

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

af ordinært bestyrelsesmøde

mandag den 16. maj 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: Simon Mortensen (SM), suppleant
Jens Erik Boesen (JEB), suppleant
Karsten Daugaard (KD), driftsleder

57) Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 19. april. 2022

Referatet blev godkendt

58) Opfølgning på ovennævnte referat fra d. 19. april 2022

Intet

59) Orientering fra formanden

Der er behov for at prioritere opgaverne for det kommende bestyrelsesår. Bestyrelsen tilkendegav, at personalet på baggrund af flere forskellige forhold bør have en erkendtlighed for en ekstraordinær indsats.

60) Medarbejdersituationen

a. Opgavefordeling efter d. 1. juni.

Ø. Toreby Fjernvarme har hjulpet med måleraflæsning. Der er ansat en ny medarbejder pr. 1. juni. Han skal arbejde med at optimere forbrugerinstallationer og drift af net, mens entreprenøropgaver i forbindelse med nettet udføres af eksterne entreprenører. Ø. Toreby og Nr. Alslev Fjernvarmeværker vil hjælpe med viden under oplæring.

b. Ansættelse af driftsassistent pr. 1. januar 2023

KD anbefaler at man ansætter en driftsassistent pr. 1. januar 2023 som oplæring og generationsskifte. KD kommer med oplæg om opgaver og tidsperspektiv.

- 61) 2 MW biomassekedel
 Status for projektet, herunder skriftlig kommunikation med leverandør vedr. indkøringsproblemer (forhøjet røggastemperatur og støj). Hvad dækker leverandørens garanti?
Leverandøren vil levere et kalkdoseringsanlæg til reduktion af SO₂, men vi ønsker et bedre anlæg, som også kan betjene 6,3 MW-kedlen. Vores andel er 100 t.kr. Desuden etablerer leverandøren en lydæmper i skorstenen og efterviser røggastemperatur.
- 62) Drift & Økonomi
- a. Drifts og økonomiopfølgning
*Varmeproduktionen i marts er tæt på budget. Pga. manglende måleraflæsninger kan det præcise varmesalg kun estimeres.
 Der er brugt penge på IT-sikkerhed og styring af kommunikationen med pumpestation. Vi har år-til-dato et resultat på 277 t.kr. mod budget -300 t.kr.*
 - b. Likviditet.
Den samlede likviditet var pr. 09.05.2022 4.598 t.kr.
 - c. Restanceliste.
Ingen data
 - d. Udskrift fra erhvervs- og SFV dankortkonto
Ingen bemærkninger
- 63) Udskiftning af energimålere 2023
- a. Lækagemåling eller enkelt målere
Vi ønsker lækagemåling
 - b. Gennemgang af projektøkonomi fra Dansk Fjernvarme Projektselskab udarbejdet af Henrik Andersen. Energimålere bør ordres inden sommerferien 2022.
Bestyrelsen ønsker prisoplysninger fra flere leverandører på leverancen, inkl. modul til behandling af data.
- 64) Late night i Idestrup
Vi planlægger at have en stand ved Late Night i Idestrup d. 24. juni. POZ og AM laver oplæg.
- 65) Nyhed der skal publiceres efter dette møde
"Mød SFV ved Late Night i Idestrup"
- 66) Næste møder

a. Bestyrelsesmøder frem til november 2022.

Tirsdag d. 21. juni kl. 17

Tirsdag d. 30. aug. kl. 18

Torsdag d. 29 sept. kl. 18

Torsdag d. 27.okt. kl. 18

Torsdag d. 1. dec. kl. 18

67) Eventuelt

Intet

Mødet slut kl. 21.40

Ref. SMM