

**Sydfalster Varmeværk A.m.b.A.**

**Referat fra**

ordinært bestyrelsesmøde

**onsdag den 13. marts 2019 kl. 19:00**

på varmeværket i Væggerløse.

Fraværende: Ingen

Desuden deltog: 1. suppleant Anders Madsen

- 14) Underskrift af referat fra bestyrelsesmødet d. 19. februar 2019.  
*Referat underskrevet*
- 15) Opfølgning på ovennævnte referat.  
*Diverse punkter fortsætter på dagens dagsorden*
- 16) Drift & Økonomi
- a. Driftsrapport  
*Salget af varme er under budgettet pga. varm februar*
  - b. Økonomisk rapport  
*Status er opgjort efter blot 1 måned af regnskabsåret. Januar er betalingsfri, og der er derfor aktuelt underskud. Der er omkostninger ud over budget til brændsel, herunder også olie.*
  - c. Likviditet  
*Både oktober og januar har været betalingsfrie. Likviditeten har været nede på minus 1,2 mio. og er pr. 11. marts knap minus 400 tkr.*
  - d. Restanceliste.  
*Vi er midt i inddrivelsesforløb. Vi har foretaget 1 lukning.*
- Den samlede orientering blev taget til efterretning.*
- 17) Orientering fra formanden

- a. Generalforsamling d. 18. marts 2019
  - i. Indkommende forslag
  - ii. Antal deltagere
  - iii. Gennemgang af slides/ledelsesberetning
  - iv. Gennemgang af screening af suppleant kandidater

*Der er ingen indkomne forslag. Pt. 18 tilmeldte. Oplæg til ledelsesberetningen samt øvrige punkter, som der orienteres om, blev gennemgået. Der var opbakning til at indstille Anne Heisterberg som forslag til suppleant.*

- b. Underskrift på forretningsordenen.

<https://www.sydvarme.dk/media/19553/forretningsorden-for-sydfalster-varmevaerk-amba.pdf>

*Forretningsordenen (uændret) blev underskrevet.*

- c. Underskrift på vedtægter.

<https://www.sydvarme.dk/media/19555/vedtaegter-for-sydfalster-varmevaerk-amba.pdf>

*Vedtægterne (uændrede) blev underskrevet.*

- d. Registrering af reelle ejer.

*Dokumentation udleveret til driftslederen.*

- e. Bestyrelsestur 2019.

*Der afholdes et bestyrelsesseminar over 2 dage med emnerne strategiplan og kodeks for bestyrelsesarbejde. Prisen vil blive omkring 25 tkr., inkl. deltagelse af suppleanter. Planlægges til oktober.*

*Den samlede orientering blev taget til efterretning*

## 18) Almindelige og tekniske bestemmelser for levering af fjernvarme.

- a. Gennemgang af regneeksempel fra Aage Maagensen.
- b. Gennemgang af bilag fra Birthe Boisen indlæg.

*Grundlaget for udtrædelse vil blive påløbne omkostninger + en forholdsmæssig andel af værkets nedskrevne investeringer, beregnet som ejerens andel af det samlede tilsluttede areal. Der er en afgørelse fra Energiklagenævnet om emnet, men ingen retsafgørelser.*

*Almene og tekniske bestemmelser med baggrund i Dansk fjernvarmes standardbestemmelser blev godkendt.*

19) Projektplan:

a. Tidsplaner for filter projekt

*Der indhentes tilbud fra 3 leverandører. Filtret kan efter tidsplanen leveres i august og kan idriftsættes primo september.*

b. Økonomioversigt for udskiftning af filter

*Den samlede investering inkl. fjernelse af eksisterende filter, tilslutning af el, ændret udkørsel, rådgivning mv. beløber sig til 2.850 tkr. Med en afskrivningsperiode på 7 år vil det give en prisforhøjelse for et standardparcelhus på 405 kr. pr. år. Til det kommende bestyrelsesmøde udarbejdes et oplæg til endelig beslutning om finansiering. Der bør arbejdes på et oplæg til, hvorledes kommende investeringer kombineret med afvikling af lån vil påvirke forbrugerpriserne fremadrettet.*

c. Undersøger mulighed for at finde en ny placering af varmepumpe.  
*Det undersøges om en varmepumpe kan placeres i en særskilt bygning.*

*Projektplanen blev godkendt.*

20) Orientering fra driftslederen

a. Biomasse, indkøb af 150-200t frøafrens.

*Der er købt frøafrens til 200 kr/ton*

b. Fremdrift - indkørsler.

*Indhentning af tilbud er i gang. Derefter ansøges vejmyndigheden om at etablere 2 udkørsler.*

c. Specifikke brændselsomkostninger 2017/18 og 3 mdr. 2018  
*De specifikke brændselsomkostninger er 129,85 kr. pr. MWh.*

*Orienteringen blev taget til efterretning.*

21) Næste møde

a) Bestyrelsesmøde d. 30. april 2019.

b) Generalforsamling d. 18. marts 2019.

22) Eventuelt.

*Formanden orienterede om dagens regionalmøde i Dansk Fjernvarme. Der var bl.a. indlæg om forblivelsespligt, fjernvarmens image, forventede kommende reguleringer i regler og økonomi, kodeks for styring af aktiver og krav til levering af målerdata.*

*Deltagelse i kurser blev drøftet. Bestyrelsesmedlemmer kan deltage i relevante kurser betalt af SFV.*

Mødet slut kl. 21.01

30/4-19

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*Jan Møller-Madsen*

*[Handwritten signature]*

*Tom Jespersen*