

Sydfalster Varmeværk A.m.b.A.

Referat

af ordinært bestyrelsesmøde

Onsdag den 23. februar kl. 18:00

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 fra: Pia O. Zacchi (POZ)

14) Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 24. nov. 2021 og d. 5. januar 2022
Referaterne blev godkendt.

15) Opfølgning på ovennævnte referat fra d. 5. januar 2022
Miljøtilsynsrapport er endnu ikke fremkommet.

16) Orientering fra formanden
a. Udkast til årsrapport.
Der har været et mersalg af varme på over 500 t.kr. i forhold til budget. Vedligeholdelseskostninger har været ca. 300 t.kr. under budget. Distributionsomkostninger har været 500 t.kr. under budget. Der har været en ekstraordinær indtægt på knap 600 t.kr. fra skyldner. Driftsresultatet er 2,6 mio. kr. Heraf var 921 t.kr. budgetteret som henlæggelser. 1.685 t.kr. er overdækning, som skal indregnes i kommende års budget.

Vi har tilbudt, at SFV i givet fald kan levere fjernvarme til et ferieparkprojekt ved Marielyst.

17) Budget 2022
a. Afklaring af Ledningstab, indtægt/udgift

Der laves et samlet regnskab for produktionsanlægget, som dermed også indeholder omkostninger til den varme, som mistes som ledningstab.

b. Underskrift på budgetforudsætninger 2022.

Dokumentet underskrevet.

18) Generalforsamling 2022

a. Ledelsesberetning 2021

Forskellige emner indarbejdes. Eventuelle ændringer til selve formuleringerne fremsendes senest d. 28. feb.

b. Gennemgang af tidsplan

Oplægget blev gennemgået.

c. Gennemgang af set up og bemanning

Ikke alle fra bestyrelsen kan nå frem til tidspunktet for åbning af dørene, og der skal findes et par hjælpere til kontrol af stemmeberettigede.

19) Åbent hus-arrangement 2022

a. Fastlæggelse af dato

10. april foreslås. ALH i samarbejde med AM og POZ står for arrangementet.

b. Økonomisk ramme

Der afsættes 25 t.kr.

20) Præcisering af Senioraftale

Aftalen blev godkendt.

21) IT-sikkerhed

a. 2 faktor sikring af adgang

Pga. af de generelle IT-trusler i samfundet implementeres 2-faktor adgang.

b. Sikker adgang gennem VPN-tunnel

Al adgang sker gennem VPN-tunnel.

c. Password sikkerhed

Der er investeret i software der genererer unikke passwords.

d. Ekstern back up

Der er investeret i ekstern back up

e. Segmenteret net

De 4 net for SRO, teknik, administration og forbrugeradministration er adskilte.

22) Drift & Økonomi

a. Driftsrapport

Varmesalget er 99 af budget efter 1. måned.

b. Økonomisk rapport

Ikke færdig.

c. Likviditet

Likviditeten er pr. 16. feb. 3.370 t.kr. Vi har tilbageholdt 600 t.kr. på den nye kedel.

d. Restanceliste

Efter rykker 2 er restancerne ca. 15 t.kr. Flyttere skylder godt 87 t.kr.

e. Udskrift fra erhvervs- og SFV dankortkonto

Honorarer til Dansk Fjernvarmes Projektselskab omfatter rådgivning vedr. 2 MW-kedlen.

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

a. Måling gennemført d. 2. december 2021.

Der er en mindre overskridelse af NOx, som skyldes "dårlig halm". Tilsynsmyndigheden har accepteret præstationsmålingen.

Der laves en opfølgende præstationsmåling i foråret.

24) Orientering af driftslederen

a. Stormskade efter Malik

Under stormen er blev 7-8 kvm ovenlys blæst ned over lageret til frøafrens. Der er leveringstid på alle materialer. Kravene er desuden ændret siden lageret blev bygget. Forsikringselskabet arbejder med en løsning.

b. Indkøring af 2 MW biomassekedel

Vi er i går gået i prøvedrift. Kedlen skal køre fejlfrit i 14 dage.

c. Fremdrift i kampagne, nye forbrugere 2022

Der er ca. 120 ejendomme indenfor forsyningsområdet, som ikke har fjernvarme. Flere er ubeboede. Folderen er omdelt til de første 30 ejendomme, og de kontaktes efterfølgende telefonisk. Heraf har 2 bedt om tilbud på tilslutning.

25) Nyhed der skal publiceres efter dette møde

Reduceret varmepris i 2022.

26) Næste møder

a. Ledningsnet d. 15. marts kl. 18.

b. Ordinært bestyrelsesmøde d. 30.marts kl. 18.

27) Eventuelt

Intet.

Mødet slut kl. 21.30

Ref.: SMM