

Energitilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

Læsø Elnet A/S
Doktorvejen 2
9940 Læsø
Tlf. 9620 3134
forsyningen@laesoe.dk

CVR-nr.: 33063741

Sagsbeh.: HK
Lokal tlf.: 9621 3034

Læsø, den 13.juni 2019

Årsberetning vedrørende program for intern overvågning for 2018

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

Ifølge bekendtgørelse nr. 667 af 19. maj 2015 om program for intern 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 i 2016 blevet revideret, så det er i overensstemmelse med den nye bekendtgørelse, som trådte i kraft den 1. april 2016.

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. Indenfor enkelte områder er dette arbejde endnu 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 engrosmodellen 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 Forsyning 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 (2 stk.) samt underskrevne medarbejdererklæringer til generelt brug (5stk.)

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 vores 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 kundefølsomhed.

Der er ikke i perioden afholdt intern eller ekstern audit – da vi er en meget lille organisation og vi anser ikke, at det giver mening at afholde audit, vi har en stor grad af selvjustits og vi har ikke haft nogen form for klager i perioden – ligesom vi ikke har nogen form for kontrolgruppe.

1. 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.

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.

2. 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.

3. 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.

4. 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 koncernterne 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.

5. 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.

6. 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.

7. Krav om 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.

8. Indgåelse af aftaler

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 har man 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.

9. Prisfastsættelse

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 brug af Dansk Energi's model til tarifiering i netvirksomheder, ligesom selskabet finder, at modellen er anvendelig 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 anmeldt til Energitilsynet.

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

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. Overvågningsansvarlig

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

Selskabet har i 2018 udpeget den samme revisor, som også er revisor for den samlede koncern, som overvågningsansvarlig for selskabet.

Med venlig hilsen



Hanne Krogh
Direktør