

## Sydfalster Varmeværk A.m.b.A.

### REFERAT

af ordinært bestyrelsesmøde

**Onsdag den 30. marts kl. 18:00**

- Deltagere: Hans Nielsen (HN), formand  
Søren Møller-Madsen (SMM), næstformand  
Anne Lessél Heisterberg (ALH)
- Desuden deltog: Jakob Bjerregaard (JB), suppleant  
Bjarne Marcussen (BM), suppleant  
Karsten Daugaard (KD), driftsleder  
Thomas Henckel, Revisionsfirmaet Aage Maagensen (pkt. 33)
- Afbud fra: Pia O. Zacchi (POZ)  
Anders Madsen (AM)
- 33) Gennemgang af årsrapport, revisionsprotokollat og ledelseserklæring 2021  
*Thomas Henckel, Revisionsfirmaet Aage Maagensen, gennemgik årsrapport og revisionsprotokollat. Omsætningen har været 14.909 t.kr. mod budget 14.350 t.kr. Overskuddet har været 2.605 t. kr. mod budget på 921 t.kr. Det skyldes især inddrivelse af gammel gæld på 581 t.kr., vedligeholdelsesomkostninger på 323 t.kr. under budget og lavere ledningstab svarende til ca. 300 t.kr. Af årets resultat henlægges 1.640 t.kr. og overdækning på 1.684 t.kr. indregnes i budget 2023. Der er god balance mellem afdrag og afskrivninger.  
Sammenfattende konklusioner er, at regnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling, samt at revisionen ikke har givet anledning til bemærkninger.*
- 34) Godkendelse af referater fra bestyrelsesmøde d. 23. februar og 15. marts 2022  
*Referaterne blev godkendt.*
- 35) Opfølgning på referat fra d. 15. marts 2022  
*Vi kan ikke forvente at kunne købe målere inden udgangen af 2023.*
- 36) Generalforsamling 2022  
a. Gennemgang af tidsplan

*Indbydelsen er sendt til kuvertering. Årsrapport lægges på hjemmesiden, så snart den er helt færdig. Den mundtlige beretning rundsendes til kommentering. Ejeroplysninger kontrolleres i Tingbogen.*

- b. Gennemgang af set up og bemanning  
*Vi mangler en person til bemanningen.*

37) Åbent hus-arrangement 10. april 2022

- a. Status for projektet

*Indbydelsen er færdig. Hænges op på diverse opslagstavler og indrykkes som annonce i Folketidende og Ugeavisen + opslag på Facebook. Det praktiske arrangement er under planlægning. Vi mødes kl. 10 på dagen.*

38) Drift & Økonomi

- a. Driftsrapport

*Varmesalget i februar har været lavt - 86 % af budget. Der er brugt mere frøafrens og mindre halm end budget.*

- b. Økonomisk rapport

*Produktionsomkostningerne er lavere end budget, men pga. det lave varmesalg har forbrugerne penge til gode.*

- c. Likviditet

*Samlet likviditet pr. d. 24. marts.2022 er på 2.869 t.kr.*

- d. Restanceliste

*Restancerne er generelt meget lave.*

*Efter 2. rykker skylder aktive forbrugere godt 4 t.kr.*

*Flyttere skylder 90 t.kr.*

- e. Udskrift fra erhvervs- og SFV dankortkonto

*2 anførte navn på kontooversigten er navne på halmleverandører. Ellers ingen bemærkninger.*

39) Nyhed der skal publiceres efter dette møde

*Åbent hus arrangement.*

40) Næste møder

- a. Ordinært bestyrelsesmøde d. 19. april.
- b. Generalforsamling d. 28. april.

41) Eventuelt

*Der afholdes ikke bestyrelses-arrangement i forbindelse med åbent hus.*

Mødet slut kl. 20.40

Ref.: SMM