

**Sydfalster Varmeværk A.m.b.A.**

**Referat**

fra ordinært bestyrelsesmøde

**tirsdag den 11. august 2020 kl. 18:00**

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

Desuden deltog: Anne Heisterberg, suppleant  
Karsten Daugaard, driftsleder

137) Sandwich

138) Underskrift af referat fra bestyrelsesmøde d. 24. juni 2020.  
*Referatet underskrevet*

139) Opfølgning på ovennævnte referat  
*Der er ikke pt. arbejdet videre med sikker mail og e-boks.  
Ændringer af registrering i Erhvervsstyrelsen er påbegyndt.  
Oprydning af hjemmeside udestår.  
Pumpestation på Tangetvej er flyttet.*

140) Drift & Økonomi  
a. Driftsrapport  
*Salg af varme år til dato er godt 500 MWh efter budgettet.*  
b. Økonomisk rapport, *punktet udgår.*  
c. Likviditet  
*Der er en positiv likviditet på ca. 3,2 mio*

- d. Restanceliste, *Punktet udgår.*
- e. Udskrift fra erhvervs og SFV dankortkonto  
*Spørgsmål om FI-kort: Der er tale om en samlet indbetaling fra en række forbrugere.  
Orienteringen blev taget til efterretning.*

- 141) Orientering fra formanden  
Gennemgang af tidsskema fra strategiplan.  
*LER-registret er fuldt opdateret.  
Forebyggende vedligeholdelsessystem findes som et modul i SRO-systemet.  
SWOT-skemaet er udfyldt. Nogle af punkterne sammenskrives. Action Hans og Søren  
Oplæg til spørgeskema drøftes ved mødet ultimo oktober. Action Pia og Anne  
Status for kvalitetssystem præsenteres ved næste bestyrelsesmøde.  
IT-sikkerhedsgennemgang bestilles i næste uge.*
- 142) Digitalisering af energimålere  
*Økonomi og muligheder m/digitalisering af eksisterende målerpark.  
Dataopsamlingsnettet koster 435 tkr. Dertil koster det ca. 600 kr. pr. måler at digitalisere de nuværende målere. Dertil er der godt 400 målere, som er så gamle, at de ikke kan digitaliseres. Målerleverandøren Kamstrup mener, at 75% af målerne bør være digitale for at få det fulde overblik. Firma Tvillum overvejer pt. det nødvendige antal. KD arbejder videre med processen.*
- 143) Gennemgang af beregningsgrundlag for tilslutningsafgift for Sundhaven  
*I januar 2006 er lavet aftale med Sundhaven om gratis tilslutning af 13 enheder i lighed med hvad alle andre tilslutninger på Hasselø blev tilbudt. Tilbuddet om gratis tilslutning er i juli 2018 ændret til at omfatte 12 dobbelthuse + 1 fælleshus. Bestyrelsen har i februar 2019 besluttet, at der betales normalt, fuldt tilslutningsbidrag for alt ud over 12 dobbelthuse + 1 fælleshus, og har i den forbindelse accepteret, at det aktuelle byggeri omfattede 7 enheder ud over tilbuddet. Hans Nielsen deltog ikke i behandlingen af punktet ved det pågældende bestyrelsesmøde i feb. 2019.  
Tom Rasmussen kunne ikke tilslutte sig beregningsgrundlaget for tilslutningsbidragets størrelse og vil fastholde den oprindelige aftale fra 2006. Hans Nielsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.*

144) Generalforsamling 2019.

- a. Gennemgang af mundtlig beretning.

*Beretningen indeholder: En overordnet økonomisk oversigt. Produktionen i året. Kurve over likviditeten. Sammenligning af fjernvarmepriser på L-F. Særlige tiltag i 2019 (bankskifte, strategiseminar, kodeks for godt bestyrelsesarbejde, beslutning om at etablere en biomassekedel, udskiftning af posefilter, udskiftning af ledningsnet sat i bero), information om bestyrelshonorarer, de vigtigste punkter fra strategiplanen, afskrivning og henlæggelser for de kommende 10 år, priser for det kommende år og investeringsplan.*

- b. Henvendelse fra andelshavere.

*Der er ønsket en redegørelse for vilkårene for tilslutning af Sundhaven.*

- c. Opsamling på tidsplan.

*Der er pt. tilmeldt 17 deltagere.*

- d. Dato for generalforsamling 2020.

*Mandag d. 15. marts 2021*

145) Projektplan:

- a. Opsamling på tidsplan for 2MW kedel 2020/2021.

*Opgaven udbydes i slutningen af denne måned.*

- b. Status for flytning af værksted og etablering af vognly.

*Rummet til værksted er næsten indrettet, og generatoren flyttes. Opgaven forventes udført indenfor budgettet.*

146) Miljømålinger 2020

Gennemgang af resultater af gennemført miljømålinger.

*Ved målingerne i juni overholder vi de nuværende krav beregnet ved 10 % ilt. Såfremt emissionerne omregnes til 6 % ilt, som gælder fra 2025, overholder vi også kravene, ligesom vi overholder det kommende krav til svovl.*

147) Orientering fra driftslederen

- a. Temperaturforhold i Østergade.

*Vi har fået en klage fra en forbruger. Vi overholder normalt kravet på 60 grader i nabohusene, dog ikke i alle måneder. Vi laver et strategiske om-løb med temperaturstyring.*

- b. Justering af lagerbeholdning af frøafrens pr. d. 30. juni.

*Der udtages prøver med henblik på at bestemme massefylden, så der kan laves en ordentlig beregning.*

- c. Opsamling på vandtab i ledningsnet.

*Der er konstateret et vandtab på 3 kbm i døgnet. Der er besøgt omkring 50 installationer og konstateret 2 fejl. Indsatsen fortsætter*

- d. Risikospredning af med indskyder garanti/likvide midler over 750.000 kr.  
*Der er flyttet penge, så indskydergarantien kan overholdes i Lollands Bank.*

- 148) Nyhed, der skal publiceres efter dette møde.

*Resultaterne af miljømålinger.*

- 149) Næste møde

Generalforsamling d. 17. august 2020. Derefter konstituerende bestyrelsesmøde.

Bestyrelsesmøde tirsdag d. 6. oktober 2020 kl. 18.

- 150) Eventuelt

*Intet*

- 151) Bestyrelsens kvarter, driftslederen deltager ikke under dette punkt

*Punktet udsat.*

Mødet slut kl. 21.51.