

Forsyningstilsynet
Torvegade 10
3300 Frederiksværk

Dato 13-05-2024
Sagsnr. S2024-18
Dokumentnr. D2024-57

Årsberetning vedrørende program for intern overvågning for 2023

Læsø Elnet A/S er underlagt reglerne om etablering af program for intern overvågning, som har til formål at forhindre diskriminerende adfærd.

På grundlag af § 20a i lov om elforsyning og bekendtgørelse nr. 1049 af 27. juni 2022 om netvirksomheders interne overvågning skal der udarbejdes en årlig beretning som skal omfatte en beskrivelse af selskabets program for intern overvågning, samt en omtale af programmets gennemførelse og den foretagne kontrol med, at programmet overholdes.

Program for intern overvågning er 2023 blevet opdateret, så det er i overensstemmelse med den nye bekendtgørelse.

0. Generelt om Læsø Elnet A/S' program for intern overvågning.

Læsø Elnet A/S har en styregruppe bestående af 3 personer fra den relevante afdeling, som det interne overvågningsprogram primært berører.

Styregruppen arbejder løbende på at opdatere og forbedre de procedurer, arbejdsgange og dokumentation, som er omfattet af intern overvågning. Udviklingen og lovgivningen på områder fordrer, at arbejdet er en løbende proces og ikke endeligt afsluttet.

Den nedsatte styregruppe vil fortsat udbygge og vedligeholde det interne overvågningsprogram, herunder indsamle erfaringer og evaluere det allerede iværksatte program, således at dette løbende bliver justeret i takt med de forandringer, der sker i koncernen.

Der er gennemført en generel orientering af alle relevante medarbejdere om, at virksomheden er underlagt særlige forpligtelser iht. program for intern overvågning efter bekendtgørelse nr. 1049 af 27. juni 2022 samt engrosmodellen, der trådte i kraft den 1. april 2016.

Nedenfor er beskrevet de konkrete initiativer, der i øjeblikket er sat i gang inden for de forskellige områder, som bekendtgørelsen om internt overvågningsprogram i netvirksomheder omhandler.

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

Ansvar for IO for Læsø Elnet A/S henhører under Hanne Krogh – der er ansat som direktør i Læsø Elnet A/S.

Tilsammen er der 2 deltidsansatte administrative medarbejdere samt 3 deltidsansatte driftsmedarbejdere i netselskabet.

IO – programmet er implementeret i selskabet og der er underskrevne medarbejdererklæringer til specifik brug i forbindelse med kundefølgning (3 stk.) samt underskrevne medarbejdererklæringer til generelt brug (5 stk.)

Der er ingen nye medarbejdere eller rokerende medarbejdere, der har underskrevet erklæringer.

Der er afholdt 2 specifikke møder omkring den interne overvågning – desuden er emnet et fast punkt på de løbende personalemøder, hvor der orienteres omkring eventuelle nye tiltag.

Styregruppen består af Berith Jensen, Hanne Krogh samt Bo Jensen – der tilsammen også er de medarbejdere, der forestår vores kundefølgelse.

Der er ikke i perioden afholdt intern eller ekstern audit – da Læsø Elnet A/S (ca. 2700 kunder) er en meget lille organisation, og det antages derfor ikke, at det giver mening at afholde audit. Der er en stor grad af selvjustits, og der har ikke været nogen form for klager i perioden – ligesom der ikke er nogen form for kontrolgruppe.

1. Adgang til distributionsnettet

Ifølge bekendtgørelsen om etablering af program om intern overvågning skal netvirksomheden sikre adgang til nettet i forbindelse med tilslutning af nye forbrugere, vedligeholdelse af nettet samt i forbindelse med udbygning af nettet.

Der foreligger ikke i alle tilfælde skriftlige forretningsgange, der understøtter de stillede krav. Selskabet har vurderet at dette, grundet selskabets størrelse og det begrænsede antal personer som dette vedrører, ikke er væsentligt.

I stedet er relevante medarbejdere i drifts- og anlægsafdelingen løbende orienteret om programmet for dette område.

Der er ikke udarbejdet egentlige systemer til ledelsesrapportering, igen grundet virksomhedens størrelse. Ledelsen bliver i stedet orienteret via afholdelse af månedlige status- og værkstedsmøder.

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

Læsø Elnet A/S har ikke outsourcet arbejdsfunktioner i perioden.

Der er ikke modtaget klager i relation til adgang til distributionsnettet.

Der har ikke været større nedbrud på nettet i perioden.

