

**Sydfalster Varmeværk A.m.b.A.**

**Referat**

af ordinært bestyrelsesmøde

**onsdag den 21. februar 2018 kl. 19.30**

på varmeværket i Væggerløse.

Fraværende:

**5) Underskrivning af referat fra bestyrelsesmøderne den 15.- og 22. januar 2018**

Referaterne blev underskrevet af samtlige tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

**6) Opfølgning på ovennævnte referater**

I.A.B.

**7) Økonomi**

**a. Driftsrapport**

December 2017 var en mild måned, i forhold til gennemsnittet, med deraf følgende mindre salg. Resultat i økonomi år til dato ligger tæt på budget.

**b. Kassekredit**

Likviditeten på kassekrediten var for første gang i lang tid i et plus på knap 400.000 kroner primo februar og ligger pt. lige omkring 0.

**c. Restanceliste** - fremlagt for bestyrelsen under mødet.

Forbrugere: skylder 52.166 kroner. Fraflyttere: 70.670 kroner. Værket skylder forbrugere i alt 6.249 kroner. Økonomirapporten blev taget til efterretning.

**8) Orientering fra formanden.**

**a. Generalforsamling 2018, opsamling efter generalforsamling.**

Hurtig generalforsamling. Ingen debat, men der blev også fremlagt en grundig beretning.

Mere uddybende gennemgang af regnskab fra revisors side var ønskelig, hvilket bemærkes til næste generalforsamling. Alt i alt en god generalforsamling med nogle få ønskelige justeringer.

**b. Opsamling på tiltag i forbindelse med strategiplan. Endelig opgave prioritering drøftes.**

Oversigt over afslutningspunkter, med ilagte tidsforskydninger, fremlagt af KD blev drøftet og en enkelt justering foretaget for nu.

**c. Plan for inddragelse af bestyrelsessuppleanter på observatørbasis i bestyrelsesarbejdet.**

BBM introducerer suppleanterne til bestyrelsesarbejdet og inviterer til at deltage i bestyrelsesmøder, når de mener der er behov derfor. Honorar for dette blev vedtaget.

**d. Kodeks for "Godt bestyrelsesarbejde i forbrugerejede forsyningsselskaber" er frigivet fra Dansk Fjernvarme og Danske Vandværker den 20. februar 2018. Nu venter implementeringen.**

Orientering fra BBM. Vi tager en mere grundig drøftelse af dette på et af de kommende møder.

**9) Ændring af regnskabsår****a) Input om lovgivningen fra SMM og KD.**

Det blev besluttet at køre en ekstra regnskabsperiode for oktober, november og december 2018 og herefter implementere regnskabsperiode, som følger kalenderåret fra 1. januar 2019.

**b) Plan for forløbet inkl. ekstraordinære generalforsamlinger og evt. en bredere revision af vedtægter fastlægges.**

Ovenstående kræver vedtægtsændringer, hvor det blev besluttet at SV følger de nyeste standardvedtægter og seneste version af almene og tekniske bestemmelser. Dette skal ske ved 2 ekstraordinære generalforsamlinger og skal varsles snarest overfor advokat Morten Ammentorp som ekstern rådgiver. BBM kontakter MA herom. I den forbindelse skal det også undersøges, om hvem af vores forbrugere der har tinglyst forblivelsespligt, og vi skal tillige beslutte, op til den ekstraordinære generalforsamling, om vi stadig vil køre med 10 betalingsrater pr. år.

**10) Kapacitetsanalyse (projekt kedel og hydraulik)****Fremdrift:**

- a) Status**
- b) Brændselsvalg**
- c) Afledte effekter**
- d) Økonomi**
- e) Fremdrift**

KA fremlagde forskellige scenarier vedrørende opstilling af ny kedel, herunder om- og nybygning, kedel- og brændselsvalg samt overslag på etableringsomkostninger.



Oplægget blev drøftet, og det blev besluttet, at vurdering af løsningsmuligheder samt et forprojekt, via ekstern rådgiver (DFP), skal danne grundlaget for den videre beslutningsproces. Vedrørende hydraulikkapacitet blev det tillige besluttet at få ekstern rådgiver til udarbejdelse af projektet.

**11) Persondataforordning**

**a) Status**

**b) Fremdrift**

Orienteringen blev taget til efterretning.

**12) Orientering fra Driftslederen**

**a) Termofotografering af net**

Gennemført d. 23. januar, Hot spot v/Håndværkervænget 20

**b) Drift**

Oliedrift fra mandag d. 5. februar, som supplement

**c) Oprydning**

Koldlager

**d) Restance/manglende betaling**

Kontrol af forladt ejendom, meget begrænset forbrug

**e) Drift**

Brug af olie som "støttebrændsel".

**f) Frostsikring**

Kolde stik

Orienteringen blev taget til efterretning.

**13) Møder og kurser**

Fællesmøde for Lolland-Falster og Møn d. 21. marts kl. 15.30  
(BBM og KD deltager)  
Regionalemøde 14. marts kl. 09.00 (SMM og BBM deltager).

**14) Næste møde**

Doodle afstemning rundsendes for bestyrelsesmøder i marts, april og maj.

**15) Eventuelt.**

**16) Lukket afsnit for bestyrelsen. KD forlader mødet forinden.**

Mødet slut kl. 22.28

For referat

Jørgen Holst

Birger Christensen  
Søren Møller - Madsen  
Tom Rasmussen