

Sydfalster Varmeværk A.m.b.A.

Referat af

ordinært bestyrelsesmøde

tirsdag den 26. november 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

- 68) Underskrivning af referat fra bestyrelsesmødet d. 1.oktober 2019
Referatet underskrevet.
- 69) Opfølgning på ovennævnte referat.
Intet
- 70) Drift & Økonomi
a. Driftsrapport.
Opgørelsen er afsluttet for september måned. Måneden har været kold. Salget efter måneden ligger på 101% og produktionen på 104% af årsbudget.
b. Økonomiskrapport.
Brændslet har været billigere end budgetteret. Distributionsomkostningerne har været større og administrationsomkostninger lavere end budgetteret. Resultatet tyder på en overdækning for året på næsten 1,9 mio.mod budgetteret 1,055 mio. Det foreløbige resultat for oktober tyder på at dette resultat holder.
c. Likviditet.

Der er en positiv likviditet på godt 3 mio., men der er endnu ikke foretaget fuld afregning for installering af filtret. Det er tidligere besluttet at der udarbejdes et egentligt likviditetsbudget for 2020.

d. Restanceliste.

Aktive forbrugere + et antal flyttere skylder godt 70 tkr. Øvrige flyttere skylder 102 tkr. Vi skylder forbrugerne godt 4 tkr.

e. Udskrift fra erhvervs og SFV dankortkonto

En overførsel pr. d.10.10 omfatter skat og arbejdsmarkedsbidrag.

Den samlede orientering blev taget til efterretning.

71) Orientering fra formanden

a. Status for debatten om biomasse.

Emnet bliver løbende behandlet i medierne. Debatten er generelt unuanceret. Vi er af Dansk Fjernvarme blevet opfordret til at kontakte de lokalt valgte folketingsmedlemmer, for at lade dem opleve "virkeligheden".

b. Opsamling efter bestyrelsesseminar og den videre proces.

Vi planlægger at både strategiplan, kodeks for bestyrelsesarbejde, forretningsorden og kommunikationsplan kan drøftes i januar.

c. Samarbejde mellem Sydhavsøernes Varmeværker.

Vi var værter for et møde med 15 lokale varmeværker d. 6.11.2019. Der er nedsat en arbejdsgruppe bestående af 2 driftsledere og 2 formænd mhp. at konkretisere samarbejdsmuligheder værkerne imellem.

72) Honorering til SMM og HN i forbindelse med facilitering af bestyrelsesseminar.

Det blev drøftet, hvad der ligger indenfor, henholdsvis udenfor de opgaver, der skal varetages som led i bestyrelsens almindelige arbejde. Bestyrelsen besluttede, at når det skriftlige arbejde efter strategiseminaret er afsluttet, honoreres dette med 10 tkr. + moms til hhv. SMM og HN. Der skal aftales generelle retningslinjer i forretningsordningen for, hvornår der i givet fald skal ske betaling udover bestyrelseshonorar

SMM og HN deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

73) Projektplan:

a. Filter projekt.

Filtret er i drift, og driften fungerer tilfredsstillende, men finishen på arbejdet er ikke tilfredsstillende.

b. Ny pumpestation nær Idestrup.

Pumpestationen er sat op, men pumpekabet er større end forventet og skal flyttes. Der mangler et styrepunkt i den ydre ende af ledningsnettet.

c. Ny kedel.

Der foreligger udkast til godkendelse fra varmeplanmyndigheden.

Orienteringen blev taget til efterretning.

74) Budget 2020

Gennemgang af budget og tarifblad 2020

Budgetoplægget opererer med prisstigninger på 2,9%. Afskrivninger stiger en del pga det nye filter og en forventet ny biomassekedel. Der er indlagt et lidt større nettab end tidligere.

Vi mangler et overblik over afskrivningerne i en 10-årig fremtid set i lyset af de mange projekter, som er under opsejling og med henblik på at sikre en stabil varmepris. Det beder vi revisionen om at udarbejde snarest. Det endelige budget behandles ved et kommende ekstraordinært bestyrelsesmøde.

75) Regulering af løn for medarbejdere

a. Lønregulering for driftsleder drøftes under punkt 78

Medianen af lønreguleringen indenfor Dansk Industri har været 1,8%, men med store regionale forskelle. Bestyrelsen besluttede, at den samlede lønramme for medarbejderne hæves 1,8 %, og at det overlades til driftslederen at fordele denne.

Bestyrelsens honorarer reguleres med samme procent.

76) Orientering fra driftslederen

a. Indsamling af data/digitalisering af SFV.

Vi indhenter erfaringer fra andre værker på erfaringerne fra installering af digitale målere.

b. Myndighedsbesøg AT og Guldborgsund brandvæsen.

Oplaget af gas og benzin skal adskilles selv om mængderne er små.

c. Varmt arbejde d. 12. dec.

2 medarbejdere deltager i kursus om 'varmt arbejde' d. 12. dec.

d. Bank skifte

Opkrævningerne til alle forbrugere for december kan ikke nå at blive flyttet til Lollands Bank. Opkrævningerne går derfor fortsat ind over Danske Bank.

e. ATEX sikring på lager

De anbefalinger for ATEX-sikring, som Contech har givet, er implementeret. Omkostningerne var ca. 35 tkr.

f. Levetidsforlængelse frem mod 2025, gennemgang af liste

Den samlede økonomi for levetidsforlængelse er ca. 1.125 tkr. Heraf afholdes ca. 750 tkr. som led i driften, mens ca. 375 tkr. aktiveres.

77) Ændringer i bestyrelsen

a. Kaj Christiansen har solgt sit hus og flytter fra forsyningsområdet. Han udtræder dermed af bestyrelsen pr. 1. dec. 2019

b. 1. suppleant Anders Madsen indtræder i bestyrelsen pr. 1. dec. 2019

Formanden takkede Kaj Christiansen for indsatsen og overrakte ham en gave på bestyrelsens vegne.

Anders Madsen indtræder som bestyrelsesmedlem og Anne Heisterberg bliver 1. suppleant.

Er der forslag til en ny suppleant, som passer til de kompetencer, der blev drøftet ved bestyrelsesseminaret, oplyses dette til enten HN eller SMM, og disse vil præsentere et forslag til ny suppleant ved næste bestyrelsesmøde.

78) Næste møde

Næste møde afholdes onsdag d. 22. januar 2020.

79) Eventuelt.

Der blev oplyst en række forslag til emner til en kommende bestyrelsesekskursion i uge 20 – erfaringer fra varmepumper, oplagring af energi, alternative varmekilder, erfaringer fra digitale varmemålinger, forbrugerorienteret virksomhed.

80) Bestyrelsens kvarter, driftslederen deltager ikke under dette punkt

Mødet slut kl. 21.40.

22/1-20
 J. Andersen
 Søren Møller-Madsen