

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

til ordinært bestyrelsesmøde

**Tirsdag d. 4. juni 2024 kl. 18:00**

Deltagere: Jan Koch Pedersen (JKP), formand  
Jens Erik Boesen (JEB)  
Pia O. Zacchi (POZ)  
Anders Madsen (AM)  
Jesper Holm Hasling (JHH)

Desuden deltog: Klaus Lose (KL), 1. suppleant  
Dan Hald Nielsen (DHN), 2. suppleant  
Karsten Daugaard (KD), driftsleder  
Maja Brandt Olesen (MBO), referent

- 5) Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøderne d. 15. april og 24. april 2024  
*Referatet blev godkendt.*
- 6) Opfølgning på referat fra bestyrelsesmøderne d. 15. april og 24. april 2024  
*Ingen bemærkninger.*
- 7) Godkendelse af Forretningsorden  
*Det blev besluttet at formanden afholder MUS-samtale med driftsleder 1 gang årligt.  
Dette skal dog ikke stå i Forretningsordenen.  
KD retter slåfejl og der underskrives den 26/6 inden den lægges på hjemmesiden.*
- 8) Orientering fra formanden  
*Formanden orienterer om, at der er en tæt og konstruktiv dialog med driftslederen og er velorienteret om værkets driftssituation. Har derfor ikke noget at indvende.  
Han henstiller til, at bestyrelsesmedlemmer og driftsleder kommer til ham, hvis de har noget, de ønsker at drøfte.*

9) "Samspil med Øster Toreby Varmeværk"

a. Genovervejelse af tidligere beslutning

*AM ønsker at vide, hvorfor dette punkt tages op igen.*

*Formanden henviser til, at varmeværket er en lille organisation, som samtidig er meget sårbar. Der er nogle problematikker der bør ses på, for at gøre varmeværket mindre sårbart.*

*JEB mener, at punktet meget hurtigt blev afvist, og at bestyrelsen skylder at tage projektet op til grundig gennemgang inden beslutning tages.*

*KD har herefter oplæg om projektet hvor han henviser til et større videns behov fremadrettet og mener, at sammen er vi stærkere.*

*Bestyrelsen, på nær AM, ønsker at der foretages en analyse. Analysen skal afdække om optimering i projektet er muligt og afdække fordele og ulemper, for at bestyrelsen kan tage den rette beslutning baseret på fakta.*

*Der tages kontakt til Øster Toreby Varmeværk og Nysted Varmeværk, om de ønsker at deltage i denne analyse. Ønskes dette ikke, skrinlægges ideen.*

*KD laver oplæg til skrivelse og JK sender endeligt oplæg til de 2 varmeværker.*

10) Late night i Idestrup d. 21. Juni

a. Hvem kan deltage

*POZ, AM, KL, DHN deltager.*

b. Hvordan skal SFV stand se ud?

*Den nyindkøbte pavillon opstilles.*

c. Hvad skal der indkøbes

*KD sørger for levering af halmballer til opstilling på Late Night standen.*

*POZ sender liste til KD med yderligere ønsker.*

*POZ indhenter præmie.*

*Der var samtidig tilslutning til afholdelse af "Åbent Værk" tidligt efterår 2025.*

11) Drift og økonomi

*Rapportering til bestyrelsen sker fremadrettet kvartalsbasis.*

a. Driftsrapport

*Efter 3 mdr. realiseret og 9 mdr. budgetteret er vi bagud med varmesalget og har produceret mere varme end vi har solgt.*

*Februar har været mindre kold og der mangler derfor et salg af varme. I forhold til*

*budgetteret.*

*Økonomien: Der var budgetteret med en underdækning på -248 t.kr. Efter 3 mdr. realiseret og 9 mdr. budget er der en underdækning på -555 t.kr. Dette grundet der er solgt mindre varme end estimeret.*

*Vi taler dog 300 t.kr. ved en omsætning på 14 mill.kr.*

b. Likviditet (fra 1. jan til d.d.)

