

Sydfalster Varmeværk A.m.b.A.

Referat

af ordinært bestyrelsesmøde

onsdag den 14. august 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

- 47) Underskrivning af referat fra bestyrelsesmødet d. 19. juni 2019 og ekstraordinært bestyrelsesmøde d. 1. juli 2019.
De 2 referater blev underskrevet.
- 48) Opfølgning på ovennævnte referat.
*Der er ny tidsplan for udskiftning af posefilter.
Fordelingskonti og el-afregning bliver gennemgået i forbindelse med budget 2020.*
- 49) Drift & Økonomi
a. Driftsrapport.
*Varmeproduktion og –salg år-til-dato og års-estimat ligger tæt på budget.
Varmetabet er dog højt.*
- b. Økonomi krapport.
Pga.. ferie foreligger tallene for juni endnu ikke.

c. Likviditet.

Likviditeten er pr. 12. aug. ca. 250 tkr.

d. Restanceliste.

Der er ikke lavet restanceopgørelse pr. 1. aug.

e. Udskrift fra erhvervs og SFV dankortkonto

Et spørgsmål om tilbagebetaling af skat - afklares.

Et spørgsmål om omkostninger til etablering af indkørsler i forhold til budget - afklares.

Et spørgsmål om kørsler i egen bil til møder i Jylland - afklares.

Tidsforbruget til kørsel til møder blev diskuteret. Der er etableret teknisk mulighed for at afholde møder via Skype.

50) Orientering fra formanden

a. Henvendelse fra Stovbyparken omkring sætningsskade på belægning.

Et ønske fra en forbruger om opretning af sætningsskader 17 år efter arbejdets udførelse er afvist mundtligt.

Der er accepteret tilbud på udskiftning af køkkenelementer og hvidevarer.

51) Brug af/overtagelse af infohus v/solpanelerne.

a. Gennemgang af muligheder og økonomi.

En mulighed for at udnytte info-huset til mødelokaler – både til interne og eksterne møder - blev drøftet. Desuden til undervisning, information, arrangementer samt almen bevidsthed om fjernvarme og grøn energi.

Bestyrelsen har en klar holdning om, at sådanne aktiviteter ikke må belaste personalet.

Bestyrelsen besluttede, at vi ikke ønsker at overtage info-huset.

På et kommende bestyrelsesmøde tages emnet om kommende informationsaktiviteter op.

52) Projektplan:

a. Filter projekt

Leverandøren har rykket leveringen fra uge 34 til uge 38. Vi skal være ude af drift i 3 døgn. Låneaftalen underskrives senest på fredag.

b. Ny pumpestation nær Idestrup.

Delene er indkøbt. Aftalen med lodsejeren er underskrevet, hvor placeringen tinglyses mod betaling af erstatning. Der er lavet aftaler med div. håndværkere.

c. Ny kedel.

Der er modtaget et tilbud fra Linka på en ny kedel til 4,5 mio., som alene skal bruges til myndighedsbehandlingen.

Oplæg til ansøgning til kommunen forventes at foreligge i den kommende uge, og fremsendes til kommunen snarest muligt.

53) Ledningsreovering

a. Gennemgang af udfordringer

- Hovedledninger
- Stikledninger

De parametre, som inddrages, er brudfrekvens, vandtab, ledningstab og alder, samt den tekniske udtjening. Vi har haft 2 brud de senest 4 år.

Vandtabet er 3 m³ pr. døgn. Ledningerne er op til 31 år gamle. Isoleringen omkring stikledninger er generelt våd, og det giver et højt varmetab. Om sommeren taber vi omkring 75% af den varme som sendes ud.

Vi har 33 km hoved- og transmissionsledninger og 25 km stikledninger. Den gennemsnitlige stikledningslængde er ca. 20 m.

Vores ældste rør er typisk "serie 1" med den tyndeste isolering og resten typisk "serie 2", mens de nyeste rør i "serie 3" har dobbelt så tyk isolering som "serie 1".

Estimeret levetid: PEX 50 år, og stål op mod 100 år.

Det oprindelige ledningsnet, inkl. transmissionsledninger, har derefter en estimeret levetid til ca. 2038, og det nyeste (Hasselø) en estimeret levetid til ca. 2056.

b. Hvorfor ledningsreovering

c. Økonomien bag ledningsreovering

Ledningstab i 2017/2018 var 34,8 %. Ved en total ledningsreovering med et forventet varmetab på 30% er der et potentiale for at spare 1550 MWh, og det vil have en værdi på ca. 350 tkr. om året.

Renovering af hovedledninger koster 2800-3600 kr. pr. meter. Stikledninger koster omkring 2000 kr. pr. meter. Den samlede pris for renovering af hele ledningsnettet er omkring 125-150 mio.

d. Hvad gør vi herfra

Der er ikke umiddelbart økonomi i at skifte ledningsnet. Vi skal derimod sikre forsyningsikkerheden. Derfor skal vi sikre en overvågning, så vi kan påbegynde ledningsudskiftning i tide.

Ved bestyrelsesseminaret skal vi høre om muligheder for at overvåge ledningsnettets tilstand og kravene til fremtidens ledningsnet.

54) Orientering fra driftslederen

a. Indberetning af almindelige betingelser og tekniske bestemmelser for levering af fjernvarme.

Bestemmelserne er indberettet til Forsyningstilsynet.

b. ATEX i støvlager. (Atmosphere explosible)

Der indhentes 2 oplæg til ATEX-sikring af støvlageret.

KD arbejder på en oversigt over omkostninger til at levetidsforlænge produktionsanlægget.

KD har udarbejdet en sammenligning af omkostninger til fjernvarme og til varmepumpe. En varmepumpe skal drives i mindst 18 år, før den er billigere end fjernvarme. Sammenligningen præsenteres ved den kommende generalforsamling.

55) Næste møde

Næste bestyrelsesmøde afholdes tirsdag d. 1. okt. 2019.



56) Eventuelt.

Et spørgsmål om, hvorvidt alle medarbejdere har kursus i varmt arbejde, skal afklares.

Implementering af Kodeks for bestyrelsesarbejde blev drøftet. Ved næste bestyrelsesmøde orienterer hvert bestyrelsesmedlem om personlige kompetencer.

57) Bestyrelsens kvarter, driftslederen deltager ikke under dette punkt

Mødet slut kl. 21.55.

  San Møller-Madsen
