

Sydfalster Varmeværk A.m.b.A.

Referat

af ordinært bestyrelsesmøde

tirsdag den 22. januar 2019 kl. 19:30

på varmeværket i Væggerløse.

Dagsorden

Fraværende: Tom Rasmussen efter afbud.

- 98) Underskrivning af referat fra bestyrelsesmødet d. 22. november 2018.
Referat underskrevet
- 99) Opfølgning på ovennævnte referat.
Pkt. 88. Ingen yderligere opfølgning fra Dansk Fjernvarme om garantiprovision
- 100) Økonomi
- a. Driftsrapport
Både produktionen og salg af fjernvarme er en smule lavere end budgettet
 - b. Økonomiskrapport pr. november
Resultatet tyder på en mindre overdækning som resultat af 3 mdr. perioden
 - c. Likviditet
Pr. 21.01.2019 er likviditeten minus ca. 600 tkr., hvilket ikke er uventet efter 2 måneder tæt på hinanden uden forbrugerbetaling.
 - d. Restanceliste
*Aktive forbrugere skylder godt 26.000 kr.
Flyttere skylder 107.000 kr. Heraf er ca. 88.000 kr. sendt til inkasso.
Vi skylder forbrugere ca. 9.000 kr.*

- e. Udskrift fra Erhvervskonto (vedhæftet).
En enkelt betaling tjekkes. Ellers ingen bemærkninger.

Den samlede orientering blev taget til efterretning.

101) Orientering fra formanden.

a. Generalforsamling 2017/18

- 1. Indkommende forslag
Ingen forslag modtaget.

- 2. Noget vi skal huske?

Forhold omkring afstemning blev gennemgået.

- 3. Gennemgang af udkast til præsentation af bestyrelsens beretning (vedhæftet)
Enkelte mindre tilretninger foretaget.

- b. Opsamling efter screening af mulige suppleanter/formandskandidater
I alt 11 personer har tilbudt deres assistance. Der er en formandskandidat imellem. Der skal vælges 2 suppleanter.

c. Generalforsamling d. 18. marts 2019

- 1. Indbydelse (udkast er vedhæftet)
- 2. Tidsplan (udkast er vedhæftet)

Oplægget opdateres med de aktuelle tal, og godkendes herudover.

- d. Underskrift på budgetforudsætninger 2019.

Dokumentet underskrevet.

- e. Opdatering af almene og tekniske bestemmelser

Bestyrelsen besluttede at opdatere bestemmelserne til Dansk Fjernvarmes standardvedtægter, og punktet tages op som beslutningspunkt på bestyrelsesmødet i februar.

- f. Opfølgning på notat fra temadag om ny lovgivning

Kravene om tilgængelighed af målerdata er allerede opfyldt.

102) Miljøtilsyn d. 13. december 2019 - Orientering om besøget
Miljøtilsynet gav ikke anledning til bemærkninger, dog var en præstationsmålerrapport ikke klar.

103) Forbrugere med høj belastning/afkølingspotentiale

1. Præsentation af belastningslisten, i anonymform
2. Fremdrift

Der er en stor overvægt af offentlige ejendomme blandt de mest belastende forbrugere. Emnet tages op igen om 3 mdr.

104) Projektplan (materiale er vedhæftet):

Termisk kapacitet

1. Overordnet tidsplan 2019
2. Økonomi 2019

Bestyrelsen besluttede at udvidelsen skal ske i form af en 2 MW varmepumpe. Den overordnede tidsplan blev godkendt. Der blev bevilget 400 tkr. til projektopstart.

Hydraulisk kapacitet

3. Overordnet tidsplan
4. Økonomi

Efter råd fra rådgiveren fastholdes en placering af ny pumpestation ved indgangen til Idestrup. Den overordnede tidsplan blev godkendt. Der blev bevilget 40 tkr. til projektopstart.

Ledningsreovering

1. Hvor renoverer vi ledningsnet
2. Overordnet tidsplan
3. Økonomi

Opstart af ledningsreovering starter på Heimdalsvej, dog med forbehold for resultatet af termofotografering. Den overordnede tidsplan blev godkendt. Der blev bevilget 140 tkr. til projektopstart.

105) Orientering fra driftslederen

Posefilter

Posefiltret er meget tæret. Der laves en lappeløsning i 2019, og en udskiftning i 2020

Termofotografering 2019

Vil blive afviklet snarest muligt.

Leverancer af biomasse.

En af leverandørerne kan ikke levere den aftalte mængde. Vores juridiske rådgiver mener at vi vil få svært fastholde kontrakten pga. den usædvanligt tørre sommer. Vi skal indkøbe ca. 350 tons erstatningshalm. Vi søger at sikre leverancerne snarest.

Den samlede orientering blev taget til efterretning.

106) Næste møde

Bestyrelsesmøde d. xx. Februar 2019.

Vi søger en dato i uge 8. Dato fastlægges ved Doodle. Afbud fra Kaj Christiansen.

Generalforsamling d. 28. januar 2019.

107) Eventuelt.

Intet

Mødet slut kl. 22.04

Birger Alkhaltsen

Steen

San Moller-Madsen