

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

til ordinært bestyrelsesmøde

tirsdag d. 31. oktober 2023 kl. 18:00

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

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

43) Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 4. oktober 2023
Referatet blev godkendt.

44) Opfølgning på referat fra bestyrelsesmøde d. 4. oktober 2023
Ingen bemærkninger.

45) Rekruttering til bestyrelsen 2024.

a. *Status ultimo oktober*

JEB aftaler dato og tid for kommende møde med ansøger.

KD udsender herefter mødeindkaldelse til rekrutteringsudvalget.

b. *Fremdrift herfra*

Der udarbejdes liste med potentielle bestyrelses kandidater.

c. *Kompetenceprofil*

Der ønskes en vis forståelse for, hvad det vil sige at være bestyrelsesmedlem i en forsyningsvirksomhed.

d. *Tidsplan*

Sms til alle forbrugere udsendes søndag d. 5/11 kl. 13:00.

46) Orientering fra formanden

a. Opsamling efter landsmøde

Landsmøde 2023 var en skuffende oplevelse iflg. deltagerne HN og KD.

Der var kun fokus på "Grøn omstilling" og motivationen på at komme over på el.

47) Drift og økonomi

a. Driftsrapport

Varmesalget år til dato ligger på budgetteret.

Produktion på sol er højere end budgetteret.

Det ser fornuftigt ud.

b. Økonomisk rapport

September:

Salg af fjernvarme ligger ca. 15% over budget.

Mindre brændselsforbrug.

Adm omkostninger er mindre end budget.

År til dato:

Adm omkostninger ligger 502 under budget.

Distribution ligger 285 under budget.

Estimat, 9 mdr. realiseret og 3 mdr. budget.

Estimat 1183 budget 240.

Vi ændrer ikke forventningerne til årsresultat – med baggrund i betydelig usikkerhed omkring salg af varme 4 kvartal og heraf følgende indkøb af brændsel.

c. Likviditet

Pr. 31.10.2023 er likviditeten 57.739 kr.

d. Restanceliste

Efter rykker 2 er der 19 skyldnere med samlet skyld på 28.600 kr.

Dette er status inden gennemgang af indbetalinger d.d.

Vi skærper nu tonen over for enkelte forbrugere p.g.a. manglende kommunikation.

e. Udskrift fra erhvervs- og dankortkonto

Ingen bemærkninger.

48) Budget 2024

a. Hovedtal for budget 2024

Det blev vedtaget at fjernvarmen i 2024 skal stige med 3 % og at henlæggelser fortsat er 800.000 kr. til ledningsrenovering.

b. Takstblad 2024

Takstbladets ordlyd fastholdes og der sker tilretning i overensstemmelse med takstbladet.

c. Investeringer 2024

Indkøb af ny bil vil koste ca. 350-400 t.kr.

Renovering af styringer til kraner – afventer stadig tilbud.

Vand/olieudskiller – afventer stadig tilbud.

Nyt vægtsystem – afventer stadig tilbud.

49) Årshjul 2023

a. Bestyrelsens samarbejde

b. Transparens og honorering

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde drøftes på kommende bestyrelsesmøde i november.

50) Orientering fra driftslederen

a. Fjernvarmepriser på Lolland-Falster og Møn.

Priserne er revideret efter tilbagemelding fra Maribo Varmeværk, Sakskøbing Fjernvarmeselskab og Nysted Varmeværk.

b. Nye kunder.

Der tilsluttes endnu en fjernvarmeforbruger primo november.

51) Eventuelt

Intet.

52) Kommunikation til medarbejderne

Fuld åbenhed.

53) Næste møde

Onsdag d. 29. november

Torsdag d. 25. januar

Onsdag d. 6. marts

Mandag d. 15. april

Mødet slut kl. 21:20

Ref.: MBO




