

## Sydfalster Varmeværk A.m.b.A.

### REFERAT

af ordinært bestyrelsesmøde

**mandag den 8. marts. 2021 kl. 19:00 – afholdt virtuelt**

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

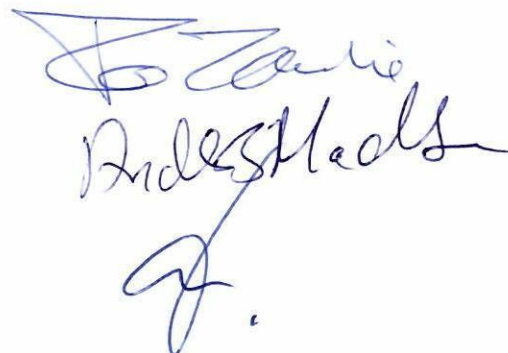
Desuden deltog: Karsten Daugaard (KD), driftsleder

- 215) Opfølgning på ovennævnte referat fra d. 24. februar 2021  
*Better Board er indkøbt. Faciliteten, så man kan underskrive referater o. lign. via systemet, er tilkøbt. Tablet med lille skærm vil koste ca. 3.300 kr. pr. stk. Der bør være tastatur og skærmstøtte. Fordelene ved at have bestyrelses-tablets er, at der kan opnås et højere sikkerhedsniveau og at vi IT-mæssigt kan adskille private fra forhold på værket. KD rundsender endeligt oplæg.*  
*Inddrivning af gammel gæld fra en større skyldner fortsætter.*  
*Alle 5 bestyrelsesmedlemmer er villige til at fortsætte efter generalforsamlingen.*  
*Der er endnu ingen erfaringer med den installerede frekvensomformer på værkets pumper.*  
*KD rundsender tidligere notater om hydraulisk kapacitet.*
- 216) Gennemgang af Kodeks for godt bestyrelsesarbejde.  
*Dansk Fjernvarme har lagt op til et enkelt system, og vi fastholder dette 'følg-og-forklar'-princip uden at lave yderligere tilføjelser.*  
*Anbefalingerne blev gennemgået styk for styk. Der var enkelte, mindre tilrettelser.*  
*Vi skal have opdateret kompetenceprofilen. HN rundsender den tidligere udgave.*

- 217) Beredskabsplaner – gennemgang af risikoanalyse.  
*Der vil formodentlig blive udstedt juridisk bindende bestemmelser om, at der skal udarbejdes beredskabsplaner. DF har ikke aktuelt et udkast, men vi har et eksempel fra et andet værk, som kan tilrettes. Vi udvælger, hvilken rækkefølge vi kan arbejde med dem i.*  
*Risikoanalysen skal indeholde en kombination af konsekvens og sandsynlighed for hver kortlagt risiko. De kortlagte risici skal bl.a. forholde sig til vores formålsparagraf. KD undersøger om der er kolleger, der har lavet noget tilsvarende.*  
*Risikoanalysen skal prioriteres ind i rækkefølgen af øvrige aktiviteter i strategiplanen.*
- 218) Likviditetsbudget for 2021  
Anskaffelsespris biomassekedel ca. kr. 7.200.000 kr. Hvor mange penge skal vi låne, hvornår?  
*Der søges om lån stort 3.538 t.kr. i Kommunekredit samt kommunegaranti udstedt af Guldborgsund Kommune.*  
*I henhold til likviditetsbudgettet har vi negativ likviditet i perioden sept. til nov. 2021 med op til 1.100 t.kr. Dette træk søges bevilget i Lollands Bank.*
- 219) Næste møde  
*Næste møde afholdes onsdag d. 31. marts 2021.*
- 220) Eventuelt  
*Intet*

Mødet slut kl. 21.20

Referent: SMM

  
Rudesteds  
J.