

Sydfalster Varmeværk A.m.b.A.

Referat

af ordinært bestyrelsesmøde

torsdag den 22. november 2018 kl. 19:30

på varmeværket i Væggerløse.

Dagsorden

Fraværende:

Indledningsvis blev der informeret, om at CC nu udtræder af bestyrelsen og at dette møde bliver hans sidste.

87) Underskrivning af referat fra bestyrelsesmødet d. 11. oktober 2018.

88) Opfølgning på ovennævnte referat.
Der er ikke modtaget svar fra DF vedr. garantiprovision.

89) Økonomi

- a. Driftsrapport
Drift budget efter en måned er meget tæt på budget.
- b. Økonomiskrapport
El udgifterne udviser periodeforskydning. Resultatet tyder på en overdækning på ca. 150.000
- c. Likviditet
Der er en lille positiv likviditet pr 22. nov.
- d. Restanceliste.
Der er tilgodehavender på 78.810 – dette efter 1. rykker og efter en betalingsfri måned.
Fraflyttere skylder 108.000.

Punktet er taget til efterretning.

90) Orientering fra formanden.

- a. Opsamling efter landsmødet 2018
Godt og indholdsrigt Landsmøde.
- b. Generalforsamling 2017/18, se vedlagte tidsplan og indbydelse.
Præciseret tidsplan og drøftet dagsorden med en tilføjelse og godkendt indbydelsen.
- c. Møde med Jesper Frost Rasmussen og Kim Mortensen. BBM, SMM og KD deltager.
- d. Julefrokost d. 30. november på Vinkælderen, transport? Deltagerne sørger selv for transport frem til julefrokosten.

91) Termisk kapacitet fase III

- a. Opsamling på spørgsmål fra Claus Clausen
Det besluttes, at varmeproduktionskapaciteten skal udvides med 2 MW. Beslutningen er vedtaget med 4 stemmer for og 1 imod. Vi afventer Energistyrelsens projektbekendtgørelse, inden endelig beslutning om hvilken produktionsform det bliver. Vi overvejer muligheden for en pumpe specifik pumpe på nettet i Østergadeområdet fremfor, som rådgiveren har foreslået, en der dækker hele Idestrup og Sdr. Ørslev området. Vi udbeder os en supplerende vurdering fra rådgivningsfirmaet.
- b. Gennemgang af konklusioner fra studieturen og den seneste rapport fra DFP.
- c. Fremdrift.

92) Regnskab 2017/18

- a) Gennemgang af hovedtal
Regnskabsresultatet er meget tæt på budgettet. Der er en række afvigelser, som på forhånd er aftalt med bestyrelsen. Der er fuldstændigt rent revisionsprotokollat.
- b) Afklarende spørgsmål.
Beslutning vedr. firmakort blev, at der oprettes en konto på max 10.000 kr., som KD har alene fuldmagt til. Udtog fra begge eksisterende bankkonti forelægges bestyrelsen hver 3. måned.

93) Budget 2019

- a. Prisstruktur 2019, arealbidrag, abonnement og energipris
- b. Henlæggelser
Der henlægges 100.000 til etablering af pumpe nær Idestrup i 2019 samt 1.243.000 til etablering af 2 MW varmepumpe i 2020.
- c. Investeringer 2019
Det udsendte oplæg blev godkendt.
- d. Behov og timing for evt. lånoptagning til investeringer?
Så snart der forelægger priser på pumpeinstallation indhentes mindst 2 finansierings tilbud.

94) Orientering fra driftslederen

Bemanding og opgaveløsning i forbindelse med 2 medarbejders sygdom.

95) Næste møde

Bestyrelsesmøde d. 22. januar 2019.

Pia og Tom er forhindret i at deltage.

Generalforsamling d. 28. januar 2019.

Pia og Tom er forhindret i at deltage.

96) Eventuelt.

Behov for opfølgning på handleplaner blev drøftet.

Behov for oversigt over 158 forbrugere med ringe afkøling blev drøftet.

Bestyrelsen ønsker løbende orientering i tilfælde af kontakt fra myndighederne.

97) Lukket bestyrelsesmøde (KD deltager ikke)

a. Generationsskifte i bestyrelsen. Emnet blev drøftet.

b. Honorar og lønninger 2019 - gennemgang af fremsendte materiale.

Formanden meddeler de ansatte vores overvejelser og konklusioner vedr. lønreguleringer.

Mødet slut kl. 23.11

Olav Olav
Bjørn Blidstrup
Tom
Søren Møller-Nach
Tom Rasmussen