

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

af ordinært bestyrelsesmøde

**tirsdag den 19. april 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: Jakob Bjerregaard (JB), suppleant  
Bjarne Marcussen (BM), suppleant  
Karsten Daugaard (KD), driftsleder

*Mødet blev indledt med 1 minuts stilhed i respekt for vores pludseligt afdøde medarbejder, John Rosenlund.*

- 42) Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 30. marts 2022  
*Referatet godkendt og underskrevet*
- 43) Opfølgning på ovennævnte referat fra d. 30. marts. februar 2022  
*Der er ved udgangen af februar solgt for 142 t.kr. mindre varme end budgettet.*
- 44) Orientering fra formanden  
a. Bestyrelsens sammensætning  
*Forslag til suppleanter ved generalforsamlingen blev gennemgået.*
- 45) Generalforsamling 2022  
a. Gennemgang af tidsplan  
*Vi møder kl. 16.30.*  
b. Gennemgang af set up og bemanning  
*Kontrol af stemmeberettigede blev gennemgået.*
- 46) 2 MW biomassekedel  
a. Status for projektet.

*Der udestår fortsat nogle problemer. Problemerne er for høj SO<sub>2</sub>, let forhøjet røggastemperatur og mulig støj. Det er leverandørens opgave at løse problemerne, og vi har tilbageholdt 600 t.kr.*

47) Medarbejdersituationen

a. Plan

*Der er ansøgningsfrist for ny medarbejder d. 19. april. Opstart d. 1.juni.  
Varmeaflysning pr. 1. april er ikke gennemført.*

48) Drift & Økonomi

a. Likviditet

*Likviditeten pr. 19.04.2022 4.016 t.kr.*

b. Restanceliste

*Påmindelser udsendes med post.*

49) Orientering fra driftslederen

a. Cyberforsikring

*Kun ganske få firmaer vil tegne en sådan forsikring. Der er tegnet en forsikring med dækning på 1 mio.*

b. Termofotografering

*Ved termofotografering er ikke fundet reparationskrævende fejl.*

c. Ændring af halmkontrakter

*Vi vil forsøge ensrette halmkontrakterne.*

50) Nyhed der skal publiceres efter dette møde

*Ændrede åbningstider på kontoret og manglende varmeaflysning i april og maj.*

51) Næste møder

a. Generalforsamling d. 28. april.

52) Eventuelt

*Intet*

Mødet slut kl. 21.45

Ref.: SMM