

Sydfalster Varmeværk A.m.b.A.

REFERAT

fra ordinært bestyrelsesmøde

mandag den 24. februar 2020 kl. 19:00

på varmeværket i Væggerløse.

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

Desuden deltog: Anne Heisterberg, suppleant
Karsten Daugaard, driftsleder

96) Underskrivning af referat fra bestyrelsesmødet d. 22. januar 2020.
Referatet underskrevet

97) Opfølgning på ovennævnte referat
Kommunikationsplanen kommer på dagsordenen til næste bestyrelsesmøde.
Bestyrelsens kvarter er fremover på dagsordenen midt i mødet.

98) Drift & Økonomi

a. Driftsrapport

I januar har graddagene kun været 68 % af normalen. Varmesalget har været 80 % af budgettet.

~~b. Økonomisk rapport~~

c. Likviditet

Likviditeten omfatter 2 banker i forbindelse med bankskifte. Der står godt 1 mio. på kassekrediten i Danske Bank og knap 1 mio. kr. i Lollands

Bank, men kassekreditten i Lollands Bank har været i minus hen over nytår.

d. Restanceliste

Aktive forbrugere skylder os 91 tkr. efter 1. rykker. "Flyttere" skylder 139 tkr. og der har været et stort antal flytninger. Der er endnu ikke foretaget afskrivning af uerholdelige restancer. Der er forbrugere, der har i alt 32 tkr. til gode. På et kommende møde gennemgås udviklingen i restancer over tid, antal ejendomme og eventuelle gengangere.

e. Udskrift fra erhvervs og SFV dankortkonto

Nogle få spørgsmål afklaret.

Den samlede orientering blev taget til efterretning.

99) Orientering fra formanden

a. Orientering om plan for de kommende bestyrelsesmøder

Ved marts-mødet er emnerne den kommende generalforsamling og kommunikationsplan. Ved april-mødet gennemgås strategiplanen.

b. Samarbejde mellem Sydhavsøernes Varmeværker, næste møde d. 4. marts i Horbelev.

Der er ikke stor fremdrift i arbejdsgruppen, som afventer udspil fra Dansk Fjernvarme om selskabsdannelser i forbindelse med udbredelse af varmepumper. Vi vil stadig række ud efter samarbejder, der kan understøtte forsyningssikkerhed og lokal forankring.

c. Regionalmøde i Maribo d. 11. marts 2020.

Formand, næstformand og driftsleder deltager.

Den samlede orientering blev taget til efterretning.

100) Indstilling af suppleant til bestyrelsen

Flere kandidater blev bragt i forslag. Formanden tager kontakt.

101) Gennemgang af hovedtal i årsrapport, forud for godkendelse af samme.

a. Årsrapport/hovedtal

Årets overdækning er 495 tkr. Med budgetmæssig henlæggelse på 1.336 tkr. er der et samlet resultat på 1.831 tkr. efter gennemført lagerregulering af beholdningen af frøafrens. Der indarbejdes en note, der redegør for bestyrelseshonorarer.

b. Revisionsprotokollat

Ingen bemærkninger.

c. Ledelseserklæring

Ingen bemærkninger

d. Ledelsesberetning

Oplægget til ledelsesberetning blev godkendt, dog med følgende tilføjelser:

- a) Der indføres sammenligningstal fra året før for hhv. priser og produktion.*
- b) Der tilføjes begrundelse for at ledningsrenovering er udsat.*
- c) Tidspunkt for etablering af pumpestation i Idestrup indføres.*
- d) Bankforretningerne er udbudt, og der er skiftet bank i årets løb.*

Det samlede oplæg til årsrapport blev godkendt.

102) Gennemgang af rettelser og godkendelse af forretningsorden for Sydfalster Varmeværk

Specielt tegningsreglerne er tilrettet efter sidste bestyrelsesmøde. Oplægget blev godkendt og underskrevet.

103) Projektplan:

a. Filter projekt.

Der udestår en test ved fuld belastning, men den kan ikke gennemføres pga. det varme vejr.

b. Ny pumpestation nær Idestrup.

Pumpestationen er idriftssat, men kører ikke pga. det varme vejr.

c. Ny kedel, præsentation af foreløbig tidsplan og økonomi til projektering.

Personalet har besat en tilsvarende kedel. DFP er i dialog med kommunen om miljøgodkendelse. Præsentation af tidsplan og økonomi udestår.

d. Flytning af værksted og etablering af vognly

Det område, som skal isoleres, er reduceret i forhold til det oprindelige projekt.

Orienteringen blev taget til efterretning.

104) Orientering fra driftslederen

a. Udskiftning af diverse PC-udstyr

PC til SRO og vægt-PC er udskiftet pga. alder.

b. Udskiftning af defekt ventil, lukning for fjernvarmen d. 19. februar

Der er foretaget en forebyggende udskiftning af en nedslidt ventil.

c. Plan for bestyrelsestur 2020

Foreløbig plan blev omdelt. Der afholdes et bestyrelsesmøde undervejs.

Orienteringen blev taget til efterretning

105) Næste møde

Bestyrelsesmøde d. 16. marts 2020

Bestyrelsesmøde d. 28. april 2020.

106) Eventuelt

Intet

107) Bestyrelsens kvarter, driftslederen deltager ikke under dette punkt

Mødet slut kl. 21.37.