

Sydfalster Varmeværk A.m.b.A.

Referat

af ordinært bestyrelsesmøde

mandag den 15. januar 2018 kl. 19.30

på varmeværket i Væggerløse.

Fraværende:

- 103) Underskrivning af referat fra bestyrelsesmødet den 20. november 2017**
Referatet blev underskrevet af alle.
- 104) Opfølgning på ovennævnte referat**
Ingen bemærkninger.
- 105) Økonomi**
- a. Driftsrapport
November viser et lidt større salg og mere varmeproduktion samt heraf også lidt mere forbrug af brændsel.
Resultat viser en realiseret overdækning på 170 t/kr. mod budget på 53 t/kr
 - b. Kassekredit
Likviditeten viser bedre takter end nogensinde.
 - c. Restanceliste - fremlægges for bestyrelsen under mødet.
Alm. forbrugere ca. 73.000 kr./fracflyttere 55.000 kr. / til gode 17.000 kr.
- Rapporten blev taget til efterretning.
- 106) Orientering fra formanden.**
- 1) Generalforsamling 2018
 - a) Indkomne forslag fra andelshaverne.
Ingen indkomne forslag.

b) Opdateret tidsplan (vedhæftet)

I.A.B.

c) Drøftelse af mulige suppleanter til bestyrelsen (se mail fra den 11. januar)

Pia Zacchi fra Idestrup blev vedtaget som bestyrelsens indstilling til valg til 1. suppleant.

d) Dirigent til generalforsamlingen (se mail fra den 11. januar)

BBM sender drejebog til Pia Zacchi, som gerne vil påtage sig dirigentrollen.

e) BBM's præsentation til generalforsamlingen (version 0 er vedhæftet)

Præsentationen blev gennemgået med få rettelser og kommentarer.

2) Opsamling på tiltag i forbindelse med strategiplan. Endelig opgaveprioritering fastlægges på mødet i februar 2018

En revision af strategiplan blev drøftet, SMM gennemser muligheder.

3) Valg til bestyrelsen i Dansk Fjernvarme, se separat mail
KD deltager med bestyrelsens fuldmagt til stemmer på de strategisk bedst mulige lokale kandidater.

4) Sommerarrangement med ledsagere. Hvordan forholder vi os set i lyset af REFA forløbet?

Egenbetaling for ledsagere blev besluttet.

107) Omlægning af regnskabsår med virkning fra d. 1. januar 2019 (SMM)

Orientering om omkring lovforslag vedrørende ovenstående som er en del af energiaftalen. Vedtægtsændringer nødvendige.

Vi afventer et konkret lovforslag før tiltag iværksættes. (Det er efterfølgende erfaret, at lovforslaget er vedtaget og underskrevet af ministeren den 26. december 2017. Så, vi skal i gang. BM)

108) Arbejdstid Maja

I perioden fra d. 1. okt. til d. 31. dec. har arbejdstiden været 32 t/uge (samlet 40t ekstra arbejde)

Udestående opgaver: Persondataforordning og skift af regnskabsår

Opgaver der udgår: Energibesparelser, se nedenfor.
KD orienterede om ovenstående.

Det blev besluttet, at Majas oprindelige ugentlige timetal fastholdes og evt. pukler af arbejdsopgaver afvikles via overtidsbetaling.

109) Udskrift fra erhvervs- & dankortkonto

Perioden fra d. 1. oktober til d. 31. december 2017 (udskrifter var fremsendt til bestyrelsen, som havde fremsendt spørgsmål inden mødet).

Emnet blev drøftet. Udvalg bestående af BBM, TR og CC, blev nedsat for at gennemgå ovenstående.

110) Orientering fra Driftslederen

Kapacitetsanalyse:

Hydraulisk-termisk:

Termisk:

Lin-Ka har været på besøg, udarbejder et tilbud/skitse forslag

Miljø: Nye regler er vedtaget i folketinget pr. d. 20. december 2017.

