

Sydfalster Varmeværk A.m.b.A.

Referat

til ordinært bestyrelsesmøde

tirsdag den 21. august 2018 ca. kl. 19:30

på varmeværket i Væggerløse.

Dagsorden

Fraværende: Claus Clausen – efter afbud.

- 60) Underskrivning af referat fra bestyrelsesmødet den 14. juni 2018.
Referatet blev underskrevet
- 61) Opfølgning på ovenstående referat.
Forbrugerinformation er rundsendt. Der har været 7-8 henvendelser for uddybende kommentarer.
- 62) Økonomi
- a. Driftsrapport.
Varmesalget ligger en smule over budgettet. Solvarmeproduktionen har været høj.
 - b. Økonomiskrapport.
Økonomien ligger pt. til at blive ca. 1 mio. kr. bedre end budgettet pga. den store solvarme og lave vedligeholdelsesomkostninger.
Karsten undersøger de nærmest forestående vedligeholdelsesbehov og brændselskøb.
En evt. tilbagebetaling til forbrugerne afventer regnskabsårets afslutning.
 - c. Likviditet.
+1 mio. kr.

- d. Restanceliste.
Aktive forbrugere skylder 49.559, hvoraf der er udsendt rykkere på 21.068 kr.
De fraflyttede forbrugere skylder 111.810 kr.
- e. Udskift af erhvervskonto Q2 2018 (bilag vedhæftet).
Ingen kommentarer. Tom har efterfølgende fået mulighed for at læse med og kommentere efter genfremsendelse.
Orienteringen blev taget til efterretning.

63) Orientering fra formanden.

- a. Status for opdatering af Almindelige bestemmelser og Tekniske betingelser for levering af fjernvarme. Beslutning om timing af det videre forløb.
Bestyrelsen er enige om at vente med at opdatere til DF kommer med de nye bestemmelser – forventeligt senest omkring nytår. Karsten tager kontakt til DF samt informerer Morten Ammentorp om beslutningen.
- b. Orientering om henvendelse fra Elbæk & Vejrup om administrativservice.
Vi takker nej til tilbud om administrationsservice fra ovennævnte firma.
- c. Garantiprovision, mødet i Nysted og efterfølgende høringsvar til Guldborgsund kommune.
GBS har fremsendt høring af overvejelser om at opkræve garantiprovision også for gamle lån. De små værker i området er blevet enige om at sende høringsvar til GBS kommune for at give mening til kende. Der beskrives konsekvenser for de enkelte værker, og argumenteres endnu en gang for en lavere provisionsats end den gældende på 1 %.
- d. Bestyrelsestur 2018. Vi har udfordringer med datoerne.
Studieturen bliver den 10.-12. okt. med program iflg. Karsten til DF i Kolding, ledningsrenovering i Brande, 2 MW frøafrens kedel på Hornsild Købmandsgård. CC kan desværre ikke deltage.
- e. DF Landsmøde 2018 d. 25.-26. oktober.
Birger og Karsten deltager.
- f. Dato for generalforsamling, 2017/18, (3.-4. mandag i januar)
28. januar 2019
- g. Dato for generalforsamling, 3 mdr. 2018 (3.-4. mandag i marts).
18. marts 2019

64) Budget 3 mdr. 2018

- a. Opfølgning på udkast til budget og godkendelse af budgetforudsætninger for måned 10-11-12/2018 (bilag vedhæftet). Budgetudkast blev principielt godkendt på sidste møde.
Godkendelse af budgetforudsætningerne afventer næste møde.
- b. Opfølgning på den foretagne varsling af forbrugerne.
Der har været 7-8 henvendelser, som er blev besvaret.

65) Gennemgang af konklusioner kapacitetsanalyse

- a. Hydraulisk analyse (notat er ikke modtaget)
Karsten: Vi har modtaget udkast men der er en del, der skal rettes til. Det kommer på næste møde.
- b. Termisk analyse (bilag vedhæftet). Da vi forud for mødet har meget kort tid til at læse analysen, og det samtidig er hensigtsmæssigt at afvente resultatet af den hydrauliske analyse, er det ikke målet, at vi træffer endelige beslutninger omkring kapacitetsforholdene på dette møde.
Mangler konsekvente benævnelser. Mangler overensstemmelse i anvendt rente ved samfundsøkonomisk beregning og virksomhedsøkonomisk beregning.
Der savnes uddybning af, hvorfor 2 MW varmepumpe dømmes ude.
- c. Fremdrift herfra – oplæg fra KD.
Målet er tilretning af rapport, og at hydraulisk rapport er til stede til næste bestyrelsesmøde, hvorefter sagen drøftes bl.a. i forbindelse med studietur 2018.

66) Orientering fra driftslederen

- a. Status for udskiftning af konvektionshedeflade, oliedrift i perioden med reparation.
Mandag tømmes kedel, og rør skiftes. Så der kan forudses brug af olie, hvis ikke solanlægget kan levere.
 - b. Brændselssituationen, har vi det brændsel, vi skal bruge i kommende fyringssæson?
Orupgaard og Stefan Mikkelsen har den mængde som skal bruges. Vi er fortrøstningsfulde.
Der er ca. 600 t frøafrens på lager.
 - c. Reparation af asfalt i indkørslen.
For at sikre tilstrækkeligt fald, skal der bruges uforholdsvist store mængder asfalt. Revner fyldes med et tjæreprodukt. Løsningen findes tilstrækkelig.
- Inkasso selskabet udskiftes med Univers Inkasso for at opnå bedre kommunikation.
Preghøjvej 9 nedrives. Vi kan ikke få kompensation.

67) Næste møde

Tirsdag den 25. september 2018.

68) Eventuelt.

Mødet slut kl. 21.23

Jens Adelt

Søren Møller-Nade

Tom

Tom Rasmussen