

Sydfalster Varmeværk A.m.b.a.**REFERAT**

af ordinært bestyrelsesmøde

onsdag den 24. februar 2021 kl. 19:00 – afviklet 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
Thomas Henckel (TH), revisor, i pkt. 207)

203) Opfølgning på referat af bestyrelsesmøde 27.01.2021
KD kører rundt med referatet til underskrift.

204) Drift & Økonomi

a. Driftsrapport.

Varmesalget i januar er kun 80 % af budget.

b. Økonomisk rapport.

Der er en stor afvigelse på over 0,5 mio. kr. på det pr. 30.11.2020 estimerede resultat og årsresultatet, pga. manglende indtægter (varmesalg og motivationstarif) og ekstraordinære samt periodeforskudte omkostninger i december.

Der er i januar en ekstraordinær indtægt på 110 t.kr. fra inddrevet, tidligere afskrevet, gæld.

c. Likviditet pr. d.d.

Lollands Bank: 167 t.kr. Danske Bank: 1.449 t.kr.

På opgørelsestidspunktet er betalt ca. 1,6 mio. på biomassekedlen.

d. Restanceliste.

Aktive forbrugere skylder knap 12 t.kr.

Flyttere skylder knap 92 t.kr.

- e. Udskrift fra erhvervs og SFV dankortkonto
*Der blev forespurgt til 2 fakturaer, der omfatter køb af iPad og Notebook til personale.
Opbygning af kontoudskriften fra Lollands Bank blev gennemgået. Den skal læses "nedefra".*

205) Orientering fra formanden

- a. Orientering om fremdriften i sag mod skyldner.
Inddrivelse af den akkumulerede gæld pågår.
- b. Rekruttering til bestyrelsen 2021.
*Alle bestyrelsesmedlemmer stiller sit mandat til rådighed. HN ønsker en tilkendegivelse fra hver især om, hvorvidt man er villig til genvalg.
Der er et antal kandidater til evt. ledige poster og suppleanter.*

206) Generalforsamling 2021

- a. Udsættelse af generalforsamling
Generalforsamlingen er udsat pga. forsamlingsforbuddet. Planlægning af generalforsamlingen fortsætter, så den kan indkaldes, så snart det bliver muligt.

207) Årsrapport, revisionsprotokollat og ledelseserklæring.

- a. Årsrapport 2020
TH gennemgik oplæg til årsrapport. Årsrapporten indeholder en blank revisorpåtegning. Overordnet er resultatet 1,3 mio. mod budgetteret 1.078 t.kr. Omsætningen er en smule under budget pga. lavere varmesalg. Bestyrelsesomkostninger er steget, idet betalingsperioden dækker 19 måneder. Der er ekstraordinære omkostninger til juridisk og regnskabsmæssig rådgivning. Indtægter fra faste afgifter er steget pga. flere tilslutninger. Afskrivninger er steget pga. nyt posefilter og ekstraordinær afskrivning på akkumuleringstank. De samlede henlæggelser udgør efter året godt 2,3 mio. kr.
- b. Revisionsprotokollat
TH gennemgik oplæg til revisionsprotokollat.
- c. Ledelseserklæring
Ingen bemærkninger.

208) Gennemgang og opdatering af Kodeks for godt bestyrelsesarbejde

Punktet udsættes til møde d. 8. marts 2021

209) Administrativ set up for bestyrelsen

a. E-mailadresser

Anbefalingen fra DFF-EDB er, at der laves individuelle e-mail adresser og at vi anvender den platform, der hedder Betterboard.

AM foreslog, at der af sikkerhedsmæssige grunde købes en tablet, der anvendes alene til bestyrelsesarbejdet. KD undersøger priser mv.

b. Betterboard

Abonnement tegnes.

210) Likviditetsbudget 2021

Punktet udsat

211) Orientering fra driftslederen

a. Gennemgang af udfordringer i uge 6

I den kolde periode er brugt olie for 140 t.kr., mens der kan produceres varme nok. Når den nye 2 MW-kedel er installeret, forventes intet olieforbrug.

Vi har fået installeret en frekvensomformer på den ene pumpe på værket. Grundfoss regner pt. på en optimering af pumpekapaciteten.

Vi skal have lavet en opsamling på tidligere beregninger og anbefalinger vedrørende hydraulisk kapacitet.

b. Justering af omkostningsfordeling

I forbindelse med at ordningen for energibesparelser er udløbet, er der sket en mindre omfordeling af administrative omkostninger.

c. Ny e-mailadresse til SFV

Værkets officielle e-mail laves om til sfv@sydvarme.dk

212) Nyhed, der skal publiceres efter dette møde.

Tak for opbakning til at indgå i bestyrelsesarbejde.

213) Næste møde

Næste møder afholdes d. 8. marts og d. 17. marts 2021.

214) Eventuelt
Intet

Mødet slut kl. 22.15

Referent: SMM