

Sydfalster Varmeværk A.m.b.A.**Referat**

af ordinært bestyrelsesmøde

onsdag den 24. juni 2020 kl. 18:00

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

Desuden deltog: Anne Heisterberg, suppleant
Karsten Daugaard, driftsleder
Maja Brandt Olesen, delvis

Afbud: Anders Madsen

120) Fotosession og sandwich
Gennemført

121) Gennemgang af muligheder ved sikker mail contra E-boks
Der er krav om kryptering af mails med personoplysninger, og begrebet defineres bredt. Sikker mail hos DFF/EDB koster ca. 30 tkr. for 3 år. En anden mulighed er E-Boks, men der vil kræve en indsats at få alle forbrugere tilmeldt og det koster et beløb pr. dokument. Bestyrelsen besluttede, at vi etablerer sikker mail og at vi derudover anvender E-Boks i det omfang, det er muligt.

122) Underskrift af referat fra bestyrelsesmøde d. 24. februar, d. 27. april og d. 13-14. maj 2020.
3 referater underskrevet.

123) Opfølgning på ovennævnte referat

Intet.

124) Underskrift på Danske Bank aftale

I forbindelse med at vi indsætter en del af den likvide kapital i Danske Bank, skal der underskrives en ny aftale. Aftalen underskrevet.

125) Drift & Økonomi

a. Driftsrapport

Efter en varm vinter er der solgt relativ meget varme i maj. Estimatet er, at vi vil sælge ca. 1000 MW mindre end budget for hele året.

b. Økonomisk rapport

Omkostningerne til administration er aktuelt betydeligt under budget, bl.a. fordi generalforsamlingen ikke har været afholdt, bestyrelsesekskursion er aflyst, og at der ikke er afregnet køb af energibesparelser, altså overvejende periodeforskydninger.

Likviditet

Der står ca. 2,7 mio kr. i Lollands Bank og 750 tkr. i Danske Bank.

c. Restanceliste, nyt format drøftes

Efter en aktiv indsats kommer vi ud af maj under restanter blandt de aktive forbrugere. Restancerne fra flyttere er ca. 82 tkr., efter at restancer ældre end 3 år er afskrevet som uerholdelige.

d. Udskrift fra erhvervs og SFV dankortkonto

Der var spørgsmål til en række posteringer. Returbeløb fra SKAT er overskydende moms. Beløb til Guldborgsund Kommune er garantiprovision. Overførsler nævnt som "Aftaler" er bl.a. løn, gebyr til dataløn, ATP, Nets og pensionsindbetaling.

Orienteringen blev taget til efterretning.

126) Indstilling af suppleant til bestyrelsen

Efter flere forespørgsler har vi ikke aktuelle kandidater. I forbindelse med indkaldelse til generalforsamlingen oplyses, at der er en plads ledig.

127) Orientering fra formanden

a. Registrering i erhvervsstyrelsen

I dag er bestyrelsen registreret som reelle ejere. Bestyrelsen ønsker registreringen ændret, så bestyrelsen alene er registreret som bestyrelse.ret.

b. Eventuelt forlig om restance

Formanden orienterede om en skyldner til et større beløb, som har fremsendt en forespørgsel om, hvorvidt vi vil indgå et forlig i sagen.

128) Risikospredning med indskyder garanti/likvide midler over 750.000 kr.
Vi har pt. et større indestående kapital end bankernes indskydergaranti. Vi holder 750 tkr. i Lollands Bank og resten i Danske Bank.

129) Digitalisering af energimålere

a. Præsentation af muligheder for eksisterende energimålere

Vi har fået præsenteret en mulighed for at opgradere 846 af vores målere som digitale målere. For at indsamle data fra målerne skal etableres netværk.

b. Økonomi og plan for en mulig digitalisering af eksisterende målerpark.

Den samlede pris anslås til ca. 950 tkr. (ekskl. garantier og el til net). Vi har 436 ældre målere, som ikke kan digitaliseres.

Driftslederen undersøger om vi kan få viden fra et andet selskab, som har erfaring i at bruge digitale målere, samt undersøger, hvor mange målere, vi som minimum skal digitalisere, for at få et overblik over temperaturforholdene i vores net.

130) Strategi- og kommunikationsplan

a. SWOT-analyse. Alle forbereder sig ved at udfylde vedhæfte skema med styrker, svagheder, muligheder og trusler.

Alle input samlet og renskrives efterfølgende.

b. Gennemgang af vores hjemmeside. Alle forbereder sig ved at "studere" vores hjemmeside: www.sydvarme.dk

Det blev besluttet, at vi luger ud i ældre pjecemateriale og laver en oprydning, Action Karsten og Maja. Ved hvert bestyrelsesmøde beslutter vi mindst 1 nyhed, som skal på hjemmesiden.

131) Generalforsamling 2019.

a. Dato for generalforsamling 2019.

Generalforsamling afholdes 17. august. For at efterleve Corona-reglerne fordres forhåndstilmelding og kun 1 person fra hver husstand.

- b. Opsamling på tidsplan.
Taget til efterretning.
- c. Mundtlig beretning.
Beretningen gennemgås ved bestyrelsesmødet i august.

132) Projektplan:

- a. Præsentation af tidsplan for 2MW kedel 2020/2021.
Projektet starter i august og med idriftsætning om et år.
- b. Status for flytning af værksted og etablering af vogn-ly
Opgaven starter i næste uge.
- c. CO måler, opgraderes med en NO_x-måler
Opgraderingen koster ca. 30 tkr. ekstra.
- d. Truck, afventer mulighed for besøg i Sverige
Målet er trucken købes i dette regnskabsår.

Orienteringen blev taget til efterretning.

133) Orientering fra driftslederen

- a. Lån til posefilter
Lånet bliver et helt traditionelt lån – ikke et grønt lån.
- b. Justering af lagerbeholdning af frøafrens pr. d. 30. juni
Vi har en fornemmelse af, at den fysiske lagerbeholdningen ikke svarer til den økonomiske. Dette justeres.
- c. Levetidsforlængelse af halmkran
Kranskinnerne skal bl.a. slibes, og det skal af hensyn til brandfare ske uden halm i laden.
- d. Opsamling efter møde m/Danstoker. (Kedel/trykpartsleverandør)
Danstokers umiddelbare opfattelse er at kedlen efter den gennemførte udskiftning af kedelrør godt kan holde til 2030 med mindre reparationer i perioden.
- e. Flytning af pumpestation på Tangetvej 23 er planlagt til d. 29. juli
Aftale herom indgået.
- f. Fotosession af værket
Gennemført

Orienteringen blev taget til efterretning.

134) Næste møde

Bestyrelsesmødet afholdes tirsdag d. 11. august 2020

- 135) Eventuelt
Tidsskema fra strategiplanen gennemgås som fast punkt ved kommende bestyrelsesmøder.
- 136) Bestyrelsens kvarter, driftslederen deltager ikke under dette punkt

Mødet slut kl. 21.42