

I løbet af 2016 er antallet af medarbejdere i koncernen fastholdt uændret på 28 i forhold til 2015. Der er fratrukket 1 medarbejder og tiltrådt 1 ny. Samlet set er kvalifikationsniveauet uændret i 2016, og der er således en uændret, høj andel af medarbejderstaben, der må anses for nøglemedarbejdere.

Forventet udvikling

nef-koncernen står over for mange, store opgaver, der rækker meget længere end 2017. Nogle af opgaverne er mål virksomheden selv har sat og andre kommer til udefra. Det er en nødvendig forudsætning for realiseringen af disse opgaver, at virksomheden kan fastholde og udvikle den gode udvikling i nef-koncernen i årene fremover.

Ultimo 2013 vedtog regeringen, at netvirksomhederne skal sikre, at der inden udgangen af 2020 er idriftsat fjernaflæste elmålere hos alle slutbrugere. Ravdex A/S vil i årene fremover disponere betydelige menneskelige, tekniske og økonomiske ressourcer til den ekstraordinære opgave omkring fjernaflæste målere. Med henblik på at forbedre økonomien i projektet og mulighederne for slutkunderne søger Ravdex A/S at indgå samarbejder med andre forsyninger om varetagelse af fjernaflæsning, ligesom der arbejdes med flere teknologier til fjernaflæsning.

I forlængelse af Elreguleringsudvalgets anbefalinger vedrørende den fremtidige regulering af netvirksomhederne, var det ventet, at den nye økonomiske regulering skulle træde i kraft 1. januar 2017. Energi-, Forsynings- og Bygningsministeriet har imidlertid udsat ikrafttrædelsen til 1. januar 2018. Det er forventningen, at lovforslaget fremsættes i Folketinget til 1. behandling ultimo marts 2017, og det er således fortsat forbundet med usikkerhed for Ravdex A/S, hvorledes den økonomiske regulering kommer til at forme sig efter 1. januar 2018.

Koncernens kommercielle virksomheder står begge over for et behov for at opnå en kritisk masse, således at en fornuftig indtjening kan opnås. Strategi 2020 beskriver de spor, koncernen skal forfølge med henblik på at opnå den ønskede position, og koncernens medarbejdere vil fortsat arbejde på at indfri de målsætninger, strategien rummer.

Set i lyset af den udvikling der er i vente for koncernens forretningsområder, er der ingen tvivl om, at det i stadigt stigende grad er nødvendigt for nef-koncernen at sikre sig en meget kompetent medarbejderstab med en dynamisk og kundeorienteret adfærd og en omkostningseffektiv drift for at kunne opretholde økonomisk tilfredsstillende resultater på kort sigt og fastholde sin eksistensberettigelse på længere sigt.

I nef Fonden er de største opgaver knyttet til at sikre, at dattervirksomhederne til stadighed har de menneskelige, tekniske og økonomiske ressourcer til rådighed, der i bedst muligt omfang understøtter dattervirksomhedernes formål.

God fondsledelse

Dette afsnit gør rede for, hvorledes bestyrelsen har valgt at håndtere de forhold, som komiteen for god fondsledelse anbefaler adresseres i årsrapporten, herunder bestyrelsens sammensætning, aldersgrænse for bestyrelsesmedlemmer samt oplysning om vederlag.

Bestyrelsens sammensætning

Bestyrelsen består af i alt 8 medlemmer. De 3 medlemmer vælges af og blandt repræsentantskabets medlemmer, 3 medlemmer vælges af, men ikke nødvendigvis blandt repræsentantskabets medlemmer, og 2 medlemmer er valgt af og blandt medarbejderne.

I den nuværende valgperiode, der udløber med kalenderåret 2017, består bestyrelsen af 8 mænd og ingen kvinder.

4 bestyrelsesmedlemmer anses ikke for uafhængige, idet de har været medlemmer af nef Fondens bestyrelse i mere end 12 år, jævnfør komiteens definition af uafhængighed. 2 bestyrelsesmedlemmer anses for uafhængige, da de har siddet i bestyrelsen for fonden i færre end 12 år. Dermed følger nef Fonden anbefalingerne.

Bestyrelsens medlemmer

Niels Mertz Rasmussen, bestyrelsesformand

Elinstallatør, 70 år

Indtrådt i bestyrelsen for nef Fonden i 1990 og genindtrådt i 1994, 1998, 2002, 2006, 2010 og 2014. Indeværende valgperiode udløber 31. december 2017

Øvrige tillids- og ledelseshverv:

- Repræsentantskabsmedlem i nef Fonden
- Næstformand i Ravdex A/S, nef Strøm A/S, og nef Fiber A/S
- Bestyrelsesformand i Mertz Electric A/S
- Direktør i Rasmussen & Mertz ApS
- Menighedsrådsformand i folkekirken

Jens Hansen, næstformand

Gårdejer, 68 år

Indtrådt i bestyrelsen for nef Fonden i 2002 og genindtrådt i 2006, 2010 og 2014. Indeværende valgperiode udløber 31. december 2017

Øvrige tillids- og ledelseshverv:

- Repræsentantskabsmedlem i nef Fonden
- Bestyrelsesmedlem i Ravdex A/S, nef Strøm A/S, og nef Fiber A/S

Asger Larsen, bestyrelsesmedlem

Pensionist, 73 år

Indtrådt i bestyrelsen for nef Fonden i 2017.

Indeværende valgperiode udløber 31. december 2017

Øvrige tillids- og ledelseshverv:

- Repræsentantskabsmedlem i nef Fonden
- Bestyrelsesmedlem i Ravdex A/S, nef Strøm A/S, og nef Fiber A/S
- Bestyrelsesmedlem i Ældresagen Langeskov - Munkebo

Troels Maglegaard, bestyrelsesmedlem

Advokat, 65 år

Indtrådt i bestyrelsen for nef Fonden i 1994 og genindtrådt i 1998, 2006, 2010 og 2014.

