

Sydfalster Varmeværk A.m.b.A.**REFERAT**

til ordinært bestyrelsesmøde

onsdag d. 13. marts 2024 kl. 18:00

Deltagere: Hans Nielsen (HN), formand
Pia O. Zacchi (POZ)
Anders Madsen (AM)
Jens Erik Boesen (JEB)

Desuden deltog: Karsten Daugaard (KD), driftsleder
Maja Brandt Olesen (MBO), referent
Thomas Henckel (Aage Maagensen)

- 78) Gennemgang af årsrapport 2023
KD gennemgik årsrapport 2023, med udspecificering af tallene fra Thomas Henckel fra Aage Maagensen.
Realiseret 2023 er meget lig budgetteret.
Resultat før henlæggelser 1.029 t.kr.
Henlæggelse 2023 1.200 t.kr.
Resultat underdækning 171 t.kr.
370 t.kr. kan skubbes ind i 2025.
- 79) Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 25. januar 2024
Referatet blev godkendt.
- 80) Opfølgning på referat fra bestyrelsesmøde d. 25. januar 2024
Ingen bemærkninger.
- 81) Orientering fra formanden
a. Status på klage og aktindsigtssagen

HN gennemgår "kronologisk oversigt" og "oversigt over ressourceforbrug" fra KD/MBO, hvorefter materialet lægges på hjemmesiden inden generalforsamlingen.

- b. Gennemgang af ledelsesberetning
Afventer sidste godkendelse og lægges derefter på hjemmesiden.

82) Rekruttering til bestyrelsen 2024.

- a. Status marts
Der har været en positiv fremdrift og bestyrelsens forslag til kandidater er fundet. Resterende kandidater vil herefter modtaget venlig tilbagemelding som tak for interessen.

83) Tidsplan for Generalforsamling d. 22. april 2024

- a. Gennemgang af tidsplan
KD udleverede tidsplan til orientering.
- b. Indbydelse
Tekst til indbydelse blev gennemgået og godkendt.

84) Drift og økonomi – jan kommer ikke da 2023 ikke er lukket endnu

- a. Driftsrapport
Der er brugt mere halm og mindre frøafrens end budgetteret.
- b. Likviditet
Pr. 07.03.2024 er likviditeten 201.226 kr.
- c. Udskrift fra erhvervs- og dankortkonto
Ingen bemærkninger.

85) Orientering fra driftslederen

- a. Gennemgang brændselssituationen 2024
Situationen er under observation og vi er i tæt dialog med leverandørerne.
- b. Udrulning af målertskifte
Sidste måler er opsat mandag den 11/3-2024.

c. 2 MW biomassekedel

- Støj – afventer måling af Guldborgsund Kommune, og er del af garantien, hvor vi har en bankgaranti på 10% af kontraktsummen.
- Røggastemperatur – Kedlen er overtaget efter forhandling med leverandør.
- Emission – Emissionsmåling gennemført den 30. marts 2023 med kalkanlæg i drift – der er et krav på max. 200 mg/m³ – målinger lå på 104 og 152 mg/m³.
Emissionsmåling laves fremadrettet 1 gang om året.

86) Kommunikation til medarbejderne

Fuld åbenhed.

87) Eventuelt

AM ønsker et skriv i beredskabsplan for, hvor længe vi kan levere varme ved evt. nedbrud og stadig leve op til vores leveringspligt.

AM kan desværre ikke deltage på næste bestyrelsesmøde. Planen udsættes derfor til det efterfølgende bestyrelsesmøde, idet næste bestyrelsesmøde fortrinsvis omhandler generalforsamlingen.

88) Næste møde

- a. Onsdag d. 15. april.
- b. Generalforsamling d. 22. april

Mødet slut kl. 20:31

Ref.: MBO

Punkt 89) og 90) gennemgås uden tilstedeværelse af KD og MBO.

89) Opsamling efter mødet hos Øster Toreby Varmeværk

Sydfalster Varmeværk ønsker at fortsætte det nuværende uformelle samarbejde mellem ØTV, NV og SV på et uændret niveau.

90) Bestyrelsens kvarter

Anders Madsen
H. E. Bæverfjord

Toreby Varmeværk
[Signature]