

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

af ordinært bestyrelsesmøde

torsdag den 1. december kl. 18:00

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

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

- 111) Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 31. oktober.
Referatet godkendt.
- 112) Opfølgning på referat fra det seneste bestyrelsesmøde
Intet.
- 113) Orientering fra formanden
a. Brug af telemast i samarbejde med Væggerløse vandværk
*Efter drøftelse med vores revisor foreslår vi at lave en lejeaftale på sendeudstyret.
Vi har rykket Folketidende for at bringe historien om nedsat takst i slutningen af året.*
- 114) Kodeks for godt bestyrelsesarbejde
a. Bestyrelsens sammensætning og kompetencer
Vi fremsender hver især profiler til HN snarest.
b. Redegørelse for anbefalinger for godt bestyrelsesarbejde 2020
Skemaet for anbefalinger blev gennemgået og tilrettet.
- 115) PR-aktiviteter fremadrettet
a. Fjernvarmens dag 2023
Datoen er d. 5. februar. POZ står for arrangementet.

- b. Markedsføring af varmeværket
Med henblik på at få flere forbrugere samt gøre opmærksom på vores CO₂-neutrale varme, vil vi opsætte skilte i de 2 idrætshaller.
- c. Aktiv brug af pressemeddelelser fremadrettet.
Vi prøver at afklare, hvorledes pressen ønsker, at vi bedst kontakter dem.

116) Drifts- og økonomisk opfølgning

- a. Drifts og økonomiopfølgning
Varmesalget har været lavt i oktober. Der er ikke brugt halm i efteråret pr. ult. oktober. Der er krævet omkring 50 t.kr. for meget op hos forbrugerne. Der er købt nye poser til posefiltret. Aktuelt tyder opgørelsen på en overdækning på ca. 200 t.kr. ved årets udgang.
- b. Likviditet
Likviditeten er 5.181 t.kr.
- c. Restanceliste.
Efter rykker-2 var der 7 skyldnere med tilgodehavende på godt 7 t.kr.
- d. Udskrift fra erhvervs- og SFV dankortkonto
Eventuelle spørgsmål sendes til KD.

117) Godkendelse af Budget 2023

- a. Godkendelse af budgetforudsætninger 2023
Budgettet blev godkendt. Dokumentet lægges til elektronisk underskrift.
- b. Godkendelse af takstblad 2023
Takstbladet blev godkendt. Dokumentet lægges til elektronisk underskrift.

118) Honorar og gage2023

- a. Gennemgang af statistikker
Der aftales en lønstigning på 3 %. For ansatte uden fritvalgsordning tillægges yderligere 1 %. Bestyrelshonorar stiger 3 %.

119) Orientering fra driftslederen

- a. 2 MW biomassekedel
Kedlen kan fortsat ikke overholde garantikravet for afgangstemperatur. Kalkdoseringsanlægget forventes leveret i kommende uge.
- b. Nye kontrakter og leveringsbetingelser for halmleverandører
Halmleverandørerne er kontaktet herom.
- c. Ansættelse af ny medarbejder d. 3. januar 2023
Der var 21 ansøgere til jobbet. Der er indgået ansættelsesaftale.
- d. Bestyrelsestur 2023

Vi tilstræber besøg hos Kamstrup målere og Assens Fjernvarme, hvor man producerer energi på biomasse, solpaneler, solceller, vindmølle og varmepumpe. Dato fastlægges på doodle.

120) Eventuelt

Intet.

121) Næste møde

Kommende bestyrelsesmøder

26. januar

28. februar

30 marts

Mødet slut kl. 20.50

Ref.: SMM