

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

ordinært bestyrelsesmøde – afholdt virtuelt

**onsdag den 27. januar 2021 kl. 19:00 virtuelt**

Deltagere: Hans Nielsen (HN), formand  
Søren Møller-Madsen (SMM), næstformand  
Pia O. Zacchi (POZ)  
Anders Madsen (AM)  
Anne Lessél Heisterberg (ALH)

Desuden deltog: Karsten Daugaard (KD), driftsleder

188) Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 16. december 2020.

*Referatet godkendt. Fremlægges på værket til underskrift.*

189) Opfølgning på ovennævnte referat

*Vi har tjekket vores beredskab for brand. Hos os går specifikt alarmer for brand til alle 4 medarbejdere, mens øvrige alarmer alene går til vagthavende.*

190) Drift & Økonomi

a. Driftsrapport

*December har igen været en varm måned med reduceret produktion. Årets salg af varme har været 96% af budget.*

b. Økonomisk rapport

*Opgørelsen for december foreligger endnu ikke. Resultatet efter november er 2.125 tkr. Heraf er 1.077 kr. henlæggelser. Forbrugerne har pr.dd indbetalt ca. 112 tkr. for meget, og vi skal tilbageføre planlagte afskrivninger 182 tkr. Der forventes et resultat på 753 tkr. over budget.*

c. Likviditet

*Saldo pr. d.d. i Lollands Bank er 786 tkr. Saldo samme dag i Danske Bank er 2.447 tkr.*

- d. ~~Restanceliste.~~  
*Punktet udgår, ingen aconto betaling i januar*
- e. Udskrift fra erhvervs og SFV dankortkonto  
*Likviderne er fordelt på 2 banker af hensyn til indskydergarantien. Vi betaler negativ rente.*

191) Orientering fra formanden

- a. Orientering om fremdriften i sag mod skyldner  
*Der er lykkedes at få udbetalt en del af det skyldige beløb. Der er indledt en dialog med skyldneren om den resterende gæld og iværksat nye tiltag til inddrivelse af det resterende tilgodehavende.*
- b. Rekruttering til bestyrelsen 2021  
*Brev udsendt med årsopgørelsen, og der afholdes kaffemøder i god tid inden generalforsamlingen. Opfordringen til at indgå i bestyrelsen rundsendes også pr. sms.*

192) Generalforsamling 2020

- a. Gennemgang af tidsplan  
*Køreplanen for afholdelse af generalforsamling tager udgangspunkt i d. 15. marts, men det vil naturligvis afhænge af mulighederne i forhold til corona-restriktionerne. Dette lægges på hjemmesiden.*
- b. Godkendelse af foreløbig ledelsesberetning  
*Det forelagte udkast blev tilrettet med enkelte mindre tilføjelser.*
- c. Indkomne forslag  
*Der er fra en andelshaver indkommet forslag om, at generalforsamlingen skal nægte at godkende årsrapporten, igangsætte regnskabsmæssig og juridisk granskning af bestyrelse og revisor, foretage procesvarsling og søgsmål mod ledelse, tidligere formand og revisor, foretage politianmeldelse for påstået dokumentfalsk og mandatsvig, beslutte en række ændringer af vedtægterne, stille et mistillidsvotum til bestyrelsen og vælge en ny bestyrelse, samt en ny revisor. Alle forslag har baggrund i sagen om tilslutning af Sundhaven til fjernvarmenettet.*

193) Ledningstab

- a. Opgørelse 2020  
*Ledningstabet har i 2020 været rekordhøjt på 38,7 %.*
- b. Fremdrift.

*Pt. har vi maksimalt mulighed for at pumpe 165 kbm. vand ud i timen. Det betyder, at vi må holde en høj fremløbstemperatur på 85 grader for at sikre, at der er varme i de ydre dele af systemet. Der er bestilt 1 frekvensomformer til udløbspumperne. Herved kan flowet øges til forventeligt 190 kbm. og fremløbstemperaturen sænkes til teoretisk 79 grader, hvilket vil reducere varmetabet.*

194) Lageropgørelse december 2020

Opgørelse af lagerbeholdning halm

*Der er konstateret fejlvisning på kranvægten. Det bogførte halmlager er derfor for stor. Lagerbeholdningen er nedskrevet med 202 tons til en værdi af 112 tkr. Fremover baseres lageropgørelse på den certificerede brovægt.*

195) Projektplan

2 MW biokedel, incl. betalingsplan

*Der er indgået skriftlig aftale om levering. Der er udarbejdet en betalingsplan, og revisoren har dd. afleveret et likviditetsbudget. Efter gennemgang heraf beslutter vi ved kommende møde 24. feb. i hvilket omfang der skal ske lånoptagelse.*

196) Orientering fra driftslederen

a. Tilgang af nye kunder

*Tidligere fremsendt tilbud til potentiel ny kunde er bortfaldet.*

*Der er fremsendt tilbud til yderligere 2 potentielle kunder og modtaget 1 forespørgsel om tilslutning.*

b. Skade på port

*Der er lavet en skade på porten til askecontaineren. Dette er en ny forsikrings sag. Udbedring vil ske efter fyringssæsonen.*

c. Ny tiltag i Dansk Fjernvarme, blandt andet EnergiCERT

*EnergiCERT skal styrke værkernes IT-sikkerhed. Vi er netop tilmeldt ordningen. Dansk Fjernvarme kan desuden tilbyde hjælp til beredskabsplaner og energideklaration.*

d. Energipriser Lolland-Falster og Møn

*Vi ligger meget tæt på gennemsnit for alle værker på LFM.*

e. Orientering om energiforsyning på Lolland-Falster

*En konflikt som den mellem MSK REFA og Maribo og Sakskøbings fjernvarmeværker omhandler uenighed om, hvorledes afregningen for produceret el skal indgå i varmeprisen, og kan derfor ikke forekomme hos os.  
f. Der er lavet en afdragsordning med varighed udover 3 mdr. for en enkelt kunde.*

197) Nyhed, der skal publiceres efter dette møde.

*Planlagt tidspunkt for generalforsamling og annoncering efter bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter.*

198) Næste møde

*Næste møde afholdes d. 24. februar 2021.*

*Der indkaldes til virtuelt møde omkring d. 7. feb. for at ajourføre planer for generalforsamling i forhold til regeringens corona-tiltag. KD laver doodle.*

199) Eventuelt

*POZ rejste spørgsmålet om, hvorvidt alle skal have mailadresser fra værket. KD undersøger.*

Mødet slut kl. 21.55

Ref.: SMM