

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

til ordinært bestyrelsesmøde

onsdag d. 4 oktober 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

31) Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 30. august 2023
Referatet blev godkendt.

32) Opfølgning på referat fra bestyrelsesmøde d. 30. august 2023
*SMM havde rettelse til Punkt 27 a. (c.)
Simpelt udstyr til eftervisninger af miljøkrav indkøbes til begge kedler og ikke kun til 2 MW biomassekedlen.*

Idet ingen bestyrelsesmedlemmer endnu har set pressemeddelelsen om "Profilering af nye energimålere" i Folketidende og Ugeavisen, følger HN op på den manglende indrykning.

33) Bestyrelsens sammensætning og rekruttering.

- a. Formand for udvalget
*JEB blev valgt til formand for rekrutteringsudvalget.
Udvalget består af JEB, POZ, AM. Derudover deltager driftsleder KD.*
- b. Kompetenceprofil
Det nuværende kompetenceskema benyttes.
- c. Tidsplan
Bestyrelsen er enige om kandidattidsplanen.

- d. Kommunikation: Brev til andelshavere, sms m.m.
*Brevet til andelshaverne blev godkendt og HN underskriver dette.
Udover fremsendelse af brev til andelshaverne, kommunikeres der også via SMS og hjemmesiden.
Generalforsamlingsdato den 22. april 2024 er hermed fastsat.*
- e. Bestyrelsens sammensætning (ekstra punkt AM)
*POZ ønsker posten som næstformand. Der er fuld opbakning fra bestyrelsen.
Bestyrelsen har konstitueret sig på ny og POZ er valgt som næstformand.*

34) Orientering fra formanden

- a. Landskabsprojekt v/solpanelerne
*HN er kontaktet af billedkunstner Pia Rönicke med forespørgsel om opførelse af landskabsprojekt på det ledige areal v/solpanelerne.
Med henblik på kommende egetforbrug af arealet giver bestyrelsen afslag på denne forespørgsel.*
- b. Møde i sammenslutningen af private varmegærker på Lolland – Falster og Møn
*Den 2/11-2023 på GuldBoSund.
KD udsender nærmere info.*

35) Drift og økonomi

- a. Driftsrapport
Varmesalget år til dato ligger på budgetteret.
- b. Økonomisk rapport
Der er p.t. udsigt til en overdækning for varmeåret 2023 på 600 t.kr.
- c. Likviditet
Pr. 03.10.2023 er likviditeten 1.373.456 kr.
- d. Restanceliste
Efter rykker 2 er der 12 skyldnere med samlet skyld på 15.870 kr.
- e. Udskrift fra erhvervs- og dankortkonto
*Ingen bemærkninger.
AM stiller dog spørgsmål ved om bestyrelsen skal fortsætte med denne kontrol. Bestyrelsen fastholder modellen.*

36) Budget 2024

a. Hovedtal for budget 2024

Der afsættes flere penge til el, men ellers er tallene nogenlunde tilsvarende tidligere års budget.

b. Investeringer 2024

Indkøb af ny bil.

Renovering af styringer til kraner.

Vand/olieudskiller.

Nyt vægtsystem.

37) Beredskabsplaner

a. Prioritering af indsatsen

Der hvor driftslederen vurderer at risici er størst.

38) Leveringsbetingelser for fjernvarme

a. Leveringsbetingelser

Varslingen om nye leveringsbestemmelser er anmeldt på hjemmesiden 3 mdr. før.

Aftale om installationer

Varslingen om ny installationsvejledning er anmeldt på hjemmesiden 3 mdr. før.

b. Takstblad

Afventer yderligere analyse.

39) Orientering fra driftslederen

a. Fjernvarmepriser på Lolland-Falster og Møn.

Vi er stolte af, at Sydfalster Varmeværk ligger med den 4. billigste fjernvarmepris.

Det er en meget lille stigningen fra prisen i 1994 på kr. 11.344 til 2023 på kr. 13.848.

b. Nye kunder

Der er netop tilgået 2 nye forbrugere, og 3 nye er under behandling.

- c. Opsamling af telefon & e-mailadresser
Montøren fra Boysens Varmeteknik har udfyldningseddél med rundt til forbrugerne til ajourføring af vores kartotek for bedre kommunikation.
- d. Indkøb af ny flowmåler til 6,3 MW halmkedel
Accept fra bestyrelsen til indkøb.

40) Eventuelt

Intet.

41) Kommunikation til medarbejderne

Fuld åbenhed.

42) Næste møde

Tirsdag d. 31. oktober

Onsdag d. 29. november

Mødet slut kl. 21:36

Ref.: MBO

J. L. Bæe
Anders Madsen