protokollen blev ført af Brian Laulund-Pedersen.

Der var følgende punkter på dagsordenen:

1. Forelæggelse af bestyrelsesprotokollen for sidste bestyrelsesmøde for bestyrelsesmedlemmer, der ikke deltog i mødet.
2. Forelæggelse af revisionsprotokollen
3. Meddelelser fra formanden.
4. Direktørens rapportering om begivenheder siden sidste møde.
5. Budgetopfølgning første halvår 2020
6. Budgetopfølgning andet halvår 2020
7. Budget 2021
8. Eventuelt.

Ad. 1 Forelæggelse af bestyrelsesprotokollen for sidste bestyrelsesmøde for bestyrelsesmedlemmer, der ikke deltog i mødet.

Bestyrelsesprotokollen er siden sidste møde blevet forelagt for Vagn Nielsen.

Ad. 2 Forelæggelse af revisionsprotokollen.

Siden sidste bestyrelsesmøde var der ikke foretaget tilføjelser til revisionsprotokollen.

Ad. 3 Meddelelser fra formanden.

Intet

Ad. 4 Direktørens rapportering om begivenheder siden sidste møde.

Orientering om forslag til ny el lovgivning som er i høring.

Ad. 5 Budgetopfølgning første halvår 2020.

Budgetopfølgning for første halvår 2020 forelægges bestyrelsen til orientering.

Forelægges til bestyrelsens orientering.

Budgetopfølgning pr. 30. juni 2020 er vedlagt.

Økonomichef Jacob Mortensen fremlagde budgetopfølgning til bestyrelsens orientering.

Ad. 6 Budgetopfølgning andet halvår 2020.

I forbindelse med udarbejdelse af reguleringsregnskabet 2019 for VEKSEL viser beregningerne at differencen mellem de forventede indtægtsrammer og det faktisk opkrævede beløb bliver af en betydelig størrelse.

På den baggrund indstilles det til bestyrelsen, at tarifferne sættes ned i 4. kvartal 2020.

Økonomichef Jacob Mortensen forelægger beregningerne.

Det indstilles til bestyrelsen at fastsætte og godkende tarifferne for 4. kvartal 2020.

Forventet revideret regnskab 2020 er vedlagt.

Bestyrelsen godkendte nettarif på 4,12 øre/kWh i 4. kvartal 2020.

Ad. 7 Budget 2021

VEKSEL A/S budget for 2021 forelægges for bestyrelsen.

Tarifering 2021 er beregnet med både enkelt tariffer og tidsdifferentierede tariffer. Tariferingerne forelægges bestyrelsen.

Det indstilles til bestyrelsen at godkende budget 2021 og fastsætte tariffer m.m.

Budget for 2021 er vedlagt.

Bestyrelsen godkendte budget for 2021 og besluttede følgende abonnementer og tariffer:

Abonnement:

<i>Flexkunde</i>	<i>300 kr./år</i>
<i>Nettoafregnet grp. 6</i>	<i>300 kr./år</i>
<i>Timekunde</i>	<i>575 kr./år</i>
<i>Nettoafregnet øvrige</i>	<i>830 kr./år</i>
<i>Produktion</i>	<i>400 kr./år</i>
<i>Rådighedsbeløb Netto 6</i>	<i>65 kr./år</i>


Tidsdifferentierede tariffer:

<i>C kunde normal last periode</i>	<i>15,96 øre/kWh</i>
<i>C kunde spidslast periode</i>	<i>49,54 øre/kWh</i>
<i>B lav kunde lavlast periode</i>	<i>3,32 øre/kWh</i>
<i>B lav kunde højlast periode</i>	<i>8,28 øre/kWh</i>
<i>B lav kunde spidslast periode</i>	<i>14,12 øre/kWh</i>

B lav kunde gælder tilslutning direkte i 10/0,4 kV transformer og årsforbrug over 100.000 kWh.

Ad. 8 Eventuelt


Intet


Sign. 

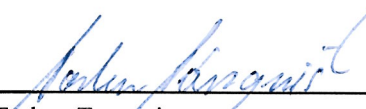
Efter mødets afslutning blev protokollen for mødet oplæst af føreren af protokollen.

De deltagende bestyrelsesmedlemmer havde ikke bemærkninger til protokollen.

De deltagende bestyrelsesmedlemmer underskrev herefter protokollen:

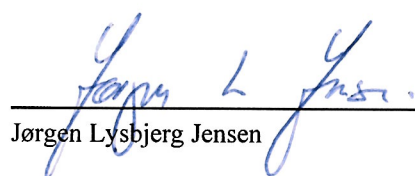

Jens Øldenbjerg, formand

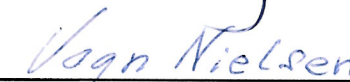

Thomas Elnegaard, næstformand


Torben Tørnqvist


Preben Hansen


Søren Nistrup Jørgensen


Jørgen Lysbjerg Jensen


Vagn Nielsen