

Sydfalster Varmeværk A.m.b.A.

Referat

af ordinært bestyrelsesmøde

tirsdag den 19. juni 2019 kl. 19:00

på varmeværket i Væggerløse.

Fraværende: Ingen

Desuden deltog: Suppleanterne Anders Madsen og Anne Heisterberg

- 33) Underskrivning af referat fra bestyrelsesmødet d. 30. april 2019.
Referat underskrevet
- 34) Opfølgning på ovennævnte referat.
Posten "Administration" i regnskabet indeholder primært en andel af lønomkostningerne. Fordelingen af omkostninger på hhv. administration, produktion og distribution gennemgås ved en senere lejlighed.
- 35) Drift & Økonomi
- a. Driftsrapport
April har været solrig, og varmesalget dermed lavere end budgettet. Resultatet tyder på, at der skal betales ca. 350 tkr. til forbrugerne
 - b. Økonomisk rapport
Rapporten indeholder opgørelsen efter april. Der estimeres et årsresultat på ca. 1,4 mio. Heraf er 1,095 henlagt til projekter.
 - c. Likviditet
Ult. april var likviditeten minus ca. 800 tkr. D.d. er likviditeten ca. plus 800 tkr.
 - d. Restanceliste
Vi er pt. midt i et opkrævningsforløb for restancer. Rykker 1 er udsendt. Derfor ingen særskilt opgørelse. En lidt større virksomhedskunde er tilsyneladende ved at lukke.
- Den samlede orientering blev taget til efterretning.*

36) Orientering fra formanden

a. Teambuilding for medarbejdere

Der afholdes et arrangement for medarbejdere for i størrelsesordenen 1000 kr. pr. medarbejder.

b. Ledningsrenovering nu og fremadrettet, drøftes som selvstændigt punkt på bestyrelsesmødet i august

I forbindelse med gennemført ledningsudskiftning ved gadekæret i Væggerløse er konstateret, at ledningsnettet i stål er i god stand, men varmetabet er højt (våd isolering). Den planlagte ledningsrenovering i dette år er sat i stå. Der skal laves en ny plan, så vi sikrer en rettidig ledningsudskiftning. Drøftes ved bestyrelsesmødet i august.

Den samlede orientering blev taget til efterretning.

37) Valg af långiver til finansiering af posefilter og evt. Varmepumpe samt fremtidig daglig bank. På mødet fremlægges oversigt over tilbud.

Der er indhentet tilbud fra Danske Bank, Nykredit og Kommunekredit på lån af 2,75 mio. i 7 år og 12 mio. i 15 år. Guldborgsund Kommune behandler i morgen ansøgning om kommunegaranti for lån på 2,75 mio. I vurderingerne indgår rente, bidrag/provision, etableringsomkostninger og kursskæring, og de samlede omkostninger er vægtet over lånenes løbetid. Der er desuden indhentet tilbud på de daglige bankforretninger med en kassekredit på 1,5 mio. fra Lollands Bank, Danske Bank og Nykredit.

Bestyrelsen besluttede at søge lånoptagelse hos Kommunekredit – under forudsætning af, at vi får kommunegaranti - og at vælge Lollands Bank til daglig bank.

38) Brug af Infohus v/solpanelerne.

Fortsættelse fra seneste bestyrelsesmøde. Hvad kan vi evt. bruge infohuset til?

Det vil være muligt at søge midler til projekter med værksteder, information og aktivering af grupper vedrørende energiproduktion, genbrug mv., således at sådanne aktiviteter kan gennemføres uden udgifter for varmemeforbrugerne. Bestyrelsen er meget opmærksom på, at det ikke må trække ressourcer fra driftspersonalet, samt at vi skal leve op til vores formålsparagraf.

Drøftelsen fortsætter på bestyrelsesmødet i august.

39) Varmepumpe projekt 2020

- a. Gennemgang af Fjernvarmen nr. 3 side 40-41
Artiklen beskriver COP-værdier, som lejlighedsvis kommer ned i nærheden af 1. Desuden hæfter artiklen sig ved usikkerheden på elprisen.
- b. Gennemgang af svar fra DFP
DFP har regnet med COP-værdier i nærheden af 3 i de kolde måneder, og en gennemsnits-COP-værdien på 3,3. Andre fjernvarmeværker mener ikke, at energiforbruget til af-isning af fordamperne i de kolde perioder er indregnet, men DFP har indregnet 8 % til afrimning. Hvis vi kører halmkedlen til mærkeeffekten vil det medføre omkostninger på gennemsnitligt 300 tkr. om året til olie, baseret på de seneste 5 år.
- c. Hvad gør vi nu/fremdrift herfra
Vi søger at indhente erfaringer fra 2-3 selskaber, der allerede har erfaringer med drift af varmepumpe, og vil derefter indkalde til et særskilt bestyrelsesmøde om emnet.

40) Bestyrelsesmøder:

- a. Frekvens for bestyrelsesmøder fremadrettet
Bestyrelsen besluttede at fastholde frekvensen med bestyrelsesmøder hver måned indtil videre.

41) Projektplan: Fremdrift

- a. Pumpestation, nær Idestrup
Projektet skal fremskyndes.
- b. Posefilter, kontrakt ligger klar til underskrift
Der er underskrevet kontrakt. Filtret skal have en "jordfarve". KD laver den endelige aftale om farve.

42) Individuelle varmepumper contra fjernvarme fra Sydfalster Varmeværk

- a. Gennemgang af konkurrencesituationen
Punktet flyttes til næste møde.

43) Orientering fra driftslederen

- a. Forsikring, opsigelse fra AXA og kan muligvis medføre øgede omkostninger.
Vi forsøger at finde et nyt forsikringselskab, der kan overtage forsikringen og tilbyde 1½ års driftstabsdækning.
- b. Projekter i pipelinen, hvad skal levetidsforlænges for sikre drift til 2025
KD fremskynder arbejdet med at lave en oversigt over, hvad der skal levetidsforlænges for at drive kedlen til 2025.
- c. Brændselssituationen
Der er meget frøafrens på markedet. Vi skal samtidig sikre, at vi kan komme af med asken, som i dag aftages af halmleverandørerne.
- d. Miljømåling 2018/19
Vi havde en overskridelse af NOx-grænseværdien. Det er meddelt kommunen, at det tilskrives halmkvaliteten.
- e. Reparation af askeredler 2019
Bunden i redleren er udskiftet.

44) Næste møde

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes d. 14. august 2019.

45) Eventuelt.

PZ har været på kursus i bestyrelsesarbejde. Det indeholdt bl.a. inspiration til at implementere kodeks for bestyrelsesarbejde.

46) Bestyrelsens kvarter, driftslederen deltager ikke under dette punkt

Mødet slut kl. 22.08

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature] *[Handwritten signature]* *[Handwritten signature]*

[Handwritten signature] *[Handwritten signature]*