Indeværende valgperiode udløber 31. december 2017

Øvrige tillids- og ledelseshverv:

- Repræsentantskabsmedlem i nef Fonden
- Bestyrelsesmedlem i Ravdex A/S, nef Strøm A/S, og nef Fiber A/S
- Bestyrelsesmedlem i Kj.A. Holding ApS, Kjertemind Avis' Jubilæumsfond, Købmand Aage Christensens Fond, Ella Marie Petersens Fond, Robert Wehnerts Fond
- Direktør i TMA advokatfirma ApS

Fedder Skovgaard, bestyrelsesmedlem

Enterprise-arkitekt, 45 år

Indtrådt i bestyrelsen for nef Fonden i 2014.

Indeværende valgperiode udløber 31. december 2017

Øvrige tillids- og ledelseshverv:

- Repræsentantskabsmedlem i nef Fonden
- Bestyrelsesmedlem i Ravdex A/S, nef Strøm A/S, og nef Fiber A/S
- Repræsentantskabsmedlem i Folkesparkassen

Per Anders Olesen, bestyrelsesmedlem

Direktør, 69 år

Indtrådt i bestyrelsen for nef Fonden i 1990 og genindtrådt i 1994, 2010 og 2014.

Indeværende valgperiode udløber 31. december 2017

Øvrige tillids- og ledelseshverv:

- Repræsentantskabsmedlem i nef Fonden
- Bestyrelsesmedlem i Ravdex A/S, nef Strøm A/S, og nef Fiber A/S
- Direktør i Komplementarselskabet Difko Holstebro III Aps, Ejendomsselskabet Dr. Max Hagedorn Strasse ApS, K/S Lübeck & Kiel ApS, Ejendomsselskabet Brauhausstrasse ApS, Ejendomsselskabet Dreimühlenstrasse ApS, Tørringvej 17-19 ApS, Ejendomsselskabet Kempfen Mitte ApS
- Bestyrelsesmedlem i Komplementarselskabet Difko Holstebro III Aps, K/S Difko Holstebro III, Lederforum Syd, Ingeniørforeningen
- Medlem af Real Danica Erhvervsforum

Mads Blurup, medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem

Regnskabsmedarbejder, 41 år

Indtrådt i bestyrelsen for nef Fonden i 2006 og genindtrådt i 2010 og 2016.

Indeværende valgperiode udløber 31. december 2017

Øvrige tillids- og ledelseshverv

- Bestyrelsesmedlem i Ravdex A/S, nef Strøm A/S, og nef Fiber A/S

Jørgen Andersen, medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem

Elmontør, 54 år

Indtrådt i bestyrelsen for nef Fonden i 2014.

Indeværende valgperiode udløber 31. december 2017

Øvrige tillids- og ledelseshverv:

- Bestyrelsesmedlem i Ravdex A/S, nef Strøm A/S, og nef Fiber A/S

Deltagelse i dattervirksomhedernes bestyrelser

nef Fondens primære formål er at understøtte dattervirksomhedernes forretningsområder til gavn og glæde for kunderne. Med henblik på at opnå de bedst mulige synergier på tværs af koncernens forretningsområder samt optimere på ressourceanvendelsen i bestyrelsesarbejdet har nef Fonden valgt at lade bestyrelsesmedlemmerne i nef Fonden indgå i datterselskabernes bestyrelser.

Bestyrelsens alder

Komiteen for god fondsledelse anbefaler, at der fastsættes en aldersgrænse for bestyrelsesmedlemmer i fonden. Bestyrelsen for nef Fonden har valgt ikke at følge denne anbefaling, idet der er enighed om, at viden, erfaring og interesse bør gå forud for alder, når bestyrelsens medlemmer vælges.

Bestyrelsens vederlag

Komiteen for god fondsledelse anbefaler, at der i årsrapporten oplyses om det samlede vederlag, som hvert medlem af bestyrelsen og direktionen modtager fra fonden og øvrige virksomheder i koncernen.

Bestyrelsen har valgt at følge denne anbefaling. Vederlag til bestyrelsen fremgår af note 23 i årsregnskabet.

Vederlaget til bestyrelsens medlemmer er fast i indeværende valgperiode. Vederlaget til bestyrelsen omfatter et fast basisvederlag. For formanden udgør vederlaget 100 kDKK, for næstformanden 40 kDKK og for øvrige medlemmer udgør vederlaget 20 kDKK.

Der ydes rejsegodtgørelse efter regning ved deltagelse i aktiviteter i fondens interesse, der ligger ud over deltagelse i repræsentantskabs- og bestyrelsesmøder. Deltager medlemmer af bestyrelsen i relevante aktiviteter udover repræsentantskabsmøder og bestyrelsesmøder honoreres indsatsen med én enhedsstørrelse à 1.000 DKK for hver halve dag à fem timer. Hvert døgn kan således maksimalt honoreres med to enhedsstørrelser.

Der ydes rejsegodtgørelse efter regning ved deltagelse i aktiviteter i nef Fondens interesse, der ligger ud over deltagelse i bestyrelsesmøder. Deltager medlemmer af bestyrelsen i relevante aktiviteter udover repræsentantskabsmøder og bestyrelsesmøder honoreres indsatsen med én

enhedsstørrelse à 1.000 DKK for hver halve dag à fem timer. Hvert døgn kan således maksimalt honoreres med to enhedsstørrelser.

Udover ovenstående følger nef Fonden øvrige anbefalinger for god fondsledning.