

Sydfalster Varmeværk A.m.b.A.

Referat

af ordinært bestyrelsesmøde

tirsdag den 1. oktober 2019 kl. 19:00

på varmeværket i Væggerløse.

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

Desuden deltog: Anne Heisterberg, suppleant
Anders Madsen, suppleant
Karsten Daugaard, driftsleder

58) Underskrivning af referat fra bestyrelsesmødet d. 14. august 2019
Referatet blev underskrevet.

59) Opfølgning på ovennævnte referat.
*Afklaring af spørgsmål:
Tilbagebetaling af skat – beløbet dækker over tilbagebetaling af moms.
Omkostninger til etablering af indkørsler i forhold til budget - der er en marginal forskel på 260 kr.
Kørsel i egen bil til møder – Fremgår af referat af 30.03.2016*

60) Drift & Økonomi
a. Driftsrapport.
Salg af varme følger budgettet fuldstændigt år-til-dato. Salget i februar-marts har været lavere end budget. I samme periode har nettabet været større. Dette tab kan ikke indhentes senere. Der er dog mindre unøjagtigheder i månedsopgørelserne fra år til år, fordi aflæsningsdatoen ikke altid kan være den første i måneden. I budgettet er regnet med et gennemsnitligt ledningstab på 32 %. Det vil fremover blive justeret til 35 % baseret på de seneste års erfaringer.
b. Økonomisk rapport.

Omkostningerne til brændsel afviger ca. 38 tkr. ud af et samlet beløb på godt 2 mio. Pt. tyder resultatet på en overdækning på godt 1,8 mio. Mer-produktionen til at dække det store nettab er altså af mindre økonomisk betydning.

Et beløb på ca. 1,055 mio. kr. var henlagt til etablering af varmepumpe. I forbindelse med beslutningen om at etablere en ny kedel i stedet for, kræver det anmeldelse af nyt budget til Energitsynet.

Der indhentes tilbud på isolering af koldlager og flytning af værksted.

c. Likviditet.

Likviditeten er over 2 mio. i forbindelse med at det optagne lån til filter er udbetalt.

d. Restanceliste.

Vi har udestående fra aktive forbrugere på godt 30 tkr.

Vi har udestående fra fraflyttede forbrugere på 103 tk.

Forbrugerne har 18 tkr. tilgode.

e. Udskrift fra erhvervs og SFV dankortkonto

Kontoudskrifterne forelægges fremover ved hvert bestyrelsesmøde. Eventuelle spørgsmål stilles til KD inden mødet.

61) Orientering fra formanden

a. Filter under installering.

3F har dd. henvendt sig vedrørende den anvendte arbejdskraft. Vi har en kontrakt med Verdo med indbygget social klausul, og går ud fra at Verdo har aftalerne på plads.

b. Input til Dansk Fjernvarme, biomasse debat

Vi har henvendt os til DF for at sikre at debatten om biomasse bliver mere nuanceret.

Der udnyttes ca. 130.000 tons halm på Lolland-Falster, og det giver en omsætning til landbruget på ca. 80 mio. Vi vil prøve at få landbrugets organisationer til at interessere sig for emnet. Action: Hans.

c. Ny regulering

DF er meget aktive i forhold til at påvirke planerne om ny regulering. Mål 1 er systematisk og målrettet effektivisering. Mål 2 er 100% CO₂-neutral fjernvarme i 2030. Mål 3 er grøn omstilling af andre energisystemer (sammenhæng mellem fjernvarme og andre energisystemer). Fjernvarmesektoren kan bidrage med næsten halvdelen (45 %) af regeringens mål om 70 % reduktion af drivhusgas-udledning. Men det vil samtidig kræve, at branchen ikke underlægges en meget stram økonomisk regulering.

62) Projektplan:

a. Filter projekt, finansiering

Filtret er under isolering og poser er under montering. På mandag stoppes kedlen, og vi må producere varme på olie i forventet 2 dage.

b. Ny pumpestation nær Idestrup.

Arbejdet forventes startet op på mandag.

c. Ny kedel.

Der aftales møde med sagsbehandleren i Guldborgsund Kommune.

63) Budget 2020

Produktion: 30.750 MWh
 Varmesalg: 20.000 MWh
 Ledningstab: 35 %
 Pris: maksimalt 2% stigning
 Balance mellem faste og variable bidrag fastholdes
Dette grundlag for budgettet blev godkendt.

64) Orientering fra driftslederen

a. Julefrokost.

Er lagt i kalender.

b. Flytning af værksted

Der indhentes tilbud.

c. Indsamling af data/digitalisering af SFV

*Aflæsning af energimålere koster i dag ca. 65 kr. pr. måler pr. år – i alt ca. 85 tkr. pr. år.
Etablering af en digital aflæsning med udskiftning af målere og opsætning af netværk vil koste i størrelsesordenen 3 mio. kr.*

d. Forberedelse til POLKA

Registrering af ledningsnettet er stort set fuldført, hvilket er et meget væsentligt bidrag til POLKA.

e. Førstehjælpskursus/Varmt arbejde

Førstehjælpskursus er afholdt. Kursus i varmt arbejde er udsat pga. sygdom.

f. Statistik for varmepriser på Lolland Falster

Vores varmepris ligger fint i forhold til de øvrige værker på L-F.

g. Bank skifte

Sagen afventer.

h. ATEX sikring på lager

Der er udarbejdet en konsulentrapport af Contech. Der er nogle mindre tilretninger på installationerne, som skal foretages.

i. Levetidsforlængelse frem mod 2025

Vi er tæt på at have et godt overblik af omkostningerne til levetidsforlængelse

65) Næste møde

a. Bestyrelsesmøde tirsdag d. 26. november 2019.

66) Eventuelt.

Intet

67) Bestyrelsens kvarter, driftslederen deltager ikke under dette punkt

Herunder orientering om personlige/faglige kompetencer

Mødet slut kl. 21.30

26/11-19



Tom Rasmussen



Sean Moller-Madsen