

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

af ordinært bestyrelsesmøde

mandag den 31. oktober kl. 18:00

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

Afbud: Simon Mortensen (SM)

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

101) Godkendelse af referaterne fra bestyrelsesmøde d. 26. september og d. 13. oktober.

De 2 referater blev godkendt og underskrevet.

102) Opfølgning på referat fra de seneste bestyrelsesmøder

Proceduren vil være, at referat først lægges ud på hjemmesiden, når det er godkendt ved det efterfølgende bestyrelsesmøde.

103) Orientering fra formanden

- a. Brug af telemast i samarbejde med Væggerløse vandværk
Vi er umiddelbart indstillet på, at SFV skal eje en tredjedel af teleudstyret.
- b. Reduktion af pris 2022 - opsamling efter Teamsmødet den 13. okt. 2022
Er afklaret i forbindelse med gennemgang af referat.
- c. Kodeks for godt bestyrelsesarbejde
Vi gennemgår hver især skemaet til det kommende møde.
- d. Kompetenceprofil for bestyrelsen
Vi gennemgår hver især skemaet til det kommende møde.
- e. Landsmøde 2022

Et relevant indlæg handlede om brug af digitale data. Dansk Fjernvarme har netop udgivet et inspirationskatalog herom.

104) Drifts- og økonomisk opfølgning

a. Drifts og økonomiopfølgning

Ved udgangen af september er varmesalget og produktionen tæt på budget. År-til-dato er administrationsomkostninger ca. 800 t.kr. under budget. Opgørelsen tyder på en overdækning på 643 t.kr. ved årets slutning, efter at reduceret rate 9 og 10 er finansieret.

b. Likviditet.

D. 26. okt. er likviditeten 5.137.461 kr.

c. Restanceliste.

Efter rykker 2 er der 6 skyldnere.

d. Udskrift fra erhvervs- og SFV dankortkonto

Ingen bemærkninger.

105) Budget 2023

Baggrundtallene for budgettet er stort set uændrede i forhold til tidligere år, dog med mindre tilpasninger for tilsluttet areal og antal forbrugere. En stor usikkerhed er den fremtidige elpris. Taksterne fastholdes uændrede. Investeringsbidraget ved tilslutning fastholdes på kr. 0 også næste år. Halmprisen er reguleret med 70% af nettoprisindeks. Der er indregnet 1 yderligere medarbejder. På driften er en overdækning på 243 t.kr. Der henlægges 400 t.kr til målere og 800 t.kr. til reovering af ledningsnet, hvoraf 981 t.kr. er tidligere akkumuleret overdækning.

Der er planlagt følgende investeringer i 2023:

Nye energimålere, opdatering af hydraulik (pumpestation), nye op- og afladepumper og GPS-udstyr.

106) Opdatering af GDPR-dokumenter

Der er dokumenter indenfor 12 hovedområder, som vi skal igennem. Vi udfører arbejdet selv fortløbende og efter Keep-It-Simple-princippet. Desuden får vi inspiration fra et andet fjernvarmeværk.

107) Klage og aktindsigtssag.

Der er siden sidste møde modtaget 2 klager fra den pågældende person. Vi afslår fortsat at give aktindsigt i en bestemt forbrugers indbetalinger igennem 5 år.

108) Orientering fra driftslederen

a. Målerprojekt 2023

- b. *Vi forventer at få leveret målere fra medio 2023. Vi har ikke autorisation eller forsikring til selv at lave VVS-arbejdet. Opgaven udliciteres. Vi varetager selv projektlederrollen.*
- c. *Nye tilslutninger 2022
Forsyningsområdets udstrækning blev gennemgået.*
- d. *2 MW biomassekedel
På mandag kommer leverandøren og efterviser, at kedlen kan køre med den fastlagte afgangstemperatur. Kalkanlægget forventes at komme omkring 1. dec.*
- e. *Modernisering af kontor
Den ene tilbudsgiver er sprunget fra. Der var et flertal på 3 mod 1 for at lade opgaven udføre som tilbudt.*

109) Eventuelt
Intet

110) Næste møde
Dato for de kommende møder
Bestyrelsesmøde d. 1. december.

Mødet slut kl. 20.50

Ref.: SMM