

Sydfalster Varmeværk A.m.b.A.

Referat

af ordinært bestyrelsesmøde

onsdag den 22. januar 2020 kl. 19:00

på varmeværket i Væggerløse.

Deltagere: Hans Nielsen, formand
Søren Møller-Madsen, næstformand
Pia Zacchi
Anders Madsen

Desuden deltog: Anne Heisterberg, suppleant
Karsten Daugaard, driftsleder

Afbud Tom Rasmussen

83) Foto af bestyrelsen inkl. suppleant
Gennemført.

84) Underskrivning af referat fra bestyrelsesmødet d. 26.november 2019
og d. 5. december 2019
Referatet underskrevet.

85) Opfølgning på ovennævnte referat
Der er aktuelt endnu ikke et forslag til ny suppleant.

86) Drift & Økonomi
a. Driftsrapport

Pga. den meget varme vinter har vi kun solgt 80 % af den budgetterede mængde varme i december. Årets varmetab er rekordhøjt 37 %. Pga. et teknisk problem har der været en måned, hvor der ikke er brændt halm, men alene frøafrens. Derfor er der en forskydning i de samlede mængder af brændsler.

- b. Økonomisk rapport
Bruttoresultatet år til dato er meget tæt på budget. Der estimeres et årsresultat på ca. 1,7 mio. mod budgettet 1.055 kr.
- c. Likviditet
Likviditeten er pr. 22. jan. ca. 800 tkr. Der er tilbageholdt betaling på ca. 600 tkr. på posefiltret.
- d. Restanceliste
Der foreligger ikke en aktuel restanceliste. Restancer indgår i februar-betalingen. Bestyrelsen ønsker fremadrettet en restanceliste pr. 31.12.
- e. Udskrift fra erhvervs og SFV dankortkonto
Et beløb på ca. 1.5 mio. kr. er en a conto indbetaling fra forbrugerne.

87) Orientering fra formanden

- a. Orientering om plan for de kommende bestyrelsesmøder
*Strategiplanen kommer på bestyrelsesmøde i april, hvor den nye bestyrelse træder sammen.
Kommunikationsplanen komme på mødet i februar.
Der arbejdes fortløbende med Kodeks for godt bestyrelsesarbejde, regnskab og årsrapport frem til generalforsamlingen.
Vi overvejer om punktet "bestyrelsens kvarter" kan flyttes i dagsordenen.*
- b. Opsamling efter mødet med kaffeklubben d. 20. januar 2020
Vores brev om biomasse til Dansk Fjernvarme har medført, at "kaffeklubben" af 4 lokale folketingsmedlemmer har været på besøg på værket. Der var stor spørgelyst og lydhørhed overfor vores problemstillinger. Lennart Damsbo har bragt synspunkterne om biomasse videre til energiministeren, som har oplyst at eventuelle reguleringer vil tage hensyn til brændslets "carbon footprint".
- c. Samarbejde mellem Sydhavsøernes Varmeværker - hvor står vi nu?
Der er nedsat en arbejdsgruppe, der skal se på samarbejdsmuligheder værkerne imellem. Arbejdsgruppen har kontaktet formændene fra Maribo, Holeby, Nysted og Nr. Alslev. Formålet er at sikre de lokale værkers selvstændige eksistens.
- d. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter ved generalforsamlingen
På valg er Hans Nielsen, Anders Madsen og Søren Møller-Madsen. Alle er villige til genvalg. Anne Heisterberg er villig til genvalg som suppleant. Vi mangler endnu en kandidat som suppleant. Punktet drøftes på næste bestyrelsesmøde.

- 88) Henvendelse fra andelshaver Gunnar Mikkelsen
Mulighed for nyttiggørelse af el eller varme fra ny solcellepark nær Travba-
nen
*Muligheden for at bruge solcelle-el uden at betale afgifter er begrænset til
'ø-drift', hvor der ikke er forbindelse til det øvrige el-net. Det vurderes at
være for dyrt at installere eget solcelle-anlæg.*
- 89) Gennemgang af oplæg til forretningsorden for Sydfalster Varmeværk
*Honorarer opgøres frem over pr. 31.12 og udbetales herefter.
Det foreliggende oplæg blev godkendt med mindre tilrettelser og sproglige
præciseringer. Forretningsordenen renskrives og underskrives ved næste
møde.*
- 90) Projektplan:
- a. Filter projekt
*Filtret kører. Pga. den varme vinter kan vi ikke teste filtret ved fuld be-
lastning. Der tilbageholdes ca. 600 tkr.*
 - b. Ny pumpestation nær Idestrup
*Pumpestationen er monteret, men skal flyttes senere. Målepunktet til
styring er monteret, men mangler el-tilslutning.*
 - c. Ny kedel, præsentation af foreløbig tidsplan og økonomi til projektering
*Der er udarbejdet tidsplan, som involverer det meste af 2020. Projekte-
ring koster 330 tkr. + 50 tkr. til miljøansøgning Bestyrelsen godkendte
projektøkonomien.*
- 91) Indberetning af budget og priser 2020
Indberetning er sket pr. 6. januar 2020.
- 92) Orientering fra driftslederen
- a. Underskrift på ny version af tekniske betingelser for levering af fjern-
varme
*I forhold til de tidligere bestemmelser er værdien af tryk reguleret. De
tekniske betingelser blev underskrevet.*
 - b. Revision 2019, med fokus på betalingsflow, overbetaling og person-sam-
menfald
*Revisionen er blevet bedt om at have specielt fokus på de nævnte punk-
ter.*

c. Varmeplan

Guldborgsund Kommune har varslet at den vil lave en ny varmeplan.

- 93) Næste møde
Bestyrelsesmøde mandag d. 24. februar 2020 og mandag d. 16. marts 2020.
- 94) Eventuelt
*Der er indhentet 2 tilbud på flytning af værksted til koldlager.
Bestyrelsestur foreslås at gå til Marstal, hvor der bl.a. er et varmelager.*
- 95) Bestyrelsens kvarter, driftslederen deltager ikke under dette punkt

Mødet slut kl. 22.15