

Sydfalster Varmeværk A.m.b.A.

Referat

af ordinært bestyrelsesmøde

tirsdag den 20. marts 2018 kl. 19.30

på varmeværket i Væggerløse.

Jørgen Holst deltager her i sit sidste bestyrelsesmøde, inden han grundet fraflytning fra området forlader bestyrelsen.

Pia Zacchi, som er første suppleant til bestyrelsen, deltager i mødet, hvorefter hun pr. 1. april 2018 indtræder formelt i bestyrelsen i stedet for Jørgen Holst.

Dagsorden

Fraværende: Claus Clausen og Tom Rasmussen efter afbud.

- 17) Velkommen til Pia, præsentationsrunde og tak for godt og mangeårigt bestyrelsessamarbejde til Jørgen
- 18) Underskrivning af referat fra bestyrelsesmødet den 21. februar 2018
Referatet blev underskrevet af de tilstedeværende
- 19) Opfølgning på ovennævnte referat
KD orienterede om problematik om fremtiden for forblivelsespligten, hvilket blev drøftet.
Beløbsstørrelse for honorering af suppleanter kr 500,- pr møde

20) Økonomi

- a. Driftsrapport
- b. Kassekredit
- c. Likviditet
- d. Restanceliste - fremlægges for bestyrelsen under mødet.
Restance, almindelige forbrugere: ca. kr. 52.000 – Restance, flyttere: ca. kr. 72.000
Ovenstående blev taget til efterretning.

21) Orientering fra formanden.

- a. Kodeks for "Godt bestyrelsesarbejde i forbrugerejede forsyningsselskaber" – det videre forløb
Et større arbejde som kræver at der færdiggøres andre ting først – f.eks. vedtægter mm.
- b. Opfølgning på strategiplan, herunder ejendomme uden fiv udleveres.
Orientering / opfølgning: KD orienterede om potentielle nye forbrugere.
Strategiplanen foreslås tekstmæssigt opdateret og SMM kommer med stikord til næste møde.

22) Ændring af regnskabsår

- a) Plan for forløbet inkl. ekstraordinære generalforsamlinger og en bredere revision af vedtægter fastlægges.
Forslag fra BBM om ekstraordinære generalforsamlinger 14. juni og 19. juni kl. 18.00
Datoerne annonceres i tidsrummet 22. – 31 maj.
Morten Ammentorp forberedes på dette. Byrådet skal godkende vedtægtsændringerne.

23) Kapacitetsanalyse

Fremdrift:

(Generelt for begge analyser: Arbejdet forventes afsluttet inden sommerferien.)

- a) Hydraulik
Gennemgang af oplæg
Samlet overslag 55.000 kr. (excl. transport til SFV)
Kopi af aftale fra rådgiver vedhæftes referatet
- b) Termisk
Er sat i værk efter beslutning i bestyrelsen. Første møde d. 3. april.
De 3 scenarier fra bestyrelsesmødet i februar blev drøftet og det blev besluttet, at der foretages analyse på en 8 MW biomassefyret kedel frem for en 10 MW.
Nyt scenarie vedr. løsning med akkumuleringstank blev tilføjet analysen.
Kopi af aftale fra rådgiver vedhæftes referatet.

Punkt A og B blev vedtaget.

Andelshaver i DFP?

Nej tak til dette punkt.

24) Ledningsrenovering 2019

a. Scenarie Stålrør/hovedledninger

b. Scenarie Distributionsrør

Processen pågår og KD orienterede om forskellige parametre, der kan bruges til at udvælge hvor ledningsrenovering mest hensigtsmæssigt kan sættes i værk.

25) Orientering fra Driftslederen

Drift i en kold tid

Gentagne døgn, med en levering til net på 185-190 MWh

Brændselsleverancer (manko)

Halm/Frøafrens - er i dialog med leverandører.

Møde m/DFF-EDB

Vedligeholdelsessystem

Tidsregistrering

Opsamling af målerdata.

Møde m/Kamstrup

Opsamling af målerdata op mod Termis.

Samhandelsaftale m/Logstor

Sakskøbing

Øster Toreby

Maribo.

Solvarme

Utæthed - vi forventer utæthed er i forsyningsledningerne.

Indberetning

Pris- og budgeteftersyn

Energibesparelser

Energiproducenttælling

Indberetning til benchmarking/Dansk Fjernvarme.

Halmkranstyring

Udskiftning af relæer, på treversstyring.
Orienteringen blev taget til efterretning.

26) **Møder og kurser**

Sommerarrangement – vi skal have fundet frem til en dato og program.
BBM sender en doodle rundt for at finde dato for arrangementet.

Pia overvejer DE kurset "Introduktion til fjernvarme" den 4. september 2018 i Kolding.
Dette kursus kan ikke nås men vil gerne på næste kursus 6. februar 2019.

27) **Næste møde**

Ordinært bestyrelsesmøde d. 26. april og d. 24. maj

28) **Eventuelt**

Mødet slut kl. 21.40




