

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

til ordinært bestyrelsesmøde

torsdag d. 25. januar 2024 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

- 66) Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 29. november. 2023
Referatet blev godkendt.
- 67) Opfølgning på referat fra bestyrelsesmøde d. 29. november 2023
Punktet 55 – Der afventes med at tage kontakt til BetterBoard til de nye bestyrelsesmedlemmer er valgt.
- 68) Rekruttering til bestyrelsen 2024.
- a. Status januar
*Der har været dialog med potentielle kandidater.
Der er stadig flere potentielle emner der arbejdes videre på.*
 - b. Fremdrift herfra
Rekrutteringsudvalget arbejder videre.
- 69) Gennemgang af tidsplan for generalforsamling d. 22. april 2024
Gennemgang af hovedpunkter i tidsplanen er foretaget.
- 70) Orientering fra formanden
- a. Status på klage og aktindsigtssag :
Den 4/12-2023 modtages afgørelse fra Nævnenes Hus – der meddeler fuld

aktindsigt, hvilket er imødegået.

Sagen i Forsyningstilsynet er stadig under behandling.

Materiale er udsendt til alle bestyrelsesmedlemmer.

b. Beretningen:

Hovedoverskrifter i Ledelsesberetningen gennemgås af formanden.

Indspark med synlig profilering i hallerne og på akkumuleringstanken.

71) Kodeks for godt bestyrelsesarbejde 2023

a. Gennemgang af kodeks for godt bestyrelsesarbejde.

Kodeks er drøftet og gennemgået og offentliggøres på værkets hjemmeside.

Fremadrettet er der fuld synlighed af bestyrelses honorar på værkets hjemmeside.

72) Opsamling efter mødet hos Øster Toreby Varmeværk

a. Hvordan forholder bestyrelsen sig til samarbejde med Øster Toreby Varmeværk og Nysted Varmeværk?

Bestyrelsen er ved at afsøge muligheden for et eventuelt samarbejde.

Referat fra kommende formandsmøde 6/2-2024 fremlægges på næste bestyrelsesmøde og bestyrelsen tager beslutning derefter.

73) Drift og økonomi

a. Driftsrapport:

Realiseret varmesalg november:

Opgørelse er behæftet med usikkerhed p.g.a. udskiftning af energimålere. Det skal bemærkes at 12 mdr. estimat (11 mdr. realiseret og 1 mdr. budget) ligger meget tæt på realiseret, efter årsopgørelsen.

b. Økonomisk rapport:

Afvigelserne, mindre forbrug end budget, ligger hovedsagelig på distribution og adm. omkostninger.

Estimat, 11 mdr. realiseret og 1 mdr. budget, viser en brutto overdækning på 1.147 t.kr. Hvorfra skal trækkes overført til budget 2024 420 t.kr. og budget overdækning på 240 t.kr., hvilket giver forventet overdækning på 487 t.kr.

c. Likviditet:

Pr. 18.01.2024 er likviditeten -436.302,05 kr.

Lån til udskiftning af energimålere: status 2.600.000 kr.

Forbrug pr. 31/12-23 (765 energimålere) 3.031.000 kr.

Alle målere er betalt og der er betalt for udskiftning af 765 energimålere.

d. Restanceliste:

Punktet er ikke aktuelt – begrænset rykker procedure i julen + årskørsel.

e. Udskrift fra erhvervs- og dankortkonto

Ingen bemærkninger.

74) Orientering fra driftslederen

a. Brand i Holeby (julen 2023)

KD beretter om hændelsen.

b. Udrulning af målerskifte:

Pr. 31/12 er der udskiftet 771 målere. 24/1 blev udskiftning af 1000 målere fejret med rundstykker til medarbejderne.

c. Forhandling med halmleverandører 2024:

Der har været en forhandling.

d. Varmeplan 2024:

KD har svaret på varmeplan i høring.

e. El-pris 2024:

Der er lavet aftale for en 1-årig periode på 90 % af vores elforbrug - på 66 øre pr. kwh.

f. Forbruger – som ikke ønsker at ændre installation.

Vi bruger leveringsbetingelserne i forbindelse med forbruger som har for høj returtemperatur. Forbruger afkøler kun 10 grader. MB er dagligt på opgaven.

g. 2 MW biomassekedel

Støj:

Forbrugeren i Rådhusparken kontakter Kommunens Miljø ved støj, hvorefter der laves støjmåling.

Røggastemperatur:

DFP skal udarbejde oplæg på, hvordan vi kommer i mål. Rådgiver foreslår vi renser kedlen og starter op igen.

Bankgarantien omfatter 15 % af byggesummen (6.200 t.kr.) og vi har yderligere tilbageholdt 310.000 kr.

- 75) Honorar bestyrelsen
Følger lønudviklingen på 5,3 %
- 76) Eventuelt
Intet.
- 77) Kommunikation til medarbejderne
Fuld åbenhed.
- 78) Næste møde
Kommende bestyrelsesmøder:
Onsdag d. 13. marts
Onsdag d. 15. april

Mødet slut kl. 21:01

Ref.: MBO

