

Sydfalster Varmeværk A.m.b.A.

REFERAT

af ordinært bestyrelsesmøde

tirsdag den 27. april 2021 kl. 18:00

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

- 240) Opfølgning på referat fra d. 31. marts 2021
Ansøgning om kommunal garanti for lån bliver behandlet 5. maj og 20. maj i Guldborgsund Kommune.
Kandidater til suppleanter til bestyrelsen har bekræftet deres kandidatur.
- 241) Drift & Økonomi
- a. Driftsrapport.
Varmesalget i marts var 87 % af budget. Graddage år-til-dato er 74 % af budget.
 - b. Økonomisk rapport.
Udgifterne er generelt tæt på budgettet, bortset fra administrationsomkostninger, hvor budgetterede udgifter til generalforsamling endnu ikke er afholdt.
 - c. Likviditet.
Den samlede likviditet pr. d.d. er godt 1,5 mio. kr. Fremadrettet skal vi sikre, at likviditeten i Lollands Bank straks efter forbrugerindbetalingen ved månedsstart holdes under 750 t.kr.
 - d. Restanceliste.
Aktive forbrugere skylder pr. d.d. godt 3 t.kr.
27 flyttere skylder 94 t.kr.
 - e. Udskrift fra erhvervs og SFV dankortkonto
Ingen kommentarer.

242) Orientering fra formanden

- a. Opsamling på sag om skyldner.

Det er lykkedes at få en samlet opgørelse fra vores advokat. Bestyrelsen bemyndigede formanden til at gå videre med henblik på at opnå det bedst mulige resultat.

- b. Bestyrelsessamtaler, hjemmebesøg.

Formanden vil gerne holde "MUS-samtaler" med de enkelte bestyrelsesmedlemmer og MUS-samtale med KD. Hvert bestyrelsesmedlem fremsender forslag til en dato inden det kommende bestyrelsesmøde.

- c. Hydraulik, dato for et temamøde.

KD laver til det kommende møde et oplæg til investeringer, der umiddelbart kan øge den hydrauliske kapacitet.

- d. Bestyrelsesarrangement 2021

Vi foreslår opsamling på strategi, kommunikation og hydraulik mv. ved et kommende bestyrelsesseminar. Afholdes efter generalforsamlingen. KD udsender doodle for datoer.

243) Bestyrelsens kompetenceprofil

Kompetenceprofilen er opdateret.

244) Generalforsamling 2021

- a. Status på planlægning.

Da vi plejer at være over 100 deltagere, og har over 800 potentielle andelshavere som deltagere, planlægges generalforsamlingen afholdt, når forsamlingsloftet er væk, forventeligt i august.

245) Seniorpolitik for SFV

- a. Aldersfordeling i SFV.

Vi har 3 medarbejdere over 60 år.

- b. Hvad er attraktivt for medarbejderne?

Der er medarbejdere, der ønsker en ugentlig fridag, samt mulighed for at gå hjem tidligt på dage, hvor der har været hårdt fysisk arbejde.

- c. Hvad vil SFV.

SFV vil gerne fastholde den viden og de kompetencer, som er erhvervet hos medarbejderne, samt sikre et struktureret generationsskifte til glæde for begge parter. Desuden vil vi tilgodese trofaste medarbejdere. Vi arbejder hen mod en model, gældende fra en alder på 62 år og indtil den offentlige pensionsalder, hvor begge parter bidrager med 50 % til

reduceret arbejdstid, og hvor SFV's andel udbetales, når medarbejderen går fra efter en nærmere aftalt overgangsordning. KD drøfter disse rammer med medarbejderne og laver et overslag over økonomien.

246) Beredskabsplaner – gennemgang af risikoanalyse.

- a. Foreløbig resultat af medarbejdernes brain storm på forsyningssikkerhed.

Der er oplyst 10-12 emner. KD og medarbejderne prøver at indarbejde dem i risiko-matrixen, og udarbejder et oplæg beredskabsplan for den mest kritiske.

247) Orientering fra driftslederen

- a. Ny forbruger, 2 etagers hus som ændres til 2 lejligheder.

Hvis vi skal fremsende separate regninger, skal der betales endnu et tilslutningsbidrag i henhold til tariffblad.

- b. Status på Betterboard.

På næste bestyrelsesmøde får vi en introduktion.

- c. Kedelprojekt.

I denne uge graves ud til skorstensfundament.

- d. Regulering af vagttillæg

Vagttillægget er reguleret pr. 1. april.

248) Næste møde

Næste møde afholdes d. 26. maj 2021. Alle møder med corona-pas/-attest.

249) Eventuelt

AM foreslog, at vi bør tilstræbe papirløse bestyrelsesmøder.

Mødet slut kl. 20.50

Referent: SMM