

**Sydfalster Varmeværk A.m.b.A.****Referat**

af ordinært bestyrelsesmøde

**torsdag den 26. april 2018 kl. 19.30**

på varmeværket i Væggerløse.

**Dagsorden**

Fraværende: Ingen

29) **Underskrivning af referat fra bestyrelsesmødet den 20. marts 2018.**

Forretningsordenen er underskrevet (kun bestyrelsens navne er ændret).  
Underskrivning af DFH aftale om overdragelse af energibesparelser.

30) **Opfølgning på referat fra den 20. marts 2018.**

31) **Økonomi**

- a. Driftsrapport – taget til efterretning
- b. Økonomiskrapport – taget til efterretning
- c. Likviditet – taget til efterretning
- d. Restanceliste - fremlægges for bestyrelsen under mødet – fremadrettet ikke navngivet  
Taget til efterretning. Samlet restancebeløb kr. 64.515,28
- e. Bevægelser på kort- og driftskonto. Udskrifter er vedhæftet. Ingen kommentarer eller spørgsmål.

32) **Orientering fra formanden.**

- a. Opfølgning på strategiplan herunder den aftalte opdatering af planen. Bilag med SMM's notater i forbindelse med opdateringen var vedhæftet dagsordenen.  
Vi lader revisor give en indikation af, hvor store investeringer vi kan forsvare at foretage,

inden vi evt. sørger for at blive skattepligtige.

Vi accepterer SMM oplæg, og tager det til efterretning. SMM skriver videre og præsenterer yderligere for bestyrelsen senere.

- b. Underskrift af forretningsorden blev foretaget under pkt. 29.
- c. Orientering om forløb af møde med personalet den 24. april 2018  
Indhold af personalemøde. Birger skriver opsigelse af kutyme om dagligt brød til frokostpausen.
- d. Opfølgning på plan om ekstraordinære generalforsamlinger og vedtægtsændringer.  
Udvidelse af dagsordenen med valg af suppleant. Birger spørger en konkret person.  
Karsten igangsætter advokaten til gennemgang af de tre dokumenter, som skal bruges til generalforsamlingen.

### 33) IT-aftale – taget til efterretning

Opsamling på økonomi

Tilbud

Data Larsen

Invodan

JF dataservice

Fremdrift

### 34) Gennemgang af udfordringer i uge 9

Teknisk gennemgang af produktion i uge 9/2018.

Karstens orientering er taget til efterretning.

### 35) Kapacitetsanalyse

Fremdrift:

Arbejdet forventes afsluttet inden sommerferien.

Vi beder rådgiver om også at vejlede os i forhold til størrelsen på en evt. en ny kedel.

a)           Hydraulik

b)           Termisk

For begge projekter er relevante data er udvekslet med DFP. Taget til efterretning

### 36) Ledningsrenovering 2019

- (a) Scenarie Stålrør/hovedledninger opsamling af viden efter inspektion af Præstestræde og Blishøj  
Der er ikke set tilsvarende tæringer, som ved gadekæret i Væggerløse.
- (b) Scenarie Distributionsrør.  
Heimdalsvej bliver pilotområde i 2019.

### 37) Orientering fra Driftslederen – taget til efterretning

- a) Utæthed i solpaneler
- b) Brændselssituationen
  - a. Halm
  - b. Frøafrens
- c) Årskørsel 17/18
- d) Årskørsel 2 mdr. 18
- e) Reparation af askecontainer(snegl/gear)
- f) Lukket for varmen til en forbruger
- g) Utæthed i 3 træk i kedlen –Karsten undersøger pris for udskiftning
- h) Generalforsamling i Dansk Fjernvarme.

### 38) Møder og kurser

Sommerarrangement: Blandt de 6, der har deltaget i afstemningen, er stemningen mest for lørdag den 16. juni 2018. Der mangler endnu 3 besvarelser. Beslutningen blev, at sommerarrangementet afholdes den 16. juni 2018.

### 39) Næste møde

Ordinært bestyrelsesmøde d. 24. maj 2018 .  
Pia har meldt fra mødet pga. arbejde.

### 40) Eventuelt

I en afsluttende evaluering af mødets forløb, blev det aftalt, at vi fortsat skal stræbe efter at holde bestyrelsesmøderne inden for en tidsmæssigt ramme på 2 timer.  
Dagsordenens omfang og mødets styring må derfor tilpasses dertil.

Mødet slut kl. 22.15

*Bjørge Olsen*  
*Christina Christensen*  
*Steen*

*Sam Møller-Madsen*  
*Torben Borchmann*