

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

af ordinært bestyrelsesmøde

**tirsdag den 30. august kl. 18:00**

Deltagere: Hans Nielsen (HN), formand  
Søren Møller-Madsen (SMM), næstformand  
Pia O. Zacchi (POZ)  
Anders Madsen (AM)

Desuden deltog: Jens Erik Boesen (JEB), suppleant  
Karsten Daugaard (KD), driftsleder

Afbud fra: Simon Mortensen (SM)

79) Godkendelse af referater fra bestyrelsesmøde d. 21. juni. 2022  
*Referatet godkendt og underskrevet.*

80) Opfølgning på ovennævnte referater fra d. 21. juni 2022  
*Intet*

81) Orientering  
a. Status efter Late Night  
*Der kom 3, der ønskede tilbud på tilslutning til fjernvarme, og desuden en del, som gav positive tilkendegivelser til varmeværket.*

82) Aktindsigt og klager  
a. Orientering om den nyeste korrespondance i sagen  
*Klageren har haft en korrespondance med Erhvervsstyrelsen, som har videresendt hans klage til Miljø og Fødevareklagenævnet. Vi skal herefter igen indsende et betydeligt antal bilag til Klagenævnet. Klageren har desuden siden sidste bestyrelsesmøde sendt 2 begæringer om aktindsigter.*

*På 2 år er modtaget 74 henvendelser fra den pågældende klager, hvoraf 28 er begæringer om aktindsigt eller ønske om oplysninger omfattende 116 punkter.*

### 83) Drift & Økonomi

- a. Drifts og økonomiopfølgning  
*Varmesalget år-til-dato er stort set på budget. Der er derfor god balance mellem det opkrævede beløb og produktionsomkostningerne. Der har været stor produktion på sol. Der er udsigt til en overdækning på knap 1,5 mio. Der er brugt færre penge på advokatbistand og retssager samt på reparationer end budgetteret.*
- b. Likviditet  
*Den samlede likviditet er 4,1 mio. kr. pr. 25. aug.2022.*
- c. Restanceliste  
*Efter 2. rykker for august er restancerne knap 20 t.kr.  
"Flyttere" skylder ca. 100 t.kr.*
- d. Udskrift fra erhvervs- og SFV dankortkonto  
*Ingen bemærkninger.*

### 84) Udskiftning af energimålere 2023

- a. Gennemgang af projektøkonomi ver. 3 fra Dansk Fjernvarme Projektselskab udarbejdet af Henrik Andersen.  
Indkøb af målere bør ske senest d. 31. august, for at sikre leverance medio 2023.  
*Det samlede tilbud på målere er 2.003.700 kr. Hertil kommer adgang til radionetværk, installation af målere, forsikring og rådgivning. De samlede projektomkostninger er anslået til knap 4,5 mio. kr. Projektet igangsættes.*

### 85) Opsamling på 2 MW biomasse kedel

Status for projektet

- a. Montage af lyddæmper  
*Lyddæmperen er monteret, men mangler at blive isoleret.*
- b. Eftervisning af temperatur efter kedlen  
*Er endnu ikke gennemført.*
- c. Montage af kalkanlæg  
*Er endnu ikke leveret.  
Der er stadig tilbageholdt 310. t.kr. + 15 % garantistillelse.*

### 86) Orientering fra driftslederen

- a. Reparation af trykpart på 6,3 MW kedel  
*Der har været en utæthed på kedlen. Det er repareret, og kedlen trykprøves i morgen.*
- b. Leveringsbetingelser for halm  
*Der har været en samtalerunde med halmleverandørerne. Vi ønsker fra 1. aug. 2023 kun at modtage hvedehalm, der har været opbevaret i lade.*
- c. Logo til akkumuleringstanken  
*Der indhentes tilbud på udarbejdelse og montage.*
- d. Status på nye forbrugere  
*Der er udsendt 10 tilbud til potentielle nye forbrugere. Det er imidlertid vanskeligt at skaffe materialer – rør, målere mv. Hvis der er indgået aftale og betalt inden 31.12.2022 gælder tilbuddet om reduceret tilslutningsbidrag i henhold til takstbladet.*

87) Nyhed der skal publiceres efter dette møde  
*'Booster' om tilbud om tilslutning med reduceret tilslutningsbidrag.*

88) Næste møder  
*BetterBoard d. 12. september*  
*KD udsender doodle om næste bestyrelsesmøde.*

89) Eventuelt  
*Vi skal overveje de samlede kompetencer i bestyrelsen fremadrettet.*

Mødet slut kl. 20.30

REF.: SMM