Grovtidsplan:

Hydraulisk- 17/18 Ingeniørarbejde (Placering, Tilbud, prissætning)

18/19 Udførsel.

Termisk- 17/18 Ingeniørarbejde (Placering, Tilbud, Prissætning)

Fase 0: Indkøb af skorsten med 3 løb

18/19 Flytning af værksted og?

Rådgivningstilbud er modtaget, skal dog tilrettes.

Ledningsnet:

Mulige skade(r) på stålør afdækkes i 2018.

Handleplan for undersøgelse på Blishøj vej m/kamera samt et udtag af en reference prøve på Stovbyvej, ifm. defekt ventil. Tidsplan – maj

Termofotografering af net

Gennemføres d. 9. januar=> uge 4

Energibesparelser:

Opgaven omlægges. Fremadrettet købes energibesparelser via tilslutning til Dansk Fjernvarmes Fællesindkøb.

Egne forbrugere, som evt. vil sælge, henvises til DF.

Antal andelshavere:

Positiv respons på husstandsomdelt opfordring.

37 nye andelshavere er kommet til på grund af kampagnen.

Opsamling af målerdata: Gennemgang af muligheder.

Driftstabsforsikring: Periode ændret fra 12 til 24 mdr. merpris 3.000 kr. årligt.

Forsikringsaftale: Forlænget med 3 år.

Forbruger med uforholdsmæssigt forbrug:

Idestrup Plejehjem

Væggerløse skole

Blishøjgårdcenteret

Væggerløse hallen

Blishøjvej 4

(Drøftes med Jonas Knudsen, Guldborgsund Kommune d. 23. januar)

Påkørsel af port:

Forsikrings sag og reparation pågår.

Rotter

Øget rotteplage

Drift

Værket er pt. udladet. Ser frem til en mildning i vejret.

Ovenstående orientering blev taget til efterretning.

111) Møder og kurser

I.a.b.

112) Næste møde

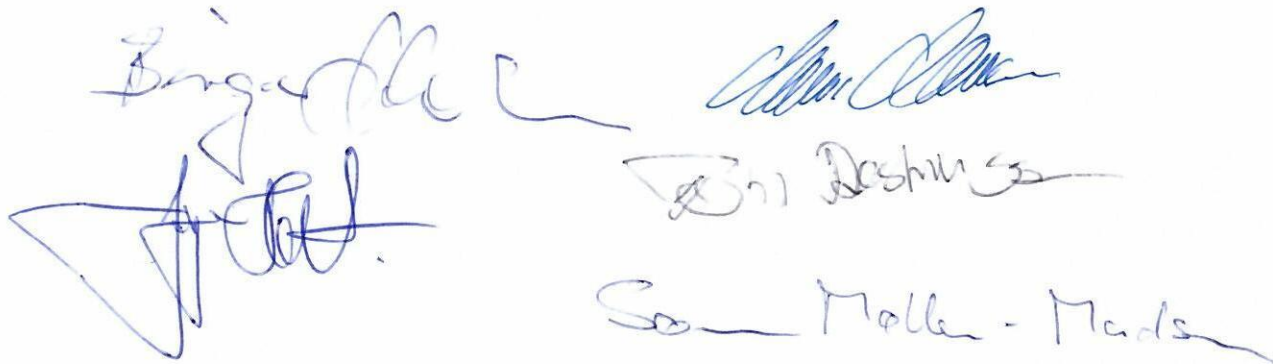
Konstituerende møde umiddelbart efter generalforsamlingen den 22. januar, herefter planlægges videre frem.

113) Eventuelt.

I.a.b.

Mødet slut kl. 21.37

For referat
Jørgen Holst

The block contains several handwritten signatures in blue ink. On the left side, there are two large, stylized signatures. On the right side, there are three smaller signatures, with the bottom one appearing to read 'Som Mølle - Mads'.