

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

af ordinært bestyrelsesmøde

**tirsdag den 27. 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 Lessél Heisterberg (ALH), suppleant  
Karsten Daugaard (KD), driftsleder

167) Underskrift af referat fra bestyrelsesmøde d. 6. oktober 2020.  
*Referatet blev underskrevet.*

168) Opfølgning på ovennævnte referat  
*Ingen bemærkninger.*

169) Drift & Økonomi

- a. Driftsrapport  
*Med 9 mdr. realiseret og 3 mdr. budget er varmesalget 99 % af budgettet. Produktionen fra sol er over budget. Det resulterende ledningstab er 36 %*
- b. Økonomisk rapport  
*Administrationsomkostninger er godt 750 tkr. under budget, men der mangler afregning for energibesparelse for ca. 420 tkr. Der skal tilbagebetales ca. 85 tkr. til forbrugere. Der estimeres et årsresultat på knap 1,8 mio. kr., hvoraf der budgetteret 1077 tkr. til henlæggelse.*
- c. Likviditet  
*Opgørelsen foreligger ikke på dagen.*
- d. Restanceliste  
*Der er færre restanter end normalt. Der er kun udestående på ca. 8 tkr.*

*Der er stor flytteaktivitet. Der er 28 sager, som tilsammen skylder ca. 95 tkr.*

*Vi skylder ca. 4,5 tkr. til 5 forbrugere.*

- e. Udskrift fra erhvervs og SFV dankortkonto

*Ingen bemærkninger.*

170) Orientering fra formanden

*Alt nye aktiviteter er sat midlertidigt i bero pga. stort tidsforbrug til håndtering af aktindsigt.*

171) Budget 2021

Gennemgang af hovedpunkter i budgettet. Se vedhæftet budgetoversigt.

*De grundlæggende forudsætninger for udarbejdelse af budgettet blev gennemgået. Der planlægges uændrede takster. Der er afsat 400 tkr. til ekstra juridisk rådgivning. Der planlægges henlæggelse på 1,7 mio. kr. til ny kedel og digitaliserede målere.*

172) Forretningsorden

- a. Tidsfastsættelse af tilbud til kommende forbruger

*Bygherren må om ønsket ansøge skriftligt om en forlængelse af tilbuddet.*

- b. Afdragsordninger, der fraviger almene bestemmelser for levering af fjernvarme, skal forlægges bestyrelsen

*Aftalte tidsfrister, der går ud over værkets almene bestemmelse på 3 mdr., forelægges fremadrettet bestyrelsen til orientering.*

173) Projektplan:

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

*Projektet er sat midlertidigt i stå. Der skal foretages tilbudsgennemgang.*

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

*Der har været et udestående omkring en afstivning som skal udføres.*

- c. Indkøb af truck

*Intet nyt.*

174) Orientering fra driftslederen

- a. Opgradering af IGGS, SRO-system  
*Der kommer en repræsentant fra DI Teknik og præsenterer en opgradering af det eksisterende system.*
- b. Julefrokost 2020  
*Arrangementet aflyses.*
- c. Salg af poser fra tidligere posefilter  
*Poserne fra det tidligere posefilter sælges til et andet varmekværk bedst muligt.*
- d. Corona-tiltag  
*Der er planlagt tiltag, såfremt der sker yderligere skærpelser i retningslinjerne.*

175) Nyhed, der skal publiceres efter dette møde.  
*Foto af vognly med tekst.*

176) Næste møde  
Næste møde afholdes d. 25. november 2020. Derefter onsdag d. 16. dec.

Bestyrelsesmøder frem til d. 31. maj  
*Der planlægges bestyrelsesmøder den sidste onsdag i hver måned. Dvs. der planlægges møder d. 27. jan., 24. feb., 8. marts, generalforsamling 15. marts, 17. marts, 28. april, 26. maj.*

177) Eventuelt  
*Et medlem bliver muligvis tilbudt en bestyrelsespost i et andet forsyningselskab. Det giver ingen problemer i det aktuelle tilfælde.*

178) Tilslutning af Sundhaven

- a. Drøftelse af det videre forløb.  
*Sagen om aktindsigt er overdraget til advokat.*
- b. Præsentation af faktura til Sundhaven.  
*Ledningsføringen er opmålt af SFV. Der fremsendes regning på tilslutningsbidrag på 141.765 kr. + moms. Tom Rasmussen mente at fakturaen skulle følge 2006-aftalen.*
- c. Honorering af Søren Møller Madsen i forbindelse med aktindsigt.

*I forbindelse med igangværende sag om aktindsigt honoreres bestyrelsens indsats efter medgået tid pr. ultimo måned.*

HN deltog ikke under behandlingen af dette punkt, SMM deltog ikke under punkt 178 c)

Mødet slut kl. 21.10

Referent (bortset fra pkt. 178 c)): SMM