

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

til ordinært bestyrelsesmøde

onsdag 30. august 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

18) Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 20. juni 2023
Referatet blev godkendt.

19) Opfølgning på referat fra bestyrelsesmøde d. 20. juni 2023
*Maja skriver fremadrettet referat i BetterBoard.
Efter bestyrelsens godkendelse i BetterBoard, lægges referatet på hjemmesiden.*

20) Bestyrelsens sammensætning og rekruttering.

- a. Bestyrelsens sammensætning
- b. Næstformandsrollen - fortsættelse af drøftelser fra seneste bestyrelsesmøde
- c. Rekruttering

Fremtidig sammensætning af bestyrelse samt herunder rekruttering fortsætter på næste bestyrelsesmøde.

21) Orientering fra formanden

a. Prioritering af indsatsen 2023

Ud fra "Opgave prioritering i 2. halvår 2023" er der valgt:

- *Leveringsbetingelser og montagevejledning*
- *Beredskabsplan, brand*

b. Profilering af nye energimålere

KD kontakter Dansk Fjernvarmes presseafdeling for udarbejdelse af oplæg til pressemeddelelse.

HN sender efterfølgende denne pressemeddelelse til Folketidende og Ugeavisen.

22) Årshjul 2023 kodeks for godt bestyrelsesarbejde

a. Aktivt ejerskab

Der har været afholdt "Åbent værk" samt deltagelse i "Late Night".

Flot fremmøde til generalforsamling.

Der er opsat reklamer i Idestrup Hallen, Væggerløse Hallen samt på værkets skorsten.

b. Bestyrelsens opgaver og ansvar (overført fra juni)

c. Bestyrelsens sammensætning og kompetencer

Punkt b. og c. blev drøftet på dagens dagsorden under punkt 20.

23) Drift og økonomi

a. Driftsrapport

Salg af fjernvarme år til dato ligger ca. 325 MWh lavere end budgetteret.

Der har dog været mange solskinstimer og dermed stor solproduktion.

b. Økonomisk rapport

Realiseret kontra budgetteret viser mindre afvigelser.

Resultatet år til dato viser en overdækning på 450.000 kr.

c. Likviditet

Pr. 17.08.2023 er likviditeten 11.275 kr.

Der er udbetalt 600.000 kr. fra Kommune Kredit til dækning af udgifter ifm. målerprojektet.

d. Restanceliste

Punktet udgår – ingen aconto i juli.

e. Udskrift fra erhvervs- og dankortkonto

Ingen bemærkninger.

24) Beredskabsplan brand

- a. Risikovurdering
- b. Beredskabsplan
- c. Indsatsplan

KD's oplæg af risikovurdering, beredskabsplan og indsatsplan er gennemgået og godkendt.

På kommende bestyrelsesmøde drøftes oversigt over, hvilke risici der er på værket.

25) Præcisering af takstblad

Nuværende takstblad giver ikke mulighed for selv at være entreprenør.

Stemmerne 4 mod 1.

Vi fastholder nuværende takstblad.

26) Leveringsbetingelser for fjernvarme

- a. Leveringsbetingelser
- b. Aftale om installationer

Begge punkter blev drøftet. Vi drøfter videre og beslutter på kommende bestyrelsesmøde.

27) Orientering fra driftslederen

- a. Status på 2 MW biomasse kedel

- a. Støj

Der foretages støjmåling.

- b. Røggastemperatur efter kedel

Der er indmuret betonklods i fyrboks i forsøg på reduktion af røggastemperatur.

- c. Overvågning af udledning af miljøkrav på 2 MW biomassekedel

Simpelt udstyr til eftervisninger af miljøkrav indkøbes.

b. Brændselssituationen

Uændrede leverancer af frøafrens.

Der er indgået ny aftale med leverandør af frøafrens.

c. Energimålerprojekt

Der er pt. 70 målere der er skiftet.

Der er god fremdrift og alt forløber planmæssigt.

d. Finansiering af energimålere

Vi har fået en byggekredit hos Kommune Kredit. Der er pt. udbetalt 600.00 kr. til dækning af faktiske omkostninger af energimålere.

28) Eventuelt

Intet.

29) Kommunikation til medarbejderne

Fuld åbenhed.

30) Næste møde

Onsdag d. 27. september

Tirsdag d. 31. oktober

Onsdag d. 29. november

Mødet slut kl. 21:25

Ref.: MBO

Ju
Søren Møller - Mad
Anders Madsen
J. E. Bae

