

## Sydfalster Varmeværk A.m.b.A.

### Referat

af ordinært bestyrelsesmøde

**torsdag den 14. juni 2018 ca. kl. 20.00 (efter ekstraordinær generalforsamling)**

på varmeværket i Væggerløse.

### Dagsorden

Fraværende: Ingen

52) Referat fra bestyrelsesmødet den 24. maj 2018 blev underskrevet.

53) Opfølgning på referat fra den 24. maj 2018.

Der foreligger nu et svar fra værkets revisor angående skattepligt:

Ved beløb på 1-1,5 million eller derunder behøver vi ikke tage særlige forholdsregler vedrørende skattepligt.

54) Økonomi

a. Driftsrapport

Varmesalg er 101% af budget og varmeproduktion er 108% af budgettet

Halmængden er blevet sænket ved at afbrænde mere frøafrens.

Den 1. september 2018 starter ny halmleverance, og restlager skal strække dertil.

Rapporteringen blev taget til efterretning.

b. Økonomirapport

Der er god overensstemmelse imellem budget og forbrug.

Prognose for årets afslutning tyder på underdækning på 110.000 mod en budgetteret overdækning på 53.000.

Rapporteringen blev taget til efterretning.

- c. Likviditet  
Ifølge KD er der en positiv likviditet.
- d. Restanceliste  
16 forbrugere fik i sidste omgang rykkerskrivelse.

## 55) Orientering fra formanden.

- a. Evaluering af den netop afholdte ekstraordinære generalforsamling. Hvad tager vi med os til den næste?  
Gik glat – vi er tilfredse. Vi gentager på tirsdag.
- b. Opfølgning på mail til de lokale medlemmer af Folketinget og den efterfølgende pressedækning.  
En stigende kreds af politikere har været inde over. Det tyder på en effekt.  
Udfordringerne kan være voldsomme – det er et system der har udviklet sig over mange år.

## 56) Budget 3 mdr. 2018

Udkast til budget for 10-11-12/2018. (Udkast er vedhæftet.)

- a. Varsling af forbrugerne.  
Som konsekvens af de forventede vedtægtsændringer varsles værkes forbrugere den 1. juli 2018 om proces og konsekvenser ved den forestående omlægning af regnskabsår.

Vi fastholder priserne.

Den forøgede opkrævning okt-dec 18 kommer til at udligne underskud i regnskab 17-18 efter udskiftning af kedeldele.

Konklusion: Vi godkender KDs udkast til budget.

Claus havde spørgsmål til faneblad "salg af brændsel". (Blev besvaret umiddelbart efter mødet.)

- b. Information til forbrugerne om omlægning af regnskabsår, og hvad deraf følger for betalings flowet, udsendes til forbrugerne og indlæg forberedes til fremsendelse til Folketidende.

## 57) Orientering fra Driftslederen

Konvektionshedeflade:

Danstroker reparerer i august for 310.000 (379 rør). Valget afgjort af at Danstroker har rørene på lager.

## 58) Næste møde

Der udsendes Doodle afstemning for bestyrelsesmøder i august, september og oktober samt studietur for bestyrelsen i oktober.

KD fik nogle input til indholdet i bestyrelsesturen, som han arbejder videre med.

- 59) Eventuelt.  
Intet til eventuelt.

Mødet slut kl. 20.10

Børge Albrechtsen  
Søren Møller - Møller

John W  
Tommy Jensen  
Chris Christensen