*Januar var betalingsfri og derfor fik vi ingen penge, men havde store udgifter.*

*Kassekredit har derfor været overskredet. Baggrunden er nedbringelse af gælden på solfangerlånet med 2,6 mill.kr.*

c. Udskrift fra erhvervs- og dankortkontoer

*Ingen bemærkninger.*

d. Restanceliste

*1 forbruger skylder fortsat 6.200 kr. Der er lavet betalingsaftaler med 10 forbrugere. Vi har 1 forbruger, der som udlejer af et hus, bedes stille sikkerhedsgaranti for at undgå lukning af varme Derudover er der en lejer, hvor vi forsøger at opkrævningen fremadrettet skal overgå til udlejer.*

## 12) Orientering fra driftslederen

a. Brændselssituationen.

*Vi har kontrakt på 2.100 t halm og 2.320 t frøafrens.*

*Lige nu er der ubalance mellem udbud og efterspørgsel på halm. KD tager snak med landmænd i næste uge for at sikre at kontraktmængderne er til rådighed.*

b. Status på projekt længerevarende strømsvigt .

*Hvad koster det værket, at kunne levere varme til vores forbrugere i tilfælde af længerevarende strømsvigt. Vi skal kunne leve op til vores forsyningskrav.*

*Der går noget tid før diesel slipper op. Har næsten 13.000 liter i jordtank.*

*Vi har generatoranlæg til værket og til Pregehøjvej.*

*Vi har ikke noget generatoranlæg til Næsbanken, Tangetvej, Ægirsvej – Stovby.*

*Vi har ingen batteri backup for målepunkter.*

*Der skal derfor ske en ombygning af tavler.*

*KD afdækker omkostningerne til totalsikring ved strømsvigt.*

c. Kommunegaranteret lån til projekter 2024

*KD orienterer om hvorledes afdrag på lån skal dækkes af afskrivninger.*

d. Ny kaffemaskine.

*KD orienterer om, at kaffemaskinen muligvis er stået af. Der undersøges med reservedele og ellers indkøbes en ny*

- e. Dokumenter på hjemmesiden vedr. Aktindsigt.  
*Afgørelserne fra Miljø- og Fødevareklagenævnet fastholdes på hjemmesiden. Vi afventer stadig afgørelsen fra Forsyningstilsynet.*
- f. Betterboard  
*KD mangler accept på arrangement d. 26/6.  
BetterBoard benyttes for at undgå mails og anden korrespondance ligger på private mails.*
- g. Tidligere korrespondance fra formand og næstformand.  
*KD undersøger om den nye formand og næstformand kan få adgang til tidligere formand/næstformands mailhistorik.*
- h. AM forespørger om 2 MW kedlen er afsluttet.  
*KD kan meddele, at der ligger en aftale mellem forbrugere og Guldborgsund Kommune om måling af støjniveau. Forbrugeren kontakter selv Kommunen ved støj, hvorefter Kommunen kommer og måler. Vi afventer at kommunen vender tilbage med resultat på støjmåling.*

### 13) Eventuelt

*AM forespørger på, om man i formandskabet har snakket eventuel kommende tur for bestyrelsen.*

*Turen skal være med det faglige i sigte. Eventuelt strategi/værdi møde over nogle dage med fokus på "hvad er det vi vil med varmeværket".*

*Nyhed/Pop up på hjemmesiden – skriv om måler dagsvisninger på E-Forsyning eller via hjemmesiden.*

### 14) Kommunikation til medarbejderne

*Fuld åbenhed.*

### 15) Næste møde

*Onsdag d. 26. juni kl. 18:00 - BetterBoard*

*Onsdag d. 28. august kl. 18:00*

*Julefrokost blev fastlagt til fredag d. 10. januar 2025 kl. 18:00*

*Mødet slut kl. 21:00*

*Ref.: MBO*

*Punkt 16) gennemgås uden tilstedeværelse af KD og MBO.*

### 16) Bestyrelsens kvarter

*[Handwritten signatures in blue ink]*

*[Handwritten signature in green ink]*

*[Handwritten signature in blue ink]*

*[Handwritten signature in blue ink]*

*[Handwritten signature in blue ink]*

*[Handwritten signature in blue ink]*

837