

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

af ordinært bestyrelsesmøde

Onsdag den 5. januar kl. 18:00 – Møde over TEAMS

Deltagere: Hans Nielsen (HN), formand
Søren Møller-Madsen (SMM), næstformand
Anders Madsen (AM)
Anne Lessél Heisterberg (ALH)

Desuden deltog: Jacob Bjerregaard (JB), suppleant
Bjarne Marcussen (BM), suppleant
Karsten Daugaard (KD), driftsleder

Afbud: Pia O. Zacchi (POZ)

- 1) Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 24. november 2021
Referatet blev godkendt.
- 2) Opfølgning på ovennævnte referat fra d. 24. november 2021
*SFV ejer de oplysninger, som bliver opsamlet i iGrid.
Sikker mail er installeret.*
- 3) Fjernvarmens dag 6. februar 2022
a. Oplæg fra Pia og Anne er vedhæftet.
Pga. den kraftige smittespredning udskydes arrangementet til slut maj/start juni. POZ og ALH laver tekst herom til hjemmeside.
- 4) Orientering fra formanden
a. Bestyrelsens sammensætning.
Sonderingen for eventuelle kandidater startes op.
- 5) Budget 2022
a. Afklaring af Ledningstab, indtægt/udgift
Der er behov for en uddybende forklaring af måden, hvorpå ledningstab fremgår af budgettet.

- b. Underskrift på budgetforudsætninger 2022
Underskrives ved næste fysiske møde.

6) Generalforsamling 2022

- a. Gennemgang af tidsplan.
Tidsplanen blev taget til efterretning med enkelte mindre tilretninger.

7) Drift & Økonomi

- a. Driftsrapport.
Brændselsmængderne i november har bestået af mere frøafrens og mindre halm end budgetteret.
- b. Økonomisk rapport pr. ultimo november.
Administrationsomkostningerne har været markant lavere end budgetteret. Der estimeres en overdækning på ca. 2,2 mio. kr. mod budgetteret 921 t.kr.
- c. Likviditet.
Indestående i Lollands Bank er ca. 300 t.kr. og Danske Bank ca. 3 mio. kr. Vi mangler at betale ca. 600 t.kr. for levering af ny biomassekedel.
- d. Restanceliste.
Restancerne fra aktive forbrugere er godt 4 t.kr. Flyttere skylder ca. 94 t.kr.
- e. Udskrift fra erhvervs- og SFV dankortkonto
Ingen bemærkninger.

8) Miljømåling 2021, præstationsmåling på 6,3 MW kedel

- a. Måling gennemført d. 2. december 2021.
Målingerne på både 6,3 MW og ny 2 MW kedlerne er gennemført, men målerapporterne foreligger endnu ikke.

9) Leveringsbetingelse for fjernvarme

- a. Almindelige og tekniske betingelser lægges i samme dokument
Dansk Fjernvarme har opdateret og sammenskrevet de 2 dokumenter. Udkastet ligger til kommentering hos Forsyningstilsynet. Når det endelige dokument foreligger, skal det implementeres hos SFV.

10) Orientering af driftslederen

- a. Miljøtilsyn d. 2. december v/Svend Allan Pedersen.
Tilsynet gav ikke anledning til bemærkninger. Tilsynsrapporten foreligger endnu ikke. Når denne foreligger, lægges den på hjemmesiden.
- b. Bestyrelses honorar 2021.
Honorarerne er udbetalt pr. 30.12.2021. En mindre fejl rettes.

- c. Indkøring af 2 MW biomassekedel.
Kedlen har produceret hen over julen uden nævneværdige problemer. Der udestår løsning af enkelte indkøringsproblemer, herunder brændselsfremføring, som leverandøren arbejder med.
- d. Seniorpolitik i SFV.
Reduktionen i løn ved nedsat tid slår igennem på alle lønandele. Der skal vedtages en ny udgave, hvori dette fremgår klart.

11) Nyhed der skal publiceres efter dette møde
Produktionen på selv en kold vinterdag kan foregå "med ro i maven" efter installering af ny 2 MW kedel.

12) Næste møder
*Aftalt møde d. 18. jan. udsættes pga. corona-situationen.
Næste møde er herefter ons. d. 23. feb. kl. 18.*

13) Eventuelt
KD arbejder på information om tilslutningskampagne indenfor det eksisterende forsyningsområde med tilbud om tilslutning uden betaling af investeringsbidrag. POZ og ALH gennemgår teksten, så materialet kan beslattes endeligt ved næste møde.
Borger NN, som fortsat klager over Sydfalster Varmeværk, har oplyst, at han har klaget til Advokatnævnet dels over advokat Morten Jensen, der var dirigent ved seneste generalforsamling, og dels over advokat Eigil Worm, der havde udarbejdet et notat om tilslutning af Sundhaven forud for generalforsamlingen, samt at han har klaget til Revisornævnet over statsautoriseret revisor Thomas Henckel, som er SFV's revisor.
Der foreligger ingen afgørelser i hans 2 klagesager til Miljø- og Fødevarerklagenævnet over værkets håndtering af hans begæringer om aktindsigter.
Sagsforløbet opdateres løbende på værkets hjemmeside.

Mødet slut kl. 20.10

Ref.: SMM