

## Sydfalster Varmeværk A.m.b.A.

### Referat

af ordinært bestyrelsesmøde

**tirsdag den 19. februar 2019 kl. 19:30**

på varmeværket i Væggerløse.

### Dagsorden

Fraværende: Kaj Christiansen

I mødet deltog desuden suppleanterne Hans Nielsen og Anders Madsen

4) Underskrivning af referat fra bestyrelsesmødet d. 22. januar 2019.

*Referatet underskrevet*

5) Opfølgning på ovennævnte referat.

*Spørgsmål fra sidste bestyrelsesmøde om Fibia-betalinger på betalingsoversigt.  
Betalingerne vedrører medarbejderbredbånd og er derfor lige store.  
Miljømålerapport foreligger ikke endnu. Forventes i maj.*

6) Økonomi

a. Driftsrapport

*Der er solgt mere varme i januar end budgetteret.*

b. Økonomiskrapport

*Der foreligger endnu ikke regnskabstal for det igangværende år.*

c. Likviditet

*Der er en positiv likviditet på knap 150 tkr. pr. dd.*

d. Restanceliste.

*Aktive forbrugere skylder os godt 41 tkr.. I morgen udsendes rykker 2.*

*Fraflyttede forbrugere skylder os 106 tkr. Heraf er 88 tkr. sendt til inkasso.*

*Vi skylder forbrugere ca. 10 tkr.*

*Orienteringen blev taget til efterretning.*

7) Orientering fra formanden

a. Generalforsamling 2017/18

## 1. Opsamling

*BBM udtrykte tilfredshed med forløbet. Forslaget om at udbyde bankforretningerne bør drøftes yderligere. Det bør drøftes med revisionen, om der kan skabes yderligere sikkerhed ved at se log-filer fra regnskabssystemet.*

## b. Generalforsamling d. 18. marts 2019

## 1. Indbydelse

## 2. Tidsplan

*Indbydelse og tidsplan blev taget til efterretning.*

*Formand, næstformand og Karsten afholder kaffemøder med 3 kandidater til suppleantposten. SMM spørger et emne til dirigentposten.*

## c. Fastsættelse af tilslutningsbidrag for Sundhaven

*Tilslutningsbidraget fastsættes, så det respekterer aftalen af juni 2018 om tilslutning kombineret med et helt normalt tilslutningsbidrag i henhold til takstbladet for de boliger, der opføres ud over aftalen.  
Hans Nielsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.*

## d. Røkering i bestyrelsen den 1. marts 2019 – og hvad deraf følger.

*BBM udtræder af bestyrelsen og 1. suppleant Hans Nielsen indtræder.*

## 8) Regnskab 3. mdr. 2018

## a) Gennemgang af hovedtal

*Der er solgt mindre varme end budgetteret. Honorar til revisor større end budgetteret. Resultatet er en underdækning på 65 tkr.*

## b) Afklarende spørgsmål

*Tilgodehavende hos forbrugerne er meget lavere end tidligere, hvilket skyldes at tilgodehavendet er akkumuleret over en kort regnskabsperiode.*

## c) Godkendelse af ledelsesberetning.

*Ledelsesberetningen blev godkendt.*

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

## a) Notat fra Mogens Nielsen DFP (notatet forventes eftersendt inden mødet).

*Vi beder Revisionen om et oplæg til at beregne en fast økonomisk model for udtræden af varmegæret (§ 5.2. i vedtægterne). Det bør fremgå, at anlægsudgifterne fordeles i forhold til forbrugers andel af det samlede BBR-areal tilsluttet varmegæret.  
Punktet tages op igen ved næste bestyrelsesmøde.*

## 10) Projektplan:

### Termisk kapacitet

1. Tidsplan afstemt med DFP og Guldborgsund kommune 2019/20.  
*Tidsplanen blev godkendt.*

### Hydraulisk kapacitet

1. Placering af pumpe - se vedhæftet skitse
2. Tidsplan afstemt med DFP og Guldborgsund kommune 2019.  
*Tidsplanen blev godkendt. Der er forslag til konkret placering, der skal forhandles med grundejeren.*

### Ledningsreovering

1. Renovering på Heimdals vej - se vedhæftet skitse  
Tidsplan afstemt med DFP 2019.  
*Ledningsnettet i den yderste del af udskiftes. Tidsplanen blev godkendt.*

## 11) Orientering fra driftslederen

### Posefilter

Forventer en forholdsvis stor reparationsindsats sommeren 2019  
Nyt filter koster 1.575.000 + ekstra omkostninger.  
*Posefiltret er nødrepareret og kan umuligt holde til 2025. Bestyrelsen er af den holdning at filtret skiftes i sommeren 2019 frem for yderligere reparationer, men endelig bevilling afventer en nærmere prissættelse.*

Leverancer af biomasse. (Aftale om 330t+50t+50t+(100t)).  
*Der er købt halm til samme priser, som svarer til gældende kontrakter.*

Termofotografering d. 13.02.2019.

*Der er afsløret et varmt punkt på hjørnet af Næsbanken og Gedser Landevej. En dårlig muffe skiftes i indeværende uge.*

Møde med Guldborgsund Kommune.

*Der er aftalt placering af udedelen til varmepumpen.  
Der er aftalt placering af ny indkørsel.*

*Den samlede orientering blev taget til efterretning.*

## 12) Næste møde

Bestyrelsesmøde d. 13. marts 2019.  
Generalforsamling d. 18. marts 2019.

## 13) Eventuelt.

*Ved generalforsamlingen orienteres om, at den igangværende medieopmærksomhed på stærkt forhøjede varmepriser ikke vedrører Sydfalster Varmeværk. Desuden*

orienteres om overvejelser vedrørende udbud af finansielle ydelser

Mødet slut kl. 21.42

 Søren Høller-Madsen  
 Tom Rasmussen