

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

af ordinært bestyrelsesmøde

**onsdag den 31. 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

- 221) Referat fra bestyrelsesmødet 8. marts 2021  
*Referatet ligger til underskrift i BetterBoard, når dette er sat op.*
- 222) Opfølgning på ovennævnte referat fra d. 8. marts 2021  
*Lollands Bank har oplyst, at vi har lov til at overtrække vores konto med 2,5 mio., så der bliver ingen problemer med forventet træk på likviditeten i perioden sept.-nov. 2021.  
De indkøbte iPad's sættes op, inkl. bestyrelsesmail, ved SFV's foranstaltning. Der skal laves et dokument, der beskriver rettigheder og pligter i forhold til den udleverede iPad. Action KD*
- 223) Drift & Økonomi
- a. Driftsrapport.  
*Salg af varme i februar er nøjagtig på budget. Men vi har måtte producere noget af varmen på olie.*
  - b. Økonomisk rapport.  
*Oversigten dækker kun 2 måneder realiseret. Der er anvendt 148 t.kr. på olie, som ikke er budgetteret. Administrationsomkostninger er lavere end budget, fordi der er indgået 110 t.kr. fra tidligere skyldner.*
  - c. Likviditet.

*Samlet likviditet d.d. er 828 t.kr. Der er pt. betalt 1,2 mio. kr. på den nye kedel.*

d. Restanceliste.

*Efter nogle år med ihærdig indsats er der tendens til færre skyldnere og et lavere tidsforbrug på opgaven. Efter 2. rykker og opfølgning er der pt. kun 1 skyldner for februar.*

*Flyttere skylder ca. 92 t.kr.*

e. Udskrift fra erhvervs og SFV dankortkonto  
Ingen bemærkninger.

224) Kandidater til bestyrelsen/suppleanter

a. Krav til kompetencer i SFV's bestyrelse

*Kompetenceprofilen tages op og udfyldes ved det kommende bestyrelsesmøde.*

b. Kompetenceprofil for den nuværende bestyrelse

*Ingen bemærkninger til den tilrettede udgave.*

c. Gennemgang af kandidatliste

*HN gennemgik oplysninger om de forskellige kandidater til suppleantposterne.*

d. Udpegning af kandidater til suppleantposterne

*Bestyrelsen er enige om 2 kandidater, som man vil foreslå overfor generalforsamlingen.*

225) Gennemgang af Kodeks for godt bestyrelsesarbejde.

*Ingen bemærkninger til det tilrettede kodeks.*

226) Risikostyring

a. Gennemgang af begreber.

*SMM gennemgik udkast til skabelon for arbejdet.*

b. Brain storm på forsyningsikkerhed.

*Vi beder medarbejderne om at opliste alle relevante risici. Action KD*

c. Status for arbejdet.

*Listen over relevante risici drøftes ved det kommende bestyrelsesmøde. Samtidig overvejes i hvilket omfang vi skal hyre en pennefører til opgaven.*

227) Kommunekredit lån 2021

a. Låntype.

*Der er hos Kommunekredit indhentet tilbud på et fastforrentet lån og et lån med variabel rente til finansiering af biomassekedel, begge lån med 20 års løbetid og et låneprovenu på 3.538.000 kr. Jf. tidligere drøftelser er tilbuddet på fastforrentet lån videresendt til Guldborgsund Kommune med henblik på at opnå kommunegaranti for lånet.*

*Bestyrelsen godkendte, at lånet søges optaget som fastforrentet lån.*

b. Rente og garantiprovision.

*Renten er 0,45 %. Hertil kommer garantiprovision til kommunen på 0,75 % af restgælden. De årlige omkostninger til lånet + afskrivninger vil beløbe sig til godt 218 t.kr, svarende til 143,27 kr. pr. år for et standard-parcelhus.*

228) Orientering fra driftslederen

a. Indberetning af priseftervisning – revisor påtegnet

*Revisorpåtegnet beregning af priser er fremsendt til Forsyningstilsynet.*

b. Indberetning af energiproducenttælling

*Indberetningen indeholder produktionen af energi på de forskellige enheder og forbruget af brændsler hertil, og er fremsendt til Forsyningstilsynet.*

c. Status på BetterBoard

*Der er allerede lagt en række oplysninger ind i BetterBoard, f.eks. referater og strategiplan. Det bliver fremadrettet det sted, hvor vi kan finde vores dokumenter.*

d. Kedelprojekt.

*Projektet kører efter tidsplanen. Placering af skorstenen er ændret en smule.*

e. Hydraulik 2021

*Der er fremsendt en række pumpedata fra 4 pumpescenarier til Grundfos mhp. at få relevante forslag til pumpebestykning.*

*Der skal ved et kommende bestyrelsesmøde sættes tid af til en grundig drøftelse af de tidligere gennemførte undersøgelser og beregninger af de hydrauliske forhold. Action KD*

229) Nyhed der skal publiceres efter dette møde

*Valget af BetterBoard som bestyrelsesværktøj og sikkerhedsforanstaltning.*

230) Næste møde

*Næste møde afholdes **tirsdag d. 27. april 2021. Bemærk: Ændret tidspunkt.***

*Mødet søges om muligt afholdt som fysisk møde. **Alle skal møde op med en negativ corona-test fra samme dag.***

231) Eventuelt

*Intet*

Mødet slut kl. 20.45

Ref.: SMM