

Sydfalster Varmeværk A.m.b.A.

REFERAT

af ordinært bestyrelsesmøde

onsdag den 26. maj 2021 kl. 18:00

- Deltagere: Hans Nielsen (HN), formand
Søren Møller-Madsen (SMM), næstformand
Anders Madsen (AM)
- Afbud: Anne Lessél Heisterberg (ALH)
Pia O. Zacchi (POZ)
- Desuden deltog: Karsten Daugaard (KD), driftsleder
- 250) Opfølgning på referat fra d. 27. april 2021
HN erindrede om, at han gerne vil have en samtale med hvert enkelt bestyrelsesmedlem, og opfordrede til at man melder en dato ind.
- 251) Drift & Økonomi
- a. Driftsrapport
Varmesalget i april har været 29 % over budget. År til dato har varmesalget været 94 % af budget.
 - b. Økonomisk rapport
Resultatet er i april er 80 tkr. over budget. År til dato er vi ca. 600 tkr. foran budget, men der er tale om forskydninger og vi forventer et årsresultat tæt på 0.
 - c. Likviditet
Den samlede likviditet er godt 2,5 mio. kr.
 - d. Restanceliste
*Ved rykker 1 10 dage efter forfald var der 15 skyldnere. Ved rykker 2 efter 20 dage var der 8 skyldnere og d.d. 5 forbrugere med en samlet gæld på godt 11 tkr. for maj måned.
Flyttere skylder knap 83 tkr.*
 - e. Udskrift fra erhvervs og SFV dankortkonto
Ingen bemærkninger.

- 252) Orientering fra formanden
a. Opsamling på sag om skyldner
Der er indgået en aftale med en afdragsordning.
b. Artikel i Folketidende om ny kedel
I forbindelse med installation af ny kedel sætter vi fokus på lokal forankring, CO₂-neutralitet og bæredygtighed.
- 253) Generalforsamling 2021
a. Status på planlægning
Generalforsamling forventes afholdt 30. august.
- 254) Seniorpolitik for SFV
a. Gennemgang af økonomi i seniorpolitik
Den drøftede model svarer omtrentligt til en omkostning på 1 månedsløn om året pr. person.
b. Fortsat drøftelse af seniorpolitik
Det foreliggende udkast blev drøftet. Ved kommende møde fremlægges et endeligt oplæg.
- 255) Beredskabsplan – brand.
a. Præsentation af risikovurdering
Der er lavet en risikovurdering for brand. Det har ikke været muligt at gennemgå alle risikoelementer. Strukturen er på plads og fremdrift aftales efter sommerferien.
b. Præsentation af beredskabsplan for brand
Oplægget blev godkendt.
- 256) Hydraulik
a. Gennemgang af projekt nye distributionspumper
Vi har 2 små og 2 store pumper. Ved at udskifte de 2 store pumper kan udpumpningskapaciteten øges med omkring 45 kbm/time. Udskiftning inkl. installation vil koste omkring 165 tkr.
b. Beslutning om fremdriften
Opgaven sættes i gang snarest muligt.
- 257) Orientering fra driftslederen
a. Status for kedelprojekt

Kedeldelene er hejst ind i dag. Kedlen forventes taget i brug i uge 42.

b. Produktionshierarki – fremadrettet

I vinterhalvåret er 6,3 MW-kedlen grundlast og den nye 2 MW-kedel spidslast. I sommerhalvåret er solvarmeanlægget grundlast og den nye kedel spidslast.

c. Udskiftning af frekvensomformere, pågår

Alle frekvensomformere er af ældre dato. De udskiftes løbende som led i den almindelige vedligeholdelse.

d. AT kontakt

Med virksomhedens størrelse er der ikke krav om en sikkerhedsorganisation.

e. Kompressorstation 2022

I forbindelse med at den nye kedel sættes i drift måles luftbehovet. I budget 2022 afsættes midler til at udskifte den ene kompressor

f. Graddage – gennemgang af begrebet

Punktet udskydes.

g. Indkøb af ny båndsav

Foretages.

h. Ny truck er leveret

Ingen bemærkninger.

i. Kommunegaranti for lån

Guldborgsund Kommune har godkendt ansøgningen om kommunegaranti for lån til kedel.

258) Betterboard

a. Introduktion og udlevering af Ipads

Gennemgås ved kommende bestyrelsesmøde.

259) Nyhed der skal publiceres efter dette møde

Biomassekedlen er hejst ind.

260) Næste møde

Næste møde afholdes 28. juni eller d. 29. juni 2021. KD udsender doodle.

261) Eventuelt
Intet.

Mødet slut kl. 20.45

Ref. SMM