

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

af ordinært bestyrelsesmøde

torsdag den 7. oktober 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: Jacob Bjerregaard (JB), suppleant
Bjarne Marcussen (BM), suppleant
Karsten Daugaard (KD), driftsleder

- 280) Velkommen til suppleanterne
HN bød velkommen til de 2 nye suppleanter. I forbindelse med det næste møde laves en gennemgang af værket, forretningsorden og introduktion til særlige forhold for branchen.
- 281) Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 8. september 2021
Referatet blev godkendt.
- 282) Opfølgning på ovennævnte referat fra d. 8. september 2021
Ingen bemærkninger.
- 283) Budget 2022
a. Gennemgang af hovedtal.
KD gennemgik forslag til budgetforudsætninger.
b. Gennemgang af muligheder.

*Der budgetteres et beløb til eventuelle retssager og henlægges et forøget beløb til digitalisering af målere. Herefter sænkes forbrugerpri-
serne for arealbidrag og energipris med 2 procent. Et færdigt oplæg fo-
relægges bestyrelsen ved næste møde.*

- c. Revidering af takstblad.

Der udarbejdes et nyt oplæg til kommende møde.

284) Drift & Økonomi

- a. Driftsrapport.

*Varmesalget er større end budgettet. Ledningstabet er nede på 32 pro-
cent, hvilket er opnået ved at sænke fremløbstemperaturen.*

- b. Økonomisk rapport.

*Opgørelsen pr. 1. okt. tyder på en overdækning på næsten 1,3 mio. ved
årets slutning. Det skyldes bl.a. at en ældre skyldner har indbetalt over
300 t.kr. og at planlagte informationsomkostninger ikke er afholdt.*

- c. Likviditet.

Likviditeten er pt. 122 t.kr. i Lollands Bank og 2.532 t.kr. i Danske Bank.

- d. Restanceliste.

Aktive forbrugere skylder 23 t.kr. pr. 1. okt.

- e. Udskrift fra erhvervs og SFV dankortkonto

Ingen bemærkninger

285) Orientering af driftslederen

- a. EnergiCert

Software til forøgelse af IT-sikkerhed ('Honey Pots') blev installeret i dag.

- b. Opsamling på prognoseværktøj

*Der er omdelt en skrivelse til forbrugere, hvor værket forudser, at var-
meomkostningen ved årets slutning vil være 2500 kr. højere end forven-
tet.*

- c. Nye forbrugere.

*Der er 3 ejendomme, der har henvendt sig med henblik på mulig tilslut-
ning.*

- d. Net optimering med Grundfos.

Grundfos tilbyder en billig løsning, som vi skal undersøge.

- e. Brændselssituationen

*Der er 1 halmleverandør og 1 leverandør af frøafrens, der har opsagt
deres kontrakter. Der er ingen problemer med at få leveret yderligere
frøafrens.*

286) Drøftelse af habilitetsforhold

HN erklærede sig i første omgang inhabil også i forbindelse med drøftelse af forhold ved afvikling af generalforsamlingen, fordi generalforsamlingen i høj grad var præget af drøftelse af forhold vedr. Sundhaven. Vi beder om at få en juridisk vurdering af beslutningen.

287) Aktindsigta. Opsamling efter mødet m/Gunnar Mikkelsen og Jørn Wegge d. 22. september.

Mødet førte ikke til noget resultat. Ved mødet udleverede klageren en begæring om aktindsigt omhandlende 19 underpunkter. Der er siden fremsendt en klage over svaret på denne begæring, samt yderligere 2 mails med begæring af aktindsigter. I alt omfatter korrespondancen fra klageren - alene siden generalforsamlingen - 9 mails af et omfang svarende til 25 A4-sider + 96 sider vedhæftede notater mv.

b. Tilbage melding fra drøftelse med Advokatfirmaet Horten.

Der fremsendes en skrivelse til klageren, hvori vi afslår yderligere aktindsigt med henvisning til ressourcere gjen i Offentlighedsloven.

c. Fremdrift herfra.

Vi vil fremadrettet løbende informere om sagens gang på vores hjemmeside. Desuden fremsendes et brev (som alm. papirbrev) til alle forbrugere, hvori vi informerer om sagens stade. Udkast rundsendes til kommentering hos bestyrelsen.

d. Varetagelse af sagen

Bestyrelsen ønsker, at Søren Møller-Madsen fortsætter sit arbejde med ad hoc aktindsigter mod Sydfalster Varmeværk. Vederlaget fastsættes til 500 kr. pr. løbende time.

HN deltog ikke i behandlingen af punkt 287.

SMM deltog ikke i behandlingen af punkt 287 d.

288) Nyhed der skal publiceres efter dette møde

Lidt om de 2 driftsstop i forbindelse med udskiftning af ventiler.

289) Næste møde

Næste møde afholdes d. 24. november 2021. Der er introduktion til værket og branchen kl. 16.30.

290) Eventuelt

Introduktion af Better Board er fortsat udskudt pga. at stort tidspres. Der udvikles en særskilt introduktion tirsdag d. 9. nov. kl. 18.

Mødet slut kl. 21.30

Ref.: SMM