

Sydfalster Varmeværk A.m.b.A.

REFERAT

af ordinært bestyrelsesmøde

mandag den 26. september kl. 18:00

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

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

- 90) Opfølgning på referat fra seneste bestyrelsesmøde
*Referat fra 30.08.2022 blev godkendt.
Skilte på akkumuleringstanken koster 12.000 kr. stykket. Der skal 3 stk. til fuld synlighed. Hertil kommer montage. Det blev besluttet at udføre dette.
Kedlen er trykprøvet efter reparation.
Der afholdes møde med Justsen Energiteknik d. 29.09.2022 om udestående leverancer.*
- 91) Orientering fra formanden
- a. Økonomien 2023 + 10 år
Der er pt. en akkumuleret overdækning på ca. 1,9 mio. kr., der er skal indregnes i budgettet 2023. Første udkast til budget forelægges ved næste møde.
 - b. Bestyrelsens sammensætning
Det vil være en fordel af få forslag til en suppleant, der har kompetencer indenfor finansiering og økonomi.
 - c. Samarbejde med lokale vandværker
Der er mulighed for at købe en andel af 2 vandværkers sende-netværk. Vi får et konkret oplæg.
- 92) Klage- og aktindsigtssag
- a. Orientering om sagens oprindelse og indhold

SMM orienterede om sagens forløb fra start til nu.

- b. Orientering om den nyeste korrespondance i sagen
Aktindsigtsbegæring nr. 30 og diverse klager er modtaget d. 14. sept. Klageren ønsker fortsat at få oplysninger om en bestemt forbrugers indbetalinger. Dette er afslået.
- c. Drøftelse af informationsniveau på hjemmesiden
Det nuværende niveau fastholdes.
- d. Drøftelse af honorering for varetagelse af sagen for Sydfalster Varmeværk
*Bestyrelsen ønskede fortsat, at SMM varetager sagen. Alt vedrørende sagen anses for at ligge udenfor det normale bestyrelsesarbejde. Medgået tid honoreres med 500 kr. i timen.
SMM deltog ikke i behandlingen af dette punkt.*

93) Drifts- og økonomisk opfølgning

- a. Drifts og økonomiopfølgning
*Varmesalget år-til-dato er nøjagtig på budget.
Resultatet år-til-dato er ca. 1,4 mio. foran budget. Det skyldes lavere omkostninger end budgetteret til vedligehold, til indkøb af brændsel og til håndtering af klager og retssager.*
- b. Likviditet
Likviditeten er 4,3 mio. kr. 21. sept.
- c. Restanceliste
*Varmeaftagere skylder knap 20 t.kr.
Flyttere skylder knap 109 t. kr., som løbende sendes til inkasso.*
- d. Udskrift fra erhvervs- og SFV dankortkonto
Ingen bemærkninger

94) BetterBoard

BetterBoard kan bruges fra alle enheder. Al korrespondance skal foregå fra bestyrelses-mailkontoen. Der laves en instruks herom, action SiMo. IPad stilles til rådighed for bestyrelsens medlemmer.

95) Orientering fra driftslederen

- a. Tilsyn fra AT
Arbejdstilsynet har varslet et uanmeldt tilsyn.
- b. Nye forbrugere
Der er pt. 7 tilbud ude. Der er derudover tilsluttet 4 ejendomme, og der er yderligere 2 som har betalt for tilslutning.

c. Modernisering af adm. Kontor

Der indhentes 2 tilbud på ombygning af indgangspartiet, så der kan indrettes en kontorarbejdsplads ekstra.

96) Eventuelt.

Intet

97) Næste møder

Dato for de kommende møder

Bestyrelsesmøder d. 31. oktober.

Bestyrelsesmøde d. 1. december.

Bestyrelsesmøde, torsdag d. 26. januar

Bestyrelsesmøde, tirsdag d. 28. februar

Bestyrelsesmøde, torsdag d. 30. marts

Bestyrelsesmøde, tirsdag d.18. april

Generalforsamling, 25. april

Mødet slut kl. 21.45

Ref.: SMM

Jon
Anders Møller
San Møller - Madsen