

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

til ordinært bestyrelsesmøde

onsdag d. 29. november 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

- 54) Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 31. oktober 2023
Referatet blev godkendt.
- 55) Opfølgning på referat fra bestyrelsesmøde d. 31. oktober 2023
Grundet udfordringer i BetterBoard vedr. referatskrivning fastholdes den gamle referatform foreløbig. KD/MBO tager kontakt til BetterBoard for aftale om konsulentmøde på værket.
- 56) Rekruttering til bestyrelsen 2024.
- Status ultimo november
Der er kontakt med potentielle bestyrelses kandidater.
 - Fremdrift herfra
KD sender mødeindkaldelse til rekrutteringsudvalget for møder i uge 49+50.
- 57) Henvendelse fra Øster Toreby Varmeværk
- Hvordan forholder bestyrelsen sig til samarbejde med de øvrige varmekærker?
Der er opbakning fra flertallet i bestyrelsen for deltagelse i møde.
 - Hvem deltager i mødet d. 16. januar 2024
Formand, næstformand og driftsleder deltager i mødet.

58) Drift og økonomi

a. Driftsrapport

Salg af varme i oktober mdr. og år til dato ligger generelt tæt på budget.

b. Økonomisk rapport

Okt. Måned har SFV fået udbetalt en kursgevinst fra KommuneKredit på 201.752 kr., hvorfor posten finansielle indtægter og udgifter er 145.000 kr. i plus mod et budget på -61.000 kr.

År til dato er efter 10 mdr. på +928.000 kr. mod et budget på -181.000 kr., hvilket kan henføres til mindre forbrug på reparation på såvel anlæg som distribution. Estimat 2023 viser en samlet overdækning på 1.147.000 kr. mod et budget på 240.000 kr.

Beslutning:

Bestyrelsen ønsker at reducere estimeret overdækningen 2023 med 420.000 kr. som indregnes i budget 2024, og at de forventede prisstigninger i 2024 på takstbladet annulleres.

Estimatet for 2023, efter 10 mdr. er herefter en overdækning på (1.147.000 – 420.000) 727.000 kr. mod budgetteret overdækning på 240.000 kr.

c. Likviditet

Pr. 28.11.2023 er likviditeten 980,53 kr.

d. Restanceliste

Efter rykker 2 er der 5 skyldnere med samlet skyld på 7.740 kr.

e. Udskrift fra erhvervs- og dankortkonto

Ingen bemærkninger.

59) Budget 2024

a. Godkendelse af budgetforudsætninger 2024

b. Godkendelse af budget 2024

c. Godkendelse af Takstblad 2024

d. Godkendelse af Investeringer 2024

Alle punkter udgår og dokumenterne lægges efterfølgende til godkendelse med elektronisk underskrift i BetterBoard.

- 60) Honorar og løn 2024
Gennemgang af statistikker.
Der aftales en lønstigning på 5,3 %. For ansatte uden fritvalgsordning tillægges yderligere 2 %.
- 61) Kodeks for godt bestyrelsesarbejde 2023
Til næste bestyrelsesmøde udarbejdes der en udfyldt version med de 24 spørgsmål som bestyrelsen skal forholde sig til.
- 62) Orientering fra driftslederen
- a. Ulykke i Rødby
KD berettede om ulykken i Rødby. Efter denne episode er der købt og opsat nyt brandskab på SFV.
- b. Brand d. 19. november
KD berettede om branden på SFV den 19. november.
KD undersøger mulighed for tjek af udstyr udefra.
- c. 2 MW biomassekedel
Støj
Det er aftalt med Kommunens Miljø at de måler støjniveau hos forbruger i Rådhusparken.
Røggastemperatur
Er stadig under afklaring.
- 63) Eventuelt
Nyhed på hjemmesiden (når det er godkendt i BetterBoard): Prisen fastholdes i 2024.
- 64) Kommunikation til medarbejderne
Fuld åbenhed.
- 65) Næste møde
Kommende bestyrelsesmøder
Torsdag d. 25. januar
Onsdag d. 13. marts
Mandag d. 15. april
- Mødet slut kl. 20:46*

Ref.: MBO

Fluors

J. E. Bae

Anders Johansson

J.