Det sikres gennem kommunikation og opfølgning på personalemøder, at Læsø Elnet A/S på ikke diskriminerende måder overholder og sikrer, at vedligeholdelse af nettet – udbygning af nettet samt tilslutning til nettet sker på en ikke-diskriminerende måde.

Netvirksomhedens prissætning skal ske efter rimelige, objektive og ikke-diskriminerende kriterier i forhold til, hvilke omkostninger de enkelte køberkategorier giver anledning til.

Selskabets registreringer i økonomisystemet er tilrettelagt således, at disse kan danne grundlag for tarifiering m.v. i henhold til vejledningerne fra Green Power Denmark, der er godkendt af Forsyningstilsynet, ligesom selskabet finder, at modellerne er anvendelige til beregning af selskabets tariffer.

Tarifændringerne er godkendt af selskabets bestyrelse.

Selskabet anvender de standardiserede beløbsstørrelser for tilslutningsbidrag og gebyrer, der er udarbejdet for branchen og godkendt af Forsyningstilsynet.

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

2. Kundekontakt

Ifølge Læsø Elnet A/S' program for intern overvågning skal selskabet foretage de nødvendige tiltag for at sikre, at netvirksomheden ikke, i sin kundekontakt, favoriserer bestemte selskaber, såvel koncerninterne som koncerneksterne selskaber.

Der er udarbejdet skriftlige procedurer for generel kundekontakt, leverandørhenvisninger og udformning af regninger.

Alle medarbejdere der varetager Læsø Elnet A/S' kundekontakt, er orienteret om formålet med etablering af det interne program samt de særlige risici for diskriminerende adfærd, der knytter sig hertil.

Der er udarbejdet en erklæring, som berørte medarbejdere underskriver som dokumentation på, at de er bekendt med ovenstående

forhold.

Der er særlig fokus på de ændringer, som er sket efter indførelse af engrosmodellen.

Der arbejdes løbende med systemændringer i forhold til elmarkedet, for at kunne give kunden den mest neutrale og ikke diskriminerende rådgivning i alle tænkelige situationer.

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

Der er ikke ændret væsentligt på vores hjemmeside eller foretaget ændringer på skriftligt materiale eller brochure.

3. Habilitet

For at forhindre diskriminerende adfærd i netvirksomheden er der indført regler om at der ikke må være ledelsesmæssigt sammenfald mellem monopolvirksomhed og virksomhed med kommerciel aktivitet. Reglerne er kun gældende for netvirksomheder med over 100.000 kunder

Da Læsø Elnet A/S kun har ca. 2700 kunder, er selskabet ikke omfattet af bestemmelsen.

4. Indgåelse af aftaler på markedsmæssige vilkår

Læsø Elnet A/S er som netvirksomhed forpligtet til, at alle aftaler med andre foreligger i skriftlig form på aftaletidspunktet, samt at aftalerne indgås på markedsvilkår.

Grundet selskabets størrelse er det vurderet, at udarbejdelse af retningslinjer for indgåelse, registrering og kvalitetssikring ikke er relevant.

Indgåede kontrakter af væsentlig karakter registreres af koncernens sekretariat. Indholdet i kontrakterne er sædvanligvis udarbejdet af de ansvarlige for de områder, de pågældende kontrakter vedrører. Selskabets kontrakter gennemgås sædvanligvis med selskabets revisor som et led i revisionen af selskabets årsrapport.

Læsø Elnet A/S køber hovedparten af alle ydelser fra tilknyttede virksomheder. Der foreligger skriftlige kontrakter for levering af alle væsentlige ydelser.

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

5. Regnskabsmæssig adskillelse

For at forhindre krydssubsidiering mellem monopol og konkurrenceudsatte aktiviteter er der krav om regnskabsmæssig adskillelse mellem disse for at hindre, at konkurrenceudsatte aktiviteter finansieres helt eller delvist af netvirksomheden.

Da Læsø Elnet A/S ikke udfører aktiviteter, der ligger udenfor bevillingen, og da hvert enkelt koncernselskab har sit eget regnskab (lukket regnskabskreds), har man vurderet, at der ikke er behov for særlige procedurer og forretningsgange på området.

Det skal herudover bemærkes at moderselskabet, Læsø Forsyning A/S, fungerer som et fælles serviceselskab for koncernens datterselskaber. Retningslinjerne for bogføring af omkostninger og tidsregistrering sker efter medgåede omkostninger og tid i overensstemmelse med lovgivningens krav til et fælles serviceselskab i en kommunalt ejet forsyningskoncern.

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

6. Selskabsmæssig udskillelse

For at forhindre krydssubsidiering mellem monopol og konkurrenceudsatte aktiviteter er der krav om, at aktiviteter, der ligger udenfor netbevillingen, skal udskilles i selvstændige selskaber.

Der er foretaget en vurdering af, hvorvidt aktiviteterne i Læsø Elnet A/S er forenelige med den bevillingspligtige aktivitet og i overensstemmelse med gældende lovgivning på området.

Som en følge af koncernens størrelse og den organisatoriske opbygning af koncernen, hvor driftsmæssige og administrative opgaver er outsourcet til moderselskabet, ligesom alle sideordnede aktiviteter er placeret i et særskilt selskab, har man vurderet, at behovet for en periodisk revurdering af aktiviteterne i netvirksomheden ikke er til stede.

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

7. Kommunikation via Datahubben

Ifølge reglerne i Lov om elforsyning §84 a stk. 3 er Læsø Elnet A/S forpligtet til at videregive oplysninger til berettigede parter på en ikke-diskriminerende måde. Læsø Elnet A/S har i 2023 videregivet information til Datahubben i henhold til Energinets forskrifter. Læsø Elnet A/S har i 2023 i alle tilfælde videregivet efterspurgte data til berettigede parter på en ikkediskriminerende måde.

Der har i 2023 ikke været klager fra kunder eller andre vedrørende brud på reglerne om videregivelse af data til berettigede parter på ikke-diskriminerende vilkår.

Efter indførelsen af DataHubben sker kommunikation omhandlende konkrete aftagenumre mellem netselskaber og elhandelsselskaber efter Energinets forskrifter via Datahubben.

I forbindelse med undervisning er det i relevante afdelinger tydeliggjort, at direkte kommunikation med elleverandører vedrørende konkrete aftagenumre uden om Datahubben kun er tilladt i særlige tilfælde fastlagt i Energinets forskrifter.

Der har i 2023 ikke været klager fra kunder eller andre vedrørende diskrimination i kommunikation med elhandlere.

8. Forretningsmæssige følsomme oplysninger

Selskabet har identificeret forretningsmæssigt følsomme oplysninger, som selskabet modtager under udøvelsen af sin virksomhed:

- forbrugsdata for kunder
- forbrugsprofiler for kunder med timemåling
- kunders betalingsmønster og økonomiske forhold
- enhver form for oplysninger om personlige forhold

Der er ikke sket ændringer i forhold til sidste års indberetning – ligesom det personale, som er ansat, er det samme som ved sidste årsindberetning.

Adgangskoder til systemer med personfølsomme oplysninger styres centralt af Hanne Krogh, der er administrator på systemerne. Systemerne er opsat til skift af koder efter en fastlagt plan, nærmere betegnet hver 3. måned.

Læsø Elnet A/S har ikke modtaget klager i forbindelse med behandling af følsomme oplysninger.

Læsø Elnet A/S har ikke outsourcet arbejdsfunktioner i perioden.

9. Forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger

Netselskabet skal sikre, at forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger om egne aktiviteter ikke bliver videregivet på en diskriminerede måde.

Selskabet har identificeret følgende forretningsmæssigt følsomme oplysninger:

- Udbygnings- og renoveringsplaner for elnettet
- Strategiske overvejelser og beslutninger
- Oplysninger om selskabets øvrige virke

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

Læsø Elnet A/S har ikke outsourcet arbejdsfunktioner i perioden.

Der er ikke modtaget klager i forbindelse med behandling af fordelagtige oplysninger.

10. Selvstændig identitet

Jf. lov om elforsyning § 20 b skal netvirksomheder sikre, at der i deres kommunikationsarbejde og identitetsstrategier ikke skabes uklarhed om netvirksomhedens særskilte identitet.

Selskabet har afsluttet arbejdet med at beskrive de retningslinjer og forholdsregler, i programmet for intern overvågning, som skal sikre netvirksomhedens særskilte identitet.

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

11. Gennemførelse og kontrol

Jf. lov om elforsyning § 20 a, stk. 2 skal netvirksomhederne udpege en overvågningsansvarlig.

Selskabets har i 2023 udpeget den samme revisor, som også er revisor for den samlede koncern, som overvågningsansvarlig for selskabet.

Med venlig hilsen

Hanne Krogh
Direktør

Folmer Hjort Kristensen
Bestyrelsesformand