

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

ordinært bestyrelsesmøde

**tirsdag den 6. oktober 2020 kl. 18:00**

Deltagere: Hans Nielsen (HN), formand  
Søren Møller-Madsen (SMM), næstformand  
Pia O. Zacchi (POZ)  
Tom Rasmussen (TR)  
Anders Madsen (AM)

Desuden deltog: Anne Læssel Heisterberg (ALH), suppleant  
Karsten Daugaard (KD), driftsleder

152) Underskrift af referat fra bestyrelsesmøde d. 11. august 2020.

*Referatet blev underskrevet*

153) Opfølgning på ovennævnte referat

*En række af de punkter, der var forventet behandlet ved dette møde, er udsat pga. tidsforbrug til at behandle en sag om aktindsigt.*

154) Drift & Økonomi

a. Driftsrapport

*Varmesalget i august har været relativt stort. Efterslæbet i varmesalg efter den varme vinter er delvist indhentet, men forbrugerne har fortsat 161 tkr. til gode.*

b. Økonomisk rapport

*Lagerbeholdningen for frøafrens er nedskrevet med 298 tons efter at der med revisionen er aftalt en ny procedure for opgørelse. Det beløber sig til ca. 100 tkr. Der er endnu ikke betalt for energibesparelser, ca. 430 tkr. og for opdatering af SRO, ca. 165 tkr. Samlet set tyder opgørelsen på et årsresultat tæt på budgettet.*

c. Likviditet

*I Lollands Bank står ca. 400 tkr og i Danske Bank ca. 2,8 mio. kr.*

d. Restanceliste

*Aktive forbrugere skylder d.d. kun 720 kr. Der var 22 rykkere ved udsendelse af 1. rykker.*

*Flyttere skylder 90 tkr. Mere end 3 år gammel gæld er afskrevet som uerholdelig.*

- e. Udskrift fra erhvervs og SFV dankortkonto  
*Ingen bemærkninger.*

155) Orientering fra formanden

- a. Gennemgang af tidsskema fra strategiplan  
*Tidsplanen er pt. sat på pause.*
- b. Opsamling efter mødet med Væggerløse vandværk  
*Vandværket vil udskifte alle målere til digitale målere og vi kan i et vist omfang udnytte det etablerede netværk mod at betale en andel af udgiften hertil.*

156) Tilslutning af Sundhaven

- a. Orientering om begæring om aktindsigt  
*SMM gennemgik sagsforløbet. Både beslutningsprocessen, dokumentationen herfor og en række formuleringer er uheldige. Der foreligger et endeligt tilsagn til bygherren dateret 4/3 2019. Sagen giver anledning til at en række procedurer ændres og præciseres, herunder udformning af tilbud, meddelelse af bestyrelsens beslutninger samt en afgrænsning af formandens beføjelser.*
- b. Drøftelse af det videre forløb  
*Sagen forelægges generalforsamlingen som et særskilt beslutningspunkt i forbindelse med førstkommende generalforsamling. Der foreslås et møde mellem bestyrelsen og den person, som har begæret aktindsigt, i forbindelse med førstkommende bestyrelsesmøde.*
- c. Præsentation af bilag, for de seneste 5 års tilslutninger af fjernvarme-forbrugere  
*Fra 1/1 2014 og til nu er foretaget 37 tilslutninger. Der er fuld dokumentation for udsendte fakturaer og overensstemmelser med indgåede betalinger.*

*HN deltog ikke i behandlingen af dette punkt.*

157) Forretningsorden 2020, samt ændret procedure for indkøb i SFV-regi.

*I forretningsordenen blev bl.a. formandens muligheder for at træffe selvstændige beslutninger afgrænset, og det er præciseret, at han skal orientere bestyrelsen ved det førstkommende møde herefter.*

*Beslutninger truffet af bestyrelsen vedrørende afvigelser fra takstblad, tekniske eller almene bestemmelser meddeles af bestyrelsen.*

*Procedurer for indkøb har ikke tidligere været behandlet af bestyrelsen. Det er bl.a. præciseret, at der ikke kan ske indkøb med videresalg for øje.*

- 158) Fastsættelse af Stiklednings- og tilslutningsbidrag til ejendommen Hasseløvej 73  
*Der foreligger en af forbrugeren underskrevet tilslutningsaftale fra 4. juni 2005. Vi vedstår aftalen og udfører tilslutningen uden betaling af tilslutningsbidrag. Der skal dog betales stikledningsbidrag pr. løbende meter fra skel, jf. tarifblad og ekskl. gravearbejde.*
- 159) Fastsættelse af Stiklednings- og tilslutningsbidrag til ejendommen Bragesvej 80  
*Grunden er solgt af Guldborgsund Kommune, som ved salget har anført at restbeløb for tilslutningsbidrag betales direkte til Sydfalster Varmeværk. Der betales tilslutningsbidrag jf. tarifbladet.*
- 160) Orientering om muligheder i Nærvarme koncept fra TLV-forsyning (Trulstrup-Lyngby Varmeværk)  
*TLV-forsyning har udviklet et koncept, hvor de både leverer traditionel fjernvarme og varme via varmepumper udenfor forsyningsområdet. De har udviklet et koncept, som vi kan overtage som franchise. Der er dog fortsat juridiske og økonomiske usikkerheder, som skal afklares. Der arbejdes videre med sagen.*
- 161) Kulance i forbindelse med tab af varmt brugsvand.  
*Forbrugeren har tabt omkring 400 m<sup>3</sup> varmt vand. Det giver forbrugeren en ekstraomkostning på ca. 4.800 kr. Det er som udgangspunkt forbrugers egen omkostning.*

- 162) Projektplan:
- a. Opsamling på tidsplan for 2MW kedel 2020/2021  
*Der er modtaget 3 tilbud. Der laves tilbudsgennemgang i den kommende uge.*
  - b. Status for flytning af værksted og etablering af vognly  
*Alt er flyttet og værkstedet er klar til at anvende som nyt kedelrum.*
  - c. Indkøb af truck  
*Den ønskede truck kan ikke leveres i indeværende år.*
- 163) Orientering fra driftslederen
- a. Fremdriften med maintenance i IGGS/SRO  
*Den planlagte undervisning i systemet blev aflyst.*
  - b. Seniorordning for medarbejder  
*Der er interesse for at fastholde medarbejdere. Punktet tages op som et særskilt punkt på et senere tidspunkt.*
  - c. Opgradering af IGGS, SRO-system  
*Er drøftet under punkt 154 b).*
  - d. Kompensation i forbindelse med pumpestation på Tangetvej  
*Emnet er overladt til A.J. Consult, som har erfaring heri.*
  - e. Corona tiltag  
*MBO arbejder hjemmefra.*
  - f. IT-gennemgang  
*Sikkerhedsgennemgangen er gennemført. Rapporten er endnu ikke modtaget.*
- 164) Nyhed, der skal publiceres efter dette møde.  
*Muligheden for at bruge e-forsyning.*
- 165) Næste møde  
*Næste møde afholdes d. 27. oktober 2020*
- 166) Eventuelt  
*Intet*

Mødet slut kl. 21.30

Referent: SMM

Bilag: Slides præsenteret ved mødet