

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

af ordinært bestyrelsesmøde

**onsdag den 25. november 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

179) Underskrift af referat fra bestyrelsesmøde d. 27. oktober 2020.  
*Referatet underskrevet*

180) Opfølgning på ovennævnte referat  
*Punkt 178) blev præciseret, således at det alene aktuelt er SMM, der honoreres.*  
*SMM deltog ikke i drøftelsen af dette punkt.*

181) Drift & Økonomi

- a. Driftsrapport  
*Høj solproduktion i oktober. Med 10 mdr. realiseret ligger vi samlet set tæt på budget for produktion og salg, dog er årsproduktionen på sol højere end budget. Der er primært anvendt frøafrens som brændsel i okt.*
- b. Økonomisk rapport  
*Det økonomiske resultat tyder på en overdækning på godt 700 tkr., samtidig med at 1077 tkr. er budgetteret henlagt.*
- c. Likviditet  
*Likviditeten er pr. 17. nov. næsten 5 mio. kr.*
- d. Restanceliste  
*Rykker 1 blev sendt til 25 personer, rykker 2 til 10 personer og pr. 24.nov. er der et udestående på 9.620 kr. fordelt på 7 personer.*

*Blandt "flyttere" er der 28 sager med 94.882 kr.*

e. Udskrift fra erhvervs og SFV dankortkonto

*Der blev besvaret 2 spørgsmål til fakturaer.*

182) Orientering fra formanden

a. Plan for ledelsesberetning.

- Inspiration til ledelsesberetning d. 25. november.
- Udkast I fremlægges d. 16. december.
- Godkendelse af ledelsesberetning d. 27. januar.

*HN efterlyste emner til ledelsesberetningen. Emner bedes fremsendt snarest. Ledelsesberetningen bør ikke kun være mundtlig, men bør også illustreres.*

b. Bestyrelsestur 2021

- Der udsendes en doodle for at fastlægge en eventuel bestyrelsestur 2021

*Bestyrelsesturen erstattes af et bestyrelsesseminar i uge 14 eller 15. Temaer aftales.*

183) Honorar og lønstigninger pr. d.1. januar. 2021.

*Der gives en lønstigning på ■■■ % for personale med fritvalgskonto og ■■■ % for øvrige. Bestyrelsen honoreres med 10.800 kr. pr. år + 1200 kr. i godtgørelse for telefon, IT-udstyr, print mv. Suppleanter får 500 kr. pr. møde. Formand og næstformand reguleres ikke, men tildeles samme godtgørelse for brug af telefon, IT-udstyr, print mv.*

184) Godkendelse af budget 2021

*Der skal ikke fremadrettet betales energibesparelser. Der er afsat beløb til særlig juridisk rådgivning og honorar. Der afsættes 100 tkr. til markedsføring. Der planlægges uændrede takster. Oplægget til budget og tarifblad blev godkendt.*

185) Restancesag

*HN søger at opnå den bedst mulige aftale om inddrivelse af gælden. Oplæg til aftale mailes rundt til bestyrelsen til godkendelse.*

- 186) Fortsat brug af infohus.  
Vi fastholder indtil videre vores tidligere beslutning om ikke at søge råderet over infohuset.
- 187) 2 MW biomasse kedel:  
Gennemgang af beslutningsgrundlag og økonomi.  
*Alle tilbud overholder budgetoplægget. DFP har gennemført en tilbudsvurdering og peger på kedlen [REDACTED] som det økonomisk mest fordelagtige tilbud.*  
*Bestyrelsen bemyndigede KD til at søge at forhandle en aftale færdig med [REDACTED]*
- 188) Projektplan  
a. Status for flytning af værksted og etablering af vognly.  
*Værksted er flyttet. I vognly mangler et par porte, el og andre småting.*  
b. Indkøb af truck  
*Der er d.d. besigtiget en truck, som forventes indkøbt.*
- 189) Orientering fra driftslederen  
a. Faktureringsdirektiv.  
*Fremadrettet skal vi gøre rede for, hvor stor en del af vores energi der er grøn. DF's IT-modul hertil er ikke klar. Vi afventer.*  
b. Kontoret er lukket for personlig betjening.  
*Taget til efterretning.*  
c. Batteriskifte, foregår i overensstemmelse med COVID 19 anbefalinger  
*Der er indlejet en medarbejder, der varetager batteriskifte i målerne hos forbrugerne.*
- 190) Nyhed, der skal publiceres efter dette møde.  
*Beslutning om etablering af 2 MW kedel.*
- 191) Næste møde  
*Næste møde afholdes d. 16. december 2020.*

192) Eventuelt

*Maribo Varmeværk har en god folder, som kan tjene til inspiration.  
I sidste nummer af Fjernvarmen er en god artikel om serviceordning.*

*TR har besluttet at træde ud af bestyrelsen efter d. mødet d. 16/12 efter 17  
års deltagelse i bestyrelsen.*

193) Bestyrelsens kvarter, driftslederen deltager ikke under dette punkt

Mødet slut kl. 21.22

Referent: SMM