

Sydfalster Varmeværk A.m.b.A.

Referat

af ordinært bestyrelsesmøde

torsdag den 24. maj 2018 kl. 19.30

på varmeværket i Væggerløse.

Dagsorden

Fraværende: Pia Zacchi efter afbud.

- 41) Underskrivning af referat fra bestyrelsesmødet den 26. april 2018.
Referat underskrevet.
- 42) Opfølgning på ovennævnte referat.
*DFH-aftalen om energibesparelser er underskrevet
Der foreligger ikke svar fra revisoren om hensigtsmæssig økonomisk grænse for
overgang til skattepligt*
- 43) Økonomi
- a. Driftsrapport
*Varmesalget er på 99 % af budget. Varmeproduktionen er ca. 108 %.
Orienteringen taget til efterretning*
 - ~~b. Økonomiskrapport~~
 - c. Likviditet
Likviditeten er ca. 200 tkr.
 - ~~d. Restanceliste~~
*Der er kun udsendt 13 rykkere
Orienteringen taget til efterretning*
- 44) Orientering fra formanden.
- a. Opfølgning på plan om ekstraordinære generalforsamlinger og vedtægtsændringer.
(Oplæg til reviderede vedtægter forventes fremsendt til bestyrelsen inden mødet.)
*Der indrykkes annonce i Folketidende og på hjemmeside lørdag d. 26. maj.
I vedtægternes pkt. 6.3 fastholdes indkaldelse til generalforsamling ved skriftlig
indkaldelse. I pkt. 6.5 fastholdes alene de nuværende muligheder for at få flere
stemmer. Forslaget til ændring af pkt. 8.8 godkendes.
Guldborgsund Kommune har tilkendegivet, at såfremt der er tale om DF's
standardvedtægter, så vil godkendelse her ikke give problemer.*

*Ved generalforsamlingen orienteres om, at bestyrelsen agter at godkende nye Almindelige og Tekniske bestemmelser.
Søren Møller-Madsen foreslås som dirigent til første ekstraordinære generalforsamling og Pia Zacchi til den anden.*

- b. Revision af Almindelige- og Tekniske bestemmelser (ikke generalforsamlingsanliggende ifølge Morten Ammentorp). Aftale om proces herfor.
*Bestyrelsen fastsætter de Almindelige og Tekniske bestemmelser.
Bestyrelsen besluttede desuden, at vi som princip fortløbende vil godkende de seneste standardbestemmelser fra DF.*
- c. Drøftelse af kandidater til opstilling som 1. og 2. suppleant til bestyrelsen.

*Kaj Christiansen foreslås som 1. suppleant
Anders Madsen foreslås som 2. suppleant.
Jesper Hansen kan senere blive et emne.*

- d. Kutyme om virksomhedsbetalt brød m.m. til formiddagskaffen er opsagt til ophør senest den 15. september 2018
Orienteringen taget til efterretning.
- e. Eventuel ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligt

Vi vil prøve at skabe opmærksomhed om de problemer, som ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligt vil give os. Birger kontakter de øvrige lokale værker.

45) IT-aftale

*Aftalen med nuværende leverandør opsiges pr. 31. maj
Taget til efterretning.*

46) Status for Persondataforordning

*SFV opbevarer og registrerer kun data, som er nødvendige for vores forretning.
Privatlivspolitik kommer på hjemmesiden i morgen.
Der er lavet en IT-sikkerhedsvurdering, risiko, sandsynlighed og konsekvens.
Der er lavet 20 procesbeskrivelser. Der er indkøbt aflåselige skabe. Der udestår enkelte databehandlaftaler.
Orienteringen blev taget til efterretning.*

47) Skift af regnskabsår

- a. Status på budget for 10-11-12/2018.
Som udgangspunkt fastholdes nuværende priser. Varmesalget vurderes til 6.800 MWh.
- b. Varsling af forbrugerne.
Skal varsles med 4 måneders varsel.
- c. Motivationstarif-suspenderes
Motivationstariffen suspenderes alene i de 3 måneder.
- d. Kommunikation til forbrugerne
Vi laver et materiale, som Folketidende kan anvende.

Desuden udsendes en sms til forbrugerne med link til redegørelse på hjemmeside.

- e. 3 rater alternativt 2 større rater
Oktober fastholdes som betalingsfri måned.
- f. Antal rater i nyt regnskabsår.
Januar og juli er betalingsfrie måneder.

48) Konvektionshedeflade

- a. Udskiftning af hele kedeldelen
- b. Udskiftning af alle rør
- c. Udskiftning af rør i 3-4-5 træk, incl. hjemkøb af rør til 1-2 træk.
Bestyrelsen besluttede at reservere 600 tkr. til mulighed c).

49) Orientering fra Driftslederen

Opsamling efter møde med DFP/kedelprojekt.

Teknologi til NOx-reduktion på nuværende halmkedel er pt. ukendt. NOx-udledningen ved forbrænding af frøafrens skal undersøges. En varmepumpe vil ikke være aktuel med vores produktion. Vi forventer fortsat konklusion og anbefaling inden sommerferien.

50) Næste møde

Ikke fastlagt. Foreslås taget efter ekstraordinær generalforsamling nr. 2 den 19. juni 2018.

Næste bestyrelsesmøde afholdes 14. juni efter første ekstraordinære generalforsamling,

51) Eventuelt.

Det er indmeldt til Erhvervsstyrelsen, at de nuværende bestyrelsesmedlemmer er de reelle ejere af værket.

Vi er tæt på at lave en samhandelsaftale med Logstor, sammen med andre lokale værker.

Mødet slut kl. 21.26

Jens Albin *Søren Møller - Madsen*
Tom Dasmussen
Alan Clausen