

Referat: Bestyrelsesmøde - Sydfalster Varmeværk

Virksomhed:	Sydfalster Varmeværk
CVR. Nr.:	17360698
Lokation:	Sydfalster Varmeværk
Dato:	12-09-2024
Tidspunkt:	18:00 - 21:00
Deltog:	Bestyrelsesmedlemmer: Anders Madsen, Jan Koch, Jens Erik Boesen, Jesper Hasling, Pia O. Zacchi Andre: Dan Hald Nielsen, Karsten Daugaard, Klaus Lose, Maja Brandt Olesen
Deltog ikke:	
Referent:	Maja Brandt Olesen (maja@sydvarme.dk)
Publiseret af:	Maja Brandt Olesen (maja@sydvarme.dk)
Publiseret:	01-10-2024 11:30

Pkt. 29 Opfølgning på referat fra bestyrelsesmøde d. 26 juni 2024

Referat:

Ingen bemærkninger.

Pkt. 30 Orientering fra formanden

Referat:

JK har haft kontakt til Nysted Varmeværk og Øster Toreby Varmeværk.

Begge værker vil gerne genoptage dialogen om udarbejdelse af analyse der afdækker fordele og ulemper ved et samarbejde.

JK indkalder til kommende møde mellem de 3 værker.

Pkt. 31 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde

Gennemgang af kompetenceprofil for bestyrelsen

Gennemgang af kodeks for godt bestyrelsesarbejde

Referat:

KD orienterer om kompetenceprofil for bestyrelsen.

De nyeste medlemmer af bestyrelsen indsender de manglende oplysninger.

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde gennemgås for eventuelle ændringer.

Risikovurderingen kan nu flyttes fra "under udarbejdelse" til "færdig".

KD retter dette og risikovurderingen lægges herefter på hjemmesiden.

Pkt. 32 Drift og økonomirapport

Driftsrapport

Økonomirapport

Likviditet

Udskrift af erhvervs og dankortkonto

Restanceliste

Referat:

Driftsrapport efter 6 mdr. viser en væsentlig forskydelse af brændselsmængder for halm og frøafrens.

Salg af varme passer inden for 12 MWh.

Økonomirapporten viser, at vi sælger for 90.000 mere end budgetteret.

Der er en relativ stor afvigelse på Svovl og NOx afgiften, idet vi betaler afgift når der lægges på lager, men ikke når der forbruges fra lager.

Generelt er der meget små afvigelser.

6 mdr. realiseret og 6 mdr. budget viser en overdækning på 69 t.kr. mod budgetteret 248 t.kr.

Likviditeten er pr. 5. september 2024 kr. 261.162

Udskrift fra erhvervs og dankortkontoer

Der var spørgsmål til enkelte bilag, som alle blev besvaret.

KD opfordrer til, at bestyrelsesmedlemmerne henvender sig vedr. spørgsmål om hævnninger inden bestyrelsesmøde.

Restanceliste viser at der er lavet 22 stk. rykker 1 skrivelser - i alt kr. 40.100
Der er 2 forbrugere, der muligvis afbrydes for fjernvarmeforsyningen.

Pkt. 33 Kommunikation med Guldborgsund kommune

Vurdering af dispensation kedler samt bortfald af vilkår i miljøgodkendelsen

Dialog om beredskab ved "brown out", strømsvigt i flere døgn

Referat:

a.

KD modtager primo august måned, henvendelse fra Guldborgsund Kommune vedr. en 8 % overskridelse af udledningen af kvælstofoxid (NOx) tilbage i 2022.

Bemærk venligst at måleusikkerheden er op til 5 % og derved en overskridelse på 3 %.

Verdo har udfærdiget en rapport der viser, at det ikke er muligt for vores kedel at begrænse NOx yderligere.

b.

KD har efter sidste bestyrelsesmøde haft dialog med Guldborgsund Kommune om beredskab ved "brown out", strømsvigt i flere dage, og afventer stadig svar.

Pkt. 34 Beredskab v/Brown out

Afventer tilbagemelding fra Guldborgsund kommune

Gennemgang af tilbud på generatorer

Referat:

a.

Der er endnu ingen tilbagemelding fra Guldborgsund Kommune.

b.

Tilbud på generatorer fra 3 leverandører er indhentet.

Omkostninger til ændringer i tavler og indkøb af batterier er ikke med i tilbuddene og er på ca. 160.000 kr.

Punkt. 35 Aktindsigt

Henvendelse fra forsyningstilsynet og tilhørende svar

Aktindsigt fra Nordiske medier

Fremdrift herfra

Referat:

a.

Varmeværket har 3. juli 2024 modtaget henvendelse fra Forsyningstilsynet.

Advokatfirmaet Horten har efter anvisning fra varmeværket besvaret denne henvendelse.

b.

Nordiske Medier har anmodet om aktindsigt i fratrædelsesklausuler i ansættelseskontrakter af ledende medarbejdere i Sydfalster Varmeværk.

Advokatfirmaet Horten har efter anvisning fra varmeværket udfærdiget svar og sendt ansættelseskontrakter.

Der er d.d. modtaget endnu en henvendelse om aktindsigt fra Nordiske Medier.

c.

Der er intet nyt fra Forsyningstilsynet endnu.

Pkt. 36 Låneplan for kommunegaranteret lån 2024

Referat:

Bestyrelsen beslutter at der skal optages et kommunegaranteret lån på kr. 1.720.000 med en løbetid på 8 år til finansiering af 6 mindre projekter.

Pkt 37 Orientering fra driftslederen

Brændselssituationen 2024/25

Skadedyr

Olietank

Aircon på kontoret

Billeder

Referat:

Brændselssituationen 2024/25

Der er indgået nye leverandørkontrakter på både halm og frøafrens.

Skadedyr

Der er i øjeblikket mange skadedyr på værket.

Olietank

Efter en meget våd august er væskestanden i olietanken steget med 10 cm.

Det indtrængende vand er efterfølgende pumpet op.

Syn af olietank skal herefter foretages af ekstern leverandør.

Aircondition på kontoret

Aircondition på kontoret er defekt.

Der installeres en ny lig den tidligere opsatte i mødelokale.

Billeder

I forbindelse med årets høst, er der taget nye billeder af halm og varmekædet til hjemmesiden.

Kontrol af fjernvarmerør

Rør udtaget til kontrol i forbindelse med etablering af pumpestation i Stovby.

Ingen tæring bemærket.

Pkt 38 Eventuelt

Referat