

## Sydfalster Varmeværk A.m.b.A.

### Referat

til ordinært bestyrelsesmøde

**tirsdag den 25. september 2018 kl. 19:30**

på varmeværket i Væggerløse.

### Dagsorden

Fraværende: Ingen.

#### 69) Underskrivning af referat fra bestyrelsesmødet den 21. august

2018. (CC-underskriver referat fra d. 14. juni.)

Referaterne blev underskrevet.

#### 70) Opfølgning på ovennævnte referat.

Vi fastholder beslutning fra sidst vedr. opdatering af almene og tekniske bestemmelser.

Der er indsendt høringsvar angående kommunens opkrævning af garantiprovision. Sagen har tilsyneladende ikke været fremlagt for byrådet endnu.

#### 71) Økonomi

##### a. Driftsrapport.

Salg af fjernvarme er lidt over budgettet. 609 MWh.

##### b. Økonomiskrapport. (Gennemgang af tiltag i forbindelse med årsafslutning).

En række mindre og nødvendige indkøb er fremskyndet, og der er udsigt til en mindre overdækning.

##### c. Likviditet.

Positiv likviditet på ca. ½ mio.

##### d. Restanceliste.

Restance fra flyttere: 115.000 kr.

Aktive på: 41.000 kr.

Den samlede orientering tages til efterretning.

#### 72) Orientering fra formanden.

- a. Bestyrelsestur 2018. (tidsplan vedhæftet)  
Spændende program.
- b. Orientering fra Dansk Fjernvarme efter foreningens ordinære bestyrelsesmøde den 13. september 2019.  
Nyt benchmarking værktøj skal udvikles.  
Den nye energipolitiske aftale indeholder både positive og negative elementer. Blandt de positive er, at energispare ordningen ophæves senest med udgangen af 2020, sænkning af elafgifterne samt at konsekvenserne af en evt. ophævelse af forbrugerbindinger undersøges nærmere.

### 73) Budget 3 mdr. 2018

- a. Revideret udkast til budget for 10-11-12/2018.  
Oplæg til reduktion af omsætning fra 4.024 til 3.494. (reduktion af arealbidrag og energipris balancen opretholdes).  
Med henblik på at få et budget i balance sænkes arealbidraget til 17,23 kr./m<sup>2</sup> og energiprisen til 335,- kr./MWh.

### 74) Budget 2019

|                                       |                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| Varmeproduktion:                      | 30.000 MWh                         |
| Varmesalg:                            | 20.100 MWh                         |
| Justering od kostægte priser (del 3): |                                    |
| Arealbidrag                           | fra 22,60 kr. til 25,50 kr. (+13%) |
| Abonnement                            | fra 1.250 kr. til 1.410 kr. (+13%) |
| Modsvares af reduktion af energipris. |                                    |

Budgetforudsætningerne blev godkendt.

### 75) Gennemgang af konklusioner fra kapacitetsanalyse

- a. Opklarende spørgsmål til hydraulisk analyse  
Ved gennemgang foreslår Claus et scenarie 4 bestående af kombineret pumpestation og varmepumpe placeret før Idestrup, som vi beder om at få gennearbejdet. Desuden muligvis at kunne få svar på de fremsatte spørgsmål i Claus' notat, og økonomisk set at kigge længere frem til efter 2025 og erstatning af den eksisterende biomassekedel.

### 76) Orientering fra driftslederen

- a. Status for udskiftning af konvektionshedeflade, oliedrift i perioden med reparation.
- b. Filterreparation, planlagt til forsommeren 2019 (er indarbejdet i budget 2019)
- c. Forbrugere med stor belastning, lav afkøling og stort flow søges fortsat påvirket til forbedringer i brugerinstallationerne.
- d. 5 års gennemgang af solpaneler foretages den 27. september 2018.

- e. Der svares på halmleverandørernes udmelding om reducerede leverancer, at vi kan blive nødt til at håndhæve kontraktens ordlyd om mængder og priser.

Orienteringen blev taget til efterretning.

77) Næste møde

Det planlagte ordinære bestyrelsesmøde tirsdag den 23. oktober 2018 annulleres og erstattes af et afkortet bestyrelsesmøde under studieturen den 10.-12. oktober 2018.

78) Eventuelt

Julefrokost dato 2018: BM udsender Doodle afstemning.

Mødet slut kl. 21.27

Bjergvej 11  
Søen Mølle - Mad  
Kjær  
Jon Doherty  
Alan