

Sydfalster Varmeværk A.m.b.A.**Dagsorden**

til ordinært bestyrelsesmøde

tirsdag 20. juni 2023 kl. 18:00

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

Desuden deltog: Karsten Daugaard (KD), driftsleder
Maja Brandt Olesen (MBO), referent

- 7) Opfølgning på referat fra bestyrelsesmøde d. 3. maj 2023
KD oplyser at dokumenterne til klage- og aktindsigtssagen er lagt på værkets interne drev, da materialet fylder for meget, til at det kan lægges på BetterBoard.
- 8) Bestyrelsens sammensætning og arbejdet fremadrettet.
Bestyrelse har lavet en ny konstituering. SMM aftræder som næstformand, men fortsætter som bestyrelsesmedlem.
Der er ingen næstformand i den kommende periode.

Der var fuldtallig opbakning til referent MBO.
Der benyttes samme referatform som hidtil, men fremadrettet skrives referat i BetterBoard.

Justering af forretningsorden godkendes på kommende bestyrelsesmøde i august.
- 9) Orientering fra formanden
HN oplyser at kursen på omlægning af lån til Solvarmeprojekt 2011 er låst fast.
Effektueres den 30. juni 2023.

10) Drift og økonomi

a. Driftsrapport

*Salg af fjernvarme maj 2023 var 33 % højere end budgetteret.
Desuden ligger salg af fjernvarme år til dato tæt på budgetteret.*

b. Økonomisk rapport

Omsætningen er realiseret omsætning:

Abonnement (5/12)

Areal bidrag (5/12)

Aktuelt salg pr. d. 31. maj

Resultatet med udgangen af maj 2023 er 200.000 kr. bedre end budgetteret. Dette skyldes at adm. omkostningerne samt rep. og vedligehold er lavere end budgetteret.

c. Likviditet

Pr. 19.06.2023 er likviditeten 3.096.979 kr.

d. Restanceliste

Efter rykker 2 er der 8 skyldnere med samlet skyld på 7.544 kr.

e. Udskrift fra erhvervs- og dankortkonto

Ingen bemærkninger.

11) Projekter

2 MW biomassekedel:

Ventilator og forbindelsesrør er tæret efter 1 år.

Ny ventilator forventes leveret i uge 34.

Godstykkelsen på forbindelsesrøret undersøges nærmere.

Efter montage af ekstra lyddæmper bestilles støjmåling for at fastlægge lydniveauet.

Kalkanlæggets kapacitet er eftervist og godkendt.

Udskiftning af Energimålere 2023:

Leverandør til montage af energimålere er valgt objektivt af Dansk Fjernvarmes Projektselskab.

Oprindelig økonomisk oplæg 4.500.000 kr.
 Revideret økonomisk oplæg 4.600.000 kr.
 Budgettet overskrides med 100.000 kr.
 Bestyrelsen godkender revideret oplæg.

Vi skal betale 565.000 kr. pr. d. 1 august 2023 til Kamstrup.

12) Klage og aktindsigtssagen

Klagerens klage til Advokatnævnet over dirigenten ved generalforsamling 2020 er afvist.

Klagerens klage til Miljø og Fødevarerklagenævnet over manglende udlevering af andelshaverlister med andelshavernumre er afvist.

Klagerens klage til Forsyningstilsynet er under besvarelse.

Klageren har klaget over delvis udleveret korrespondance med advokat. Denne henvendelse er videresendt til vores advokat.

13) Resultat af præstationsmålinger 2023

Der er konstateret en overskridelse på 2 MW biomassekedlen grundet 4 utætte posefiltre. De utætte poser er udskiftet.

SMM foreslår installation af støvmåler.

KD undersøger hvad installation af støvmåler koster.

14) Opsamling/refleksion efter branden hos SWS/Nørre Alslev fjernvarme

Fokus på hvad koster helårsdriften på olie?

Bestyrelsen ønsker at fremskynde beredskabsplanen for brand.

KD laver oplæg til kommende bestyrelsesmøde.

15) Orientering fra driftslederen

Brændselssituation 2023:

Leverandør har varslet mulig reduceret halm mængde.

Situationen følges nøje.

Licens/abonnement til dataopsamling fra nye energimålere er betalt.

16) Eventuelt

SFV deltager i Late Night i Idestrup den 18. august 2023.

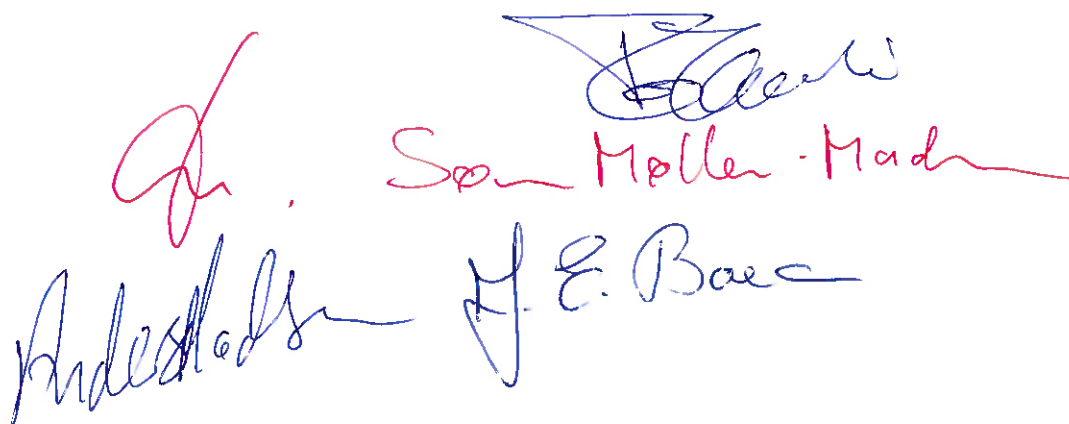
Der er fastsat en økonomisk ramme på 20.000 kr.

KD udsender Doodle med datoer til julefrokost 2023.

- 17) Næste møde
23. august
27. september
31. oktober
29. november

Mødet slut kl. 21:10

Ref.: MBO

Handwritten signatures in red and blue ink. The red signature reads "Søren Møller-Madsen". The blue signature reads "H. E. Bæverfjord". There is also a red signature that appears to be "H." and a blue signature that appears to be "H. E. Bæverfjord".