

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

af ordinært bestyrelsesmøde

**torsdag den 26. januar 2023 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

- 122) Godkendelse af referater fra bestyrelsesmøde d. 1. december.  
*Referatet blev godkendt.*
- 123) Opfølgning på referat fra de seneste bestyrelsesmøder  
*Fritvalgskontoen stiger ikke som oprindeligt forventet pr. 1.marts 2023. Der sker således ikke løntillæg på 1 %.*  
*Der er underskrevet samarbejdsaftale om telemast med Idestrup og Væggerløse Vandværker.*
- 124) Orientering fra formanden  
*Intet*
- 125) Finansiering af projekt energimåler 2023  
*Der er et finansieringsbehov på 3,5 mio. Der søges optaget et 10-årigt kommunegaranteret lån.*
- 126) Kodeks for godt bestyrelsesarbejde  
a. Bestyrelsens sammensætning og kompetencer  
*Der er til den ledige suppleantpost fundet en kandidat, som passer i kompetenceprofilen,*  
*Der er et justeret kodeks i høring.*

- 127) Årshjul for Sydfalster Varmeværk  
 a. Gennemgang af oplæg  
*Der er udarbejdet et oplæg, hvor vi hver måned tager aktiviteter op. Oplægget kan løbende justeres med indhøstede erfaringer.*
- 128) Fjernvarmens dag  
 a. Status på projektet  
*Åbent hus afvikles 5. februar. Der annonceres 3 gange og der er udarbejdet en pressemeddelelse. Vi mødes alle kl. 10. Der er udarbejdet en ny quiz. Der er indsamlet forskellige materialer, som udstilles.*
- 129) Gennemgang af elementer til ledelsesberetning 2022  
*Der er udarbejdet overskrifter til de emner, der omtales i beretningen i årsrapporten.*
- 130) Gennemgang af tidsplan for generalforsamling d. 25. april  
 a. Tidsplan  
*Setup'et bliver stort set som sidste år. Vi mangler pt. 3 hjælpere.*  
 b. Bemanding
- 131) Klage- og aktindsigt sag  
 Udvikling siden d. 1. december 2022  
*Der er modtaget en begæring om aktindsigt d. 16. januar med 5 punkter, som er besvaret.*  
*Der er d. 24. januar modtaget en ny begæring om aktindsigt med 4 punkter.*
- 132) Drifts- og økonomisk opfølgning  
 a. Driftsopfølgning  
*Der er slet ikke brugt olie i 2022. Vi ender på et salg på 98% af den budgetterede varmemængde, og der er opkrævet 125 t.kr. for meget hos forbrugerne. Der er lavet lageropgørelse på frøafrens.*  
 b. Likviditet  
*Pr. 20.01.2023 er likviditeten 2, 2 mio. kr.*  
 c. Restanceliste.  
*I december var der 21 rykkere for i alt 26 t. kr.*  
 d. Udskrift fra erhvervs- og SFV dankortkonto  
*Intet.*

133) Orientering fra driftslederen

a. 2 MW biomassekedel

*Der er lavet ombygninger på luftindtaget til afblæsning af støv. Kalkanlægget er modtaget og stillet op.*

b. Ansættelse af ny medarbejder

*Der starter en ny medarbejder 1. marts.*

c. Bestyrelsestur 2023

*Studieturen går til Kamstrup målere og til Grenaa Varmeværk.*

d. Opfølgning på forbrugere med dårlig afkøling

*Der er gennemført besøg hos 18 forbrugere med dårlig afkøling. Besøgsrækker fortsætter.*

e. Brug af presseafdelingen i Dansk Fjernvarme til udarbejdelse af pressemeddelelser

*Dansk Fjernvarme kan hjælpe os med at udarbejde pressemeddelelser som en del af vores kontingent.*

134) Nyhed til hjemmesiden

*Den udarbejdede fjernvarmedeklaration for 2021 og information om 100 % CO<sub>2</sub>-neutral produktion i 2022.*

135) Eventuelt

*Der er i 2022 tilsluttet 8 nye forbrugere.*

136) Næste møde

*30. marts*

*18. april*

*3. maj*

Mødet slut kl. 20.50

Ref.: SMM