

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

ordinært bestyrelsesmøde

**tirsdag den 21. juni kl. 17:00**

Deltagere: Hans Nielsen (HN), formand  
Søren Møller-Madsen (SMM), næstformand  
Pia O. Zacchi (POZ)  
Anne Lessél Heisterberg (ALH)

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

Afbud: Anders Madsen (AM)

- 68) Godkendelse af referater fra bestyrelsesmøde d. 16. maj. 2022  
*Referatet godkendt og underskrevet.*
- 69) Opfølgning på ovennævnte referater fra d. 16. maj 2022  
*Der er givet en gave til medarbejderne som tak for en ekstraordinær indsats.  
Der er samlet materialer sammen til standen ved Late Night Idestrup.*
- 70) Orientering fra formanden  
a. Landsmøde 2022  
*Landsmøde afholdes 27.-28. oktober. HN, SMM og KD deltager.*  
b. Varmeplan for Guldborgsund kommune  
*Varmeplanen er primært en status over den allerede eksisterende varmforsyning. Vi ser ikke nogle oplagte udvidelsesmuligheder for SFV's vedkommende, udover forsyning af et evt. feriecenter ved Marielyst.*
- 71) Medarbejdersituationen  
a. To do liste, se bilag  
*Der er en hel del opgaver, som vi gerne ville have løst, men som der ikke har været tid til.*  
b. Fravær

*Pt. har medarbejdergruppen en overarbejds- og feriepukkel på ca. 70 arbejdsdage til gode.*

- c. Ansættelse af driftsassistent pr 1. januar 2023  
*Med henblik at sikre generationsskifte, samt udskiftning af målere satses på at ansætte en driftsassistent ved årsskiftet. Kontorassistentens arbejdstid øges til 37 timer pr. uge.*

## 72) Drift & Økonomi

- a. Drifts og økonomiopfølgning  
*Ved udgangen af maj er vi ca. 800 MWh under budget for varmesalg. Det betyder, at forbrugerne har betalt ca. 280. t.kr. for meget. Produktionen fra solvarmeanlægget er ca. 600 MWh over budget. År til dato er der en overdækning på godt 1 mio. kr.*
- b. Likviditet  
*Den samlede likviditet på ca. 4,5 mio. kr.*
- c. Restanceliste  
*Efter rykker 1 er restancerne godt 30 t.kr.*
- d. Udskrift fra erhvervs- og SFV dankortkonto  
*Ingen bemærkninger.*

## 73) Udskiftning af energimålere 2023

Gennemgang af projektøkonomi ver. 2 fra Dansk Fjernvarme Projektselskab udarbejdet af Henrik Andersen

*På baggrund af 2 prisoverslag samt fordelene ved at samarbejde om radionettet med Væggerløse vandværk, besluttede bestyrelsen at få et konkret tilbud fra Kamstrup på målere.*

## 74) Opsamling på 2 MW biomasse kedel

- a. Udfordringer  
*Der er fortsat 3 udestående. Vi har fået tilladelse til at køre med kedlen til 30/9 uden kalkdoseringsanlæg.*
- b. Løsningsforslag  
*Der installeres kalkdoseringsanlæg, lyddæmper og røggastemperaturen eftervises. Den samlede værdi heraf er ca. 310 t.kr.*
- c. Økonomi  
*Vi har aktuelt tilbageholdt 620 t.kr. Heraf frigives nu 310 t.kr. Vi har desuden en sikkerhedsstillelse på 15% af kontraktsummen.*

75) Orientering fra driftslederen

## a. Præstationsmåling 2022

*Der er en minimal overskridelse af NOx-værdien. Der gennemføres med ekstern bistand en gennemgang af mulighederne for at optimere forbrændingsprocessen. Halmkontrakterne ændres til kun at omfatte hvedehalm fra lade.*

## b. Dataopsamling

*Der er lykkedes at indsamle målerdata pr. 1. juni.*

## c. Ferielukket i uge 29

*Der er lukket for personlig betjening i uge 29.*

## d. Foto aftale med SM og JEB

*KD foreslår dato.*

## e. Brændselspriser

*Brændselsprisen reguleres med 4,5 % pga. af inflationen.*

76) Nyhed der skal publiceres efter dette møde

*Late Night og ferielukket.*

77) Næste møder

## a. Dato for BetterBoard

*Mandag d. 12. september.*

*Vi skal alle have vores iPad sat op inden mødet. KD sender guide ud.*

## b. Dato for bestyrelsesmøde i oktober 2022

*Mødet flyttes til mandag d. 31. oktober.*

*(Næste møde er 30. august)*

78) Eventuelt

*ALH oplyste at hun har valgt at udtræde af bestyrelsen efter dagens møde.*

*1. suppleant Simon Mortensen indtræder.*

Mødet slut kl. 18.40

Referent: SMM