

**Fraværende: Carl Aage Leth**

**Dagsorden:**

**23.0 Godkendelse af referat fra sidste møde**

**Godkendt.**

**24.0 Meddelelser fra formanden**

**25.0 Meddelelser fra direktøren/selskabet**

**26.0 Reguleringsregnskab for 2009**

Nyborg Elnets beregnede maksimale indtægter ved bevillingsmæssig aktivitet for 2009 udgør ca. kr. 16.782.000 – se vedlagte kopi af revisionsprotokollen til årsrapporten 2009 for Nyborg Elnet A/S.

Som det fremgår af beregningen, har Nyborg Elnet A/S en ikke udnyttet opkrævningsmulighed for 2008 og 2009. Denne opkrævningsmulighed skal være udnyttet senest ved udgangen af 2010 for 2008's vedkommende og senest 2011 for 2009's vedkommende.

Såfremt opkrævningsretten ikke udnyttes fuldt eller delvist, skal der anmeldes en ikke varig prisnedsættelse for at imødegå en fremtidig nedsættelse af indtægtsrammen.

Opkrævningsretten for 2008 udgør kr. 4.672.000. Hvis opkrævningsretten udnyttes fuldt ud, vil det pr. 1. juli 2010 betyde en prisstigning på 8,5 øre/kWh fra 0,1332 kr./kWh til 0,2182 kr./kWh.

Betydning på kundeniveau ekskl. moms:

Privatkunde lejlighed med 2.500 kWh/år i forbrug	ca. kr.	106,25
Privatkunde parcelhus med 4.000 kWh/år i forbrug	ca. kr.	170,00
Butik med 25.000 kWh/år i forbrug	ca. kr.	1.062,50
Nyborg kommune 4.000.000 kWh/år i forbrug	ca. kr.	170.000,00
Største virksomhed 26.500.000 kWh/år i forbrug	ca. kr.	1.126.250,00

Det indstilles:

- at opkrævningsmulighed udnyttes fuldt ud således prisen stiger fra 0,1332 kr./kWh til 0,2182 kr./kWh.

**Indstillingen er ikke godkendt og opkrævningsretten udnyttes ikke. Der søges om ikke varig prisnedsættelse.**

## 27.0 Udlodning af udbytte

Nyborg Elnet A/S har solgt sin beholdning af aktier i DONG Energy A/S jfr. bestyrelsens beslutning den 20. april 2010 i tillægsdagsorden.

Salget indbragte kr. 233.936.627 herfra skal trækkes kr.174.407 i advokatomkostninger m.m. nettoprovenuet er således 233.762.220 kr.

Det samlede regnskab for porteføljen ser herefter således ud:

Hændelse	kurs* Pålydende	oprindelige aktier kr 13.727.000	tilkøbte aktier kr 2.420.000	I alt kr 16.147.000	værditilvækst
Trefor/Energi Fyn/Ravdex handel	821	kr 112.662.980	kr 19.861.908	kr 132.524.888	
Odense/Hobro Handel	890	kr 122.170.300	kr 21.538.000	kr 143.708.300	kr 11.183.412
Vattenfall tilbud	930	kr 127.661.100	kr 22.506.000	kr 150.167.100	kr 6.458.800
Vattenfall tilbud 17-01-05	1150	kr 157.860.500	kr 27.830.000	kr 185.690.500	kr 35.523.400
Aftale med Dong	1260	kr 172.960.200	kr 30.492.000	kr 203.452.200	kr 17.761.700
Put option 2008	1396	kr 191.628.920	kr 33.783.200	kr 225.412.120	kr 21.959.920
Salg 25. maj 2010	1449	kr 198.875.833	kr 35.060.794	kr 233.936.627	kr 8.524.507
<b>Værditilvækst siden Trefor handel</b>		<b>kr 86.212.854</b>	<b>kr 15.198.886</b>	<b>kr 101.411.739</b>	

\*Alle kurser er "ELSAM kurser"

Det indstilles:

at Nyborg Elnet A/S beslutter at udlodde udbytte til Nyborg Forsyning & Service A/S på kr. 223.762.220.

At der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med vedlagte dagsorden den 22. juni for at godkende udlodningen.

**Indstilling godkendt.**

**Jan Christensen, Jørgen Bertelsen og Carsten Bukhave stemte imod.**

**Jan Christensen, Jørgen Bertelsen og Carsten Bukhave mener, at man skal følge den oprindelige indstilling i rapport om salg af DONG aktier, hvor der anbefales, at Nyborg Elnet beholder 35 mio. kr. samt afholder tjenestemandsforsikringen af det modtagne provenu.**

**Indstilling om indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling med vedlagte dagsorden blev godkendt.**

28.1 **Information**

28.2 **Intern information**

28.3 **Ekstern information**

29.0 **Eventuelt**

Albert Pedersen  
John Schmidt  
Jan Reimer Christiansen  
Søren Svendsen  
Jørn Terndrup  
Jan Christensen  
Jørgen Bertelsen  
Carsten Bukhave

/

Flemming Kjærulf