

**Sydfalster Varmeværk A.m.b.A.**

**REFERAT**

af ordinært bestyrelsesmøde

**mandag den 27. april 2020 kl. 19:00**

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

Desuden deltog: Anne Heisterberg, suppleant  
Karsten Daugaard, driftsleder

108) Underskrivning af referat fra bestyrelsesmødet d. 24. februar 2020.  
*Punktet udgår.*

109) Opfølgning på ovennævnte referat  
*Samarbejdet mellem Sydhavsøernes Fjernvarmeselskaber har drøftet brug af fælles forsikringsmægler. Vi skifter mægler, se pkt. 116.  
Et eventuelt driftssamarbejde med Væggerløse Vandværk er undersøgt, men er ikke aktuelt pt.*

110) Drift & Økonomi  
a. Driftsrapport  
*Varmesalget har fortsat i marts været meget lavt pga. det milde vejr. Prognosen for året tyder på, at forbrugerne vil have ca. 400 tkr. til gode, når årets varmeregnskab opgøres. Ledningstabet har tilsvarende været højt for årstiden, ca. 30 %.*  
b. Økonomisk rapport  
*Der er gennemgående god balance mellem budget og realiseret på de enkelte poster. Samlet set tyder resultatet (efter 3 mdr.) på en*

*overdækning på ca. 400 tkr. (modsvare den forventede tilbagebetaling til forbrugerne).*

c. Likviditet

*Likviditeten er aktuelt ca. 1 mio. kr.*

d. Restanceliste, nyt format drøftes

*Betalingsforløbet for marts blev gennemgået. Efter forfaldsdato skulle godt 2% af forbrugere rykkes. Efter 1. rykker betalte 40 % af disse - yderligere godt 20 % efter 2. rykker – og igen yderligere godt 20 % efter personligt leveret rykker. Af de resterende er der for de fleste dialog om en afdragsordning, mens en enkelt ikke kan kontaktes.*

*I alt er vort tilgodehavende pt. ca. 102 tkr. + ca. 109 tkr. fra tidligere fraflyttede forbrugere.*

e. Udskrift fra erhvervs og SFV dankortkonto

*Ingen bemærkninger.*

111) Orientering fra formanden

a. Bestyrelsestur 2020?

*Datoerne holdes åbne indtil videre.*

112) Risikospredning med indskyder garanti/likvide midler over 750.000 kr.

*Likviditeten forventes at stige fra aktuelt ca. 1 mio. kr. til op mod ca. 2 mio. kr. hen over sommer/efterår. Det er mere end bankens indskydergaranti. Vi søger derfor at fordele midlerne mellem flere banker.*

113) Indstilling af suppleant til bestyrelsen

*Ingen af de hidtil foreslåede emner er valgbare eller villige til at stille op. Endnu en potentiel kandidat spørges.*

114) Generalforsamling 2019.

a. Generalforsamling 2019 foreløbig plan.

*Med de nuværende regler skal regnskabet indsendes senest 1. sept. Vi ser tiden an frem mod august i forhold til hvilke retningslinjer, der gælder for forsamlingsplanen til den tid.*

b. Opsamling på tidsplan

*Oplæg til strategiplan planlægges drøftet 13. maj.*

*Oplæg til kommunikationsplan planlægges drøftet 14. maj.*

c. Mundtlig beretning.

*Formanden efterlyser eventuelle emner ud over den skriftlige beretning.*

115) Projektplan:

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

*2 leverandører har afgivet tilbud – begge betydeligt over budget. Vi forespørger, hvad prisen i givet fald vil være, såfremt tidsperioden forlænges, og vi undersøger om flere leverandører, herunder eventuelt udenlandske, vil afgive bud med en længere tidsfrist. Bestyrelsen ønsker en skriftlig redegørelse fra rådgiveren DFP for, hvorfor prisoverslaget ikke kan holde.*

- b. Flytning af værksted og etablering af vognly.

*Der er indhentet tilbud på ændring af koldlager og etablering af vognly på godt 550 tkr. + div. ekstra arbejder, anslået 75 tkr., hvilket er ca. 150 tkr. under budget.*

116) Orientering fra driftslederen

- a. COVID 19 tiltag.

*Administrativ medarbejder, MBO, arbejder hjemmefra. Kontoret er lukket for personlig betjening. Driftspersonalet var på værket på skift med kun 1 mand ad gangen frem til 20. april. Der er installeret berøringsfrie armaturer på toiletter og opstillet håndsprit. Arbejdet med tilslutning af en forbruger er udført af ekstern leverandør.*

- b. Forsikring, skift af mægler

*Der er indgået aftale med Söderberg og partners.*

- c. Fastpris aftale med SEAS-NVE.

*Strømprisen har været stigende. Der er derfor indgået en fastprisaf tale med SEAS-NVE.*

117) Næste møde

*Ordinært bestyrelsesmøde d. 24. juni 2020.*

*Desuden 2 møder med særskilte emner d. 13. og 14. maj.*

118) Eventuelt

Intet

- 119) Bestyrelsens kvarter, driftslederen deltager ikke under dette punkt  
*Punktet udgår.*

Mødet slut kl. 21.10