

Sydfalster Varmeværk A.m.b.A.

REFERAT

af ordinært bestyrelsesmøde

onsdag den 24. november 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

291) Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 7. oktober 2021
Referatet blev godkendt.

292) Opfølgning på ovennævnte referat fra d. 7. oktober 2021
Værkets advokat har oplyst, at HN ikke er inhabil, men han anbefaler ud fra et forsigtighedsprincip, at HN ikke deltager i behandling af forhold som vedrører Sundhaven.

293) Orientering fra formanden

- a. Møde d. 12. januar kl. 16.30 i sammenslutningen af private varmekærker på Lolland - Falster og Møn
Mødeserien genoptages efter corona-pause, denne gang i Stege. HN deltager.
- b. Landsmøde Dansk Fjernvarme
Indlæggene handlede især om omlægning af energisektoren, bl.a. at man fremover skal tilrettelægge forskellige aktiviteter efter hvor meget strøm, der er til rådighed. Desuden var der over 100 udstillere. Ros til sektoren fra Klima-, energi- og miljøministeren.
- c. Opfølgning på sag mod skyldner
Sagen er afsluttet, og der er tilbagebetalt over 500 tkr. til SFV.
- d. Samarbejde om brug af sendemaster ved måleraflæsning

Væggerløse Vandværk har etableret sendenet til digitale målerne. Idestrup Vandværk er på vej med det samme. Vi kan købe os ind på deres sendemaster. Vi er ikke klar til at tage beslutningen endnu. HN orienterer Mogens Hemmingsen.

294) Budget 2022

a. Vedtagelse af budget 2022

*KD undersøger hos revisoren, hvorledes nettabet bogføres.
Forslaget til budget 2022 blev godkendt.*

b. Investeringsplan 2022

Der er planlagt investeringer for i alt 1.040 tkr.

c. Revideret takstblad 2022

*Priserne på arealbidrag og varme sænkes ca. 2 %. Som led i en kampagne, der skal sikre fortætning af forbrugere indenfor det eksisterende forsyningsområde, gives i 2022 en rabat på 9.750 kr. svarende til investeringsbidraget.
Forslaget til takstblad blev godkendt.*

295) Drift & Økonomi

a. Driftsrapport

Varmesalget i oktober har været på tæt budget, men år-til-dato-varmesalget er en smule over budget.

b. Økonomisk rapport pr. 31.okt.

Der er ikke brugt halm i oktober. Administrationsomkostninger er væsentligt lavere end budget. Det skyldes bl.a. indbetalinger fra tidligere skyldner og at planlagt forbrugerinformation ikke er gennemført. Der forventes et årsresultat på ca. 2 mio. kr., mod budgetteret 921 tkr.

c. Likviditet

Likviditeten pr. 15. nov. er på ca. 3,1 mio. kr.

d. Restanceliste

*Aktive forbrugere skylder knap 11 tkr.
Flyttere skylder 89 tkr.*

e. Udskrift fra erhvervs- og SFV dankortkonto

Ingen bemærkninger.

296) Løn og honorarer 2022

a. Lønregulering medarbejdere

*Lønnen reguleres med 1,1 % svarende til DI's statistik + 1 % på fritvalgskontoen.
Medarbejdere uden fritvalgskonto reguleres med 2,1%,*

b. Regulering honorarer

Honorarer reguleres 2,1 %.

Suppleanter får i lighed med bestyrelsesmedlemmerne 1200 kr. til telefon, printer og andet kontorhold.

297) Ændret procedure ved ejerskifte

- a. Overgang fra varmeaftager til andelshaver v/ejerskifte, medmindre ny ejer aktivt fravælger andelstegningen
Bestyrelsen godkendte forslaget, hvorefter proceduren ved ejerskifte svarer til proceduren ved nye tilslutninger.

298) Orientering af driftslederen

- a. Status på etablering af ny 2 MW biomassekedel
Der er gang i tilretning af styringen af vand og forbrænding, og kedlen skal d.d. køre natten over som test. I næste uge udføres fintuning og miljømåling. I uge 49 forventes overlevering.
- b. Temperaturstyring i nettet, hvilke udfordringer ser vi?
Der er siden april kørt med lavere fremløbstemperatur. Det kan evt. give problemer i nogle typer af installationer, hvor flowet øges betydeligt for at holde en bestemt temperatur i varmtvandsbeholderen. Problemstillingen skal undersøges nærmere. Bestyrelsen understregede, at vi skal overholde vores leveringsbetingelser.
- c. Optimering af net i samarbejde med Gundfos, iGrid
Vi søger at identificere flaskehalse og med særligt fokus på ledningstab. KD undersøger hvorledes ejerskabet er for de opsamlede data.
- d. Udsendelse af forbrugeroplysninger
Vi skal udsende oplysninger om forbrug 7 gange årligt. De sendes ud med fakturaerne de 6 af månederne, men det kan ikke lade sig gøre i december, hvor der ikke sendes regning ud for januar. Softværket (DFF's IT-selskab) arbejder på sagen.
- e. Fjernvarmedeclarationer
Deklarationen sendes ud sammen med årsopgørelsen.
- f. Status for implementering af sikker mail
Der har været kommunikationsproblemer mellem forskellige leverandører. Vi kan ikke angive en præcis installationsdato.
- g. Status for miljømålinger 2021
Målingerne gennemføres d. 2.-3. dec.
- h. Julefrokost
Gennemføres fredag d. 17. dec. kl. 18.30.

299) Nyhed der skal publiceres efter dette møde

Priserne falder ca. 2 %

300) Næste møder

- Bestyrelsesmøde 1. kvartal 2022
Ons. d. 5. januar, ons. d. 23. feb., ons. d. 30. marts, tirsdag d. 19. april
- Generalforsamling
Torsdag d. 28. april 2022
- Bestyrelsesseminar – ledningsrenovering
KD laver doodle på 2 dage slut januar/start februar.
- Fjernvarmens dag/indvielse af 2 MW biomassekedel d. 6. februar 2022.
POZ og ALH laver et oplæg til dagen som sendes ud før kommende bestyrelsesmøde.

301) Eventuelt

SMM orienterede om, at vores klager har fremsendt endnu en klage på 24 sider direkte til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Mødet slut kl. 21.20

Ref.: SMM