

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

af ordinært bestyrelsesmøde

**mandag den 20. marts 2023 kl. 18:00**

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

Desuden deltog: Karsten Daugaard (KD), driftsleder

Afbud Pia O. Zacchi (POZ)  
Jens Erik Boesen (JEB)

137) Gennemgang af regnskab og revisionsprotokol

*Revisor Thomas Henckel gennemgik regnskabsoplysninger.*

*Vi undlod at opkræve faste bidrag i 2 måneder, i alt k.1.379 t.kr. Vi kommer ud med driftsresultat på 84 t.kr. Pr. 31/12 2022 er den akkumulerede overdækning 1.589 t.kr. Heraf er 960 t.kr. indregnet i budget i 2023 og 629 t.kr. skal indregnes i budget 2024.*

*Bestyrelsen godkendte regnskabet.*

138) Godkendelse af referater fra bestyrelsesmøde d. 30. januar.

*Referatet blev godkendt.*

139) Opfølgning på referat fra de seneste bestyrelsesmøder

*Intet*

140) Præsentation af ledelsesberetning 2022

*Ledelsesberetningen blev gennemgået og godkendt med småændringer.*

141) Ændring af lån til solvarmeprojekt 2011

*Nuværende lån med 25 års løbetid og afskrivning over 20 år foreslås ændret, således at afdrag og afskrivning følges ad.*

*Pga. forskel i løbetid og afskrivningsperiode akkumuleres likviditet. Med den relativt høje aktuelle rente er det muligt at skabe balance mellem restløbetid for lånet og afskrivningsperiode ved at give et ekstraordinært afdrag og aftale en tilpasning af restløbetiden. Bestyrelsen gav HN mandat til at indfri det ekstraordinære afdrag til maksimalt kurs 100.*

142) Fjernvarmens dag

- a. Opsamling på dagen  
*Evalueres ved næste møde.*

143) Gennemgang af tidsplan for generalforsamling d. 25. april

- a. Tidsplan  
*Tidsplanen blev gennemgået.*
- b. Bemanding  
*Bemandingen er dækket ind.*

144) Klage- og aktindsigt sag

*Siden seneste møde er modtaget endnu en skrivelse fra klageren, denne gang på 36 sider, foruden en klage til Miljø og Fødevarerklagenævnet, som det igen har krævet tid at kommentere overfor Nævnet. Afgørelse foreligger ikke på nuværende tidspunkt.*

145) Drifts- og økonomisk opfølgning

- a. Driftsopfølgning  
*Pga. den varme vinter er varmeafsætningen ca. 800 MWh under budget. Der er anvendt en relativt større mængde halm end frøafrens.*
- b. Likviditet  
*Likviditeten pr. 23. februar er 2.793 t.kr.*
- c. Restanceliste  
*Der har ikke været aconto indbetalinger i januar.*
- d. Udskrift fra erhvervs- og SFV dankortkonto  
*Ingen bemærkninger*

146) Orientering fra driftslederen

- a. 2 MW biomassekedel  
*Afgangstemperaturen er fortsat for høj.*
- b. Besøg af Arbejdstilsynet d. 14. februar  
*AT havde ingen bemærkninger overhovedet.*
- c. Status for nye tilslutninger  
*Der pågår stadig enkelte tilslutninger.*

d. Energimålerprojekt 2023

*Installation af målerne er opdelt i 3 klumper. Der har været afholdt møde med ca. 15 lokale VVS'ere om opgaven.*

e. Indkøb af reservepumper til solvarmeanlæg

*Bestyrelsen besluttede at indkøbe 2 reservepumper til anlægget, anslået pris ca.140.000 kr.*

147) Eventuelt

*Bestyrelsens kompetence profil er opdateret.*

*Ved Dansk Fjernvarmes regionalmøde blev der orienteret om følgende:*

- *Lånebetingelserne for fjernvarmeselskaber kan muligvis blive ændret.*
- *Eventuel afgift på CO<sub>2</sub>-afgift vil ikke ramme varmeproduktion på halm, men i givet fald alene produktion på basis af træ.*
- *Der sker en ændring af elforsyningsloven, hvorefter det er muligt at udnytte el fra egen produktion via internt net.*

148) Næste møde

*Mødet 30.marts er aflyst.*

*Næste møde er 18. april*

Mødet slut kl. 20.35

Ref.: SMM