

**Sydfalster Varmeværk A.m.b.A.****Referat af**

ordinært bestyrelsesmøde

**mandag den 28. juni 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

262) Opfølgning på referat fra d. 26. maj 2021  
*HN erindrede om bestyrelsessamtaler.*

263) Drift & Økonomi

a. Driftsrapport

*I maj er solgt 155 % af varmembudgettet, og år til dato 107 % af budget.*

b. Økonomisk rapport

*Produktionsomkostninger er tæt på budget. Der er en stor forskydning på administrationsomkostninger pga. indbetaling fra skyldner og udskydelse af generalforsamling samt ikke-afholdt seminar.*

c. Likviditet

*Den samlede likviditet pr. 21. juni var knap 3,3 mio.*

d. Restanceliste

*Aktive forbrugere skylder 12 t.kr. Flyttere skylder 86 t.kr.*

e. Udskrift fra erhvervs og SFV dankortkonto

*Et spørgsmål om en transaktion er en flytning mellem 2 konti.*

264) Orientering fra formanden

a. Indbydelse til Regionalmøder, d. 1. sep.

*Mødet kan også følges virtuelt. KD laver indbydelse.*

b. Indbydelse til Landsmøde, d. 28-29. okt.

*KD laver indbydelse.*

265) Seniorpolitik for SFV

- a. Gennemgang af økonomi i seniorpolitik  
*Ordningen kan maksimalt give en omkostning svarende til omkring 1 månedes løn pr. år pr. mand.*
- b. Vedtagelse af seniorpolitik  
*Oplægget tilrettes, så det tydeligt fremgår i timer, hvad der er omfattet af SFV's ordning, og med et regneeksempel.*

266) Orientering fra driftslederen

- a. Status for kedelprojekt  
*Alle væsentlige elementer er leveret, og montagen pågår.  
Forventningen er fortsat ibrugtagning i uge 42.*
- b. Præstationsmåling 2021, udskudt pga. vejret  
*På den planlagte dag var det så varmt, at der ikke skulle producere varme, og målingen kunne ikke foretages.*
- c. Maling af skorsten  
*Efter reparation af tæringer skal skorstenen males.*

267) Nyhed der skal publiceres efter dette møde

*Dato for generalforsamling og mulighed for at blive andelshaver.*

268) Næste møde

*Næste møder afholdes torsdag d. 19. august kl. 17 og torsdag d. 26. august 2021 kl. 17.*

269) Eventuelt

*Intet.*

Mødet slut kl. 21.56

Ref.: SMM