



## NOTAT

<b>Emne: Intern overvågning 2010</b>	Dokument nr.: 2011-598
	Dato: 31. maj 2011
	Direkte telefon: 96 84 22 45
	E-mail: peb@struerforsyning.dk
	Referent: Per Bergkvist

### Årsberetning om intern overvågning.

#### 0. Gennemførelse og kontrol af IO-program.

Generel gennemgang af information og ændringer for netselskabet.

- Der er ikke foretaget ændringer i IO-programmet siden sidste årsberetning.
- IO-ansvarlig medarbejder er Per Bergkvist. Afdelingsleder i Struer Forsyning Elnet A/S.
- Der er 6 mand ansat i netselskabet.

Dokumentation for at IO-programmet er gennemført.

- Ifølge IO-programmet er der afholdt informationsmøde for medarbejdere i 2. kvartal 2007.

Dokumentation for, at der er gennemført en passende kontrol af IO-programmet.

- Kontrol og opfølgning på IO-programmet er overladt til programmets brugere.

#### 1. Forretningsmæssigt følsomme oplysninger.

Generel gennemgang af information og ændringer inden for punktet ”Forretningsmæssigt følsomme oplysninger”.

- Der er ikke foretaget ændringer i IO-programmet siden sidste årsberetning.
- Der er ikke foretaget ændringer af it-system, der understøtter håndteringen af forretningsmæssigt følsomme oplysninger.
- Der er ikke outsourcet arbejdsfunktioner.

Beskrivelse af, hvordan instruks om modtagelse og behandling af forretningsmæssigt følsomme oplysninger er gennemført.

Samt.

Beskrivelse af, hvordan instruks om videregivelse af forretningsmæssigt følsomme oplysninger er gennemført.

De forretningsmæssigt følsomme data findes primært i driftsafdelingen, sideordnet virksomhed og kundeafdelingen. Kortlægningen af de forretningsfølsomme oplysninger har resulteret i følgende hovedpunkter.

- 1. Forbrugsoplysninger. Forbrugsstatistik på kundeniveau og forbrugsprofiler samt oplysninger om enkeltkunder.
- 2. Kundeoplysninger i øvrigt. Enkeltkunders betalings- og restanceforhold.
- 3. Forespørgsel om nettilslutning. Kunde forespørgsler omhandlende ikke-offentliggjorte planer.



- 4. Kalkulationsgrundlag. Økonomiske grundlag for forkalkulationer og tilbud på opgaver, der udføres som sideordnet aktivitet.
- 5. Leverandøroversigter. Leverandørstatistikker vedr. markedsandele mv.
- 6. Koncerninterne oplysninger. Strategier og ikke-offentliggjorte beslutninger.

Oplysninger af ovennævnte karakter vil blive behandlet som fortrolige.

## 2. Forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger.

Er ikke behandlet i gældende IO-program.

## 3. Adgang til distributionsnettet.

Generel gennemgang af information og ændringer inden for punktet ”Adgang til distributionsnettet”.

- Der er ikke foretaget ændringer i IO-programmet siden sidste årsberetning.
- Der er ikke outsourcet arbejdsfunktioner.
- Der er ikke indkommet klager i relation til adgang til distributionsnettet.

Beskrivelse af, hvordan proceduren for netadgang på ikke-diskriminerende vilkår er fulgt.

Er ikke behandlet i gældende IO-program.

Beskrivelse af, hvordan proceduren for vedligeholdelse af nettet på en ikke-diskriminerende måde er fulgt.

Det kommende års vedligeholdelse lægges hovedsageligt i faste rammer ved budgetlægningen.

Prioriteringerne fastlægges ud fra saglige og objektive kriterier på baggrund af det detaljerede kendskab til nettet og stationerne og på baggrund af ad hoc analyser af stationernes tilstand, herunder termografiske tilstandsvurderinger af transformere og tilslutningspunkter og skabe.

Beskrivelse af, hvordan udbygning af nettet på en ikke-diskriminerende måde er fulgt.

Revurdering og udvidelsen af distributionsnettet sker i takt med fremsendelse af byggetilladelser fra kommunens afdeling for Byg og Miljø. På to årlige lednings- og koordineringsmøder mellem Teknisk Forvaltning og Struer Forsyning drøftes de udviklingsmæssige perspektiver, og udvidelser og sammengravninger planlægges. Nye projekter for det kommende år medtages på Struer Elnet A/S's budget.

Beskrivelse af, hvordan tilslutning til nettet på en ikke-diskriminerende måde er fulgt.

Såfremt en forbruger inden for netvirksomhedens bevillingsområde ønsker at blive tilsluttet nettet og i øvrigt opfylder de fastsatte vilkår (betaling for tilslutning er et af vilkårene), skal netvirksomheden give brugeren adgang til nettet. Der må i forbindelse med tilslutningen ikke ske diskriminering af den nye forbruger, f.eks. med hensyn til betaling for tilslutning eller hastigheden, hvormed forbrugeren bliver tilsluttet.

## 4. Kundekontakt.

Generel gennemgang af information og ændringer inden for punktet ”Kundekontakt”.

- Der er ikke foretaget ændringer i IO-programmet siden sidste årsberetning.
- Der er ikke foretaget væsentlige ændringer af hjemmesiden siden sidste årsberetning.
- Der er ikke foretaget væsentlige ændringer af skriftligt materiale.



Beskrivelse af, hvordan instruksen om at undgå favorisering i kundekontakten er gennemført.

Alle medarbejdere i koncernens fælles kundeservice er orienteret om formålet med etablering af det interne program i netvirksomheden samt de særlige risici for diskriminerende adfærd, der knytter sig til kundecentrets funktioner. Herudover er der foretaget en lignende orientering af nøglepersoner i koncernens markedsføringsfunktion. På de afholdte personalemøder i kundeservice har punkterne været drøftet løbende.

## **5. Selskabsmæssig udskillelse.**

Generel gennemgang af informationer og ændringer inden for punktet ”Selskabsmæssig udskillelse”.

- Der er ikke foretaget ændringer i IO-programmet siden sidste årsberetning.
- Den sideordnede aktivitet, som netvirksomheden er inddraget i er væsentligst varetagelsen af drift og vedligeholdelsen af gadelys samt trafiklys i hele kommunen.

Dokumentation for, at 5 % - kravet om selskabsmæssig udskillelse overholdes.

Dokumentationen herfor kan findes i Årsrapporten 2010 for Struer Forsyning Elnet A/S.

## **6. Regnskabsmæssig udskillelse.**

Generel gennemgang af informationer og ændringer inden for punktet ”Regnskabsmæssig adskillelse”.

- Der er ikke foretaget ændringer i IO-programmet siden sidste årsberetning.
- Selskabet har bevilling til netselskab.

Beskrivelse af ændringer for generel regnskabsmæssig adskillelse i koncernforbundne selskaber.

Der har ikke været væsentlige ændringer af selskabets fordelingsnøgler siden sidste årsberetning.

## **7. Habilitet.**

Generel gennemgang af informationer og ændringer inden for punktet ”Habilitet”.

- Der er ikke foretaget ændringer i IO-programmet siden sidste årsberetning.
- Der er tilsluttet 6200 forbrugere.

Dokumentation for, at kravene om habilitet overholdes.

Se vedlagte bilag:

Bilag 1: Organisationsdiagram.

Bilag 2: Navne på direktør og ledende medarbejdere samt bestyrelsesmedlemmer.

## **8. Indgåelse af aftaler.**

Generel gennemgang af informationer og ændringer inden for punktet ”Indgåelse af aftaler”.

- Der er ikke foretaget ændringer i IO-programmet siden sidste årsberetning.
- Der er ikke indgået nye koncerninterne aftaler for det indeværende år.
- Koncerninterne aftaler for netselskabet omfatter ”Søsterselskabsaftaler” samt ”Administrationsaftale”.



Dokumentation for, at netselskabets aftaler med andre selskaber fortsat er indgået på markedsbestemte vilkår.

Samt.

Dokumentation for, at aftaler der indgås på markedsbestemte vilkår foreligger skriftligt på aftaletidspunktet.

Netselskabet er forpligtet til, at alle aftaler med andre selskaber foreligger i skriftlig form på aftaletidspunktet, samt at aftalerne indgås på markedsvilkår. Kortlægningen og den centrale registrering af alle indgåede aftaler er en fortløbende proces. Procedurer for indgåelse og kvalitetssikring af aftaler observeres fortsat. For større aftaler anvendes Lov om indhentning af tilbud til sikring af ikke-diskriminerende adfærd. For småaftaler anvendes fornuftsprincippet. Forpligtende aftaler kan alene indgås af driftslederen og direktøren.

## **9. Prisfastsættelse.**

Generel gennemgang af informationer og ændringer inden for punktet ”Prisfastsættelse”.

- Der er ikke foretaget ændringer i IO-programmet siden sidste årsberetning.

Dokumentation for, at prisfastsættelsen af selskabets ydelser til kunderne sker efter ikke-diskriminerende kriterier.

Netselskabet benytter Dansk Energi – Nets udarbejdede tarifberegningsmodel.

## **Bilag 1.**

Organisationsdiagram.

Se [www.struerforsyning.dk](http://www.struerforsyning.dk)



## Bilag 2.

### Ledende medarbejdere:

Direktør. Knud Schousboe.  
Afdelingsleder. Fjernvarme. Jens Lund.  
Afdelingsleder. Service. Anette Abildgaard.  
Afdelingsleder. Elnet. Per Bergkvist.  
Afdelingsleder. Vand. Per Bergkvist. Konstitueret.  
Regnskabschef. Torben Poulsen.

### Bestyrelse:

Formand. Ole Agergaard Olsen.  
Næstformand. Per Jakobsen.  
Bestyrelsesmedlem. Georg Sabroe.  
Bestyrelsesmedlem. Flemming Odde.  
Bestyrelsesmedlem. Martin Hulgaard.  
Forbrugerrepræsentant. Birger Føgh.  
Forbrugerrepræsentant. Mads Lund.  
Medarbejderrepræsentant. Elo Karlsen.