

Sydfalster Varmeværk A.m.b.A.

Referat af

til ordinært bestyrelsesmøde

onsdag den 16. december 2020 kl. 19:00

Mødet blev afholdt som telefonmøde

Deltagere: Hans Nielsen (HN), formand
Søren Møller-Madsen (SMM), næstformand
Pia O. Zacchi (POZ)
Tom Rasmussen (TR)
Anders Madsen (AM)

Desuden deltog: Anne Lessél Heisterberg (ALH), suppleant
Karsten Daugaard (KD), driftsleder

- 179) Underskrift af referat fra bestyrelsesmøde d. 25. november 2020.
Punktet udgik
- 180) Opfølgning på ovennævnte referat
Intet
- 181) Drift & Økonomi
- a. Driftsrapport
November har været lun, og varmesalget kun 95 % af budgettet. Efter 11 måneder er varmesalget for året på 98 % af budget, svarende til en manko på 309 MWh. Forbrugerne vil pt. have 112 tkr. til gode.
 - b. Økonomisk rapport
Punktet udgik
 - c. Likviditet
Likviditeten er pt. høj, knap 5,7 mio. kr., men januar er betalingsfri måned. Vi har aktuelt ca. 1,3 mio. kr. i Lollands Bank og ca. 4,3 mio. kr. i Danske Bank.
 - d. Restanceliste

Rykker 1 blev sendt i sidste uge. 14 forbrugere skylder knap 25 tkr. Flyttere, 28 stk. skylder ca. 95 tkr. og hovedparten overgår til inkasso. Forbrugere har godt 7 tkr. til gode fra os.

- e. Udskrift fra erhvervs og SFV dankortkonto
Ingen bemærkninger.

182) Orientering fra formanden

- a. Brande i 2 andre værker

Både i Rødby og Gedser Halmvarmeværker har der været brand, der har spredt sig tilbage fra kedel til halmoprøver.

Vi har følgende udstyr: Røgdetektor og brandmelder placeret over opriver samt sprinkleranlæg over opriver og i indfyringskanal. Brandmelder i stokersnegle (indfyringssnegle) for frøafrens

Og desuden har vi røgmelder i halmlade, biolager I, biolager II, kontor og i mødelokale.

Vi skal forhøre om den præcise årsag til brandene i de 2 anlæg, og om vi er udstyret anderledes end de 2 værker. Action KD.

- b. Ledelsesberetning.

- Præsentation af udkast.
- Godkendelse af ledelsesberetning d. 27. januar.

HN gennemgik punkterne i oplæg til ledelsesberetning. Supplerende bidrag fremsendes til HN før jul. Den endelige beretning forelægges ved mødet i januar.

- c. Rekruttering til bestyrelsen 2021

Vi skriver et brev til alle varmeaftagere. POZ laver udkast. Brevet rundsendes primo januar som en nytårshilsen.

- d. Honorar 2020

Bestyrelshonorarer følger fremover kalenderåret. Den første udbetaling udgør den resterende del af 2020, dvs. perioden 1/5 – 31/12 2020.

183) Projektplan

- a. 2 MW biokedel

Der er indgået en mundtlig aftale om levering. Oplæg til skriftlig aftale foreligger. Kedlen forventes at kunne hejSES ind i uge 18 og idriftsættes i uge 42 2021.

- b. Indkøb af ny truck

Der er valgt en el-truck, der støjer meget mindre end en dieseltruck. Desuden er indkøbt løfteaggregat og komfortsæde, i alt 315 tkr. Den gamle truck er solgt for 25 tkr.

184) Orientering fra driftslederen

a. Kompensation til lodsejer

AJ Consult har beregnet kompensationen til 16,5 tkr. Udbetaling afventer tinglysning.

b. Skade på port

En halmleverandør har lavet en skade på porten. Der er tale om en forsikrings sag.

c. SRO-system (SRO = Styring, regulering, overvågning)

Det opdaterede SRO-system er installeret.

185) Nyhed, der skal publiceres efter dette møde.

Tak til Tom Rasmussen for mange års arbejde for Sydfalster Varmeværk. Vi søger engagerede personer, der vil arbejde i bestyrelsen for en grøn udvikling.

186) Næste møde

Næste møde afholdes d. 27. januar 2021.

187) Eventuelt

AM er interesseret i at deltage i bestyrelsesrelevant kursus hos Dansk Fjernvarme, og sender forslag til HN.

HN takkede Tom Rasmussen for mere end 17 år tjeneste i bestyrelsen for SFV.

ALH indtræder herefter i bestyrelsen.

HN takkede bestyrelsen for godt samarbejde i årets løb.

Mødet slut kl. 20:45

Referent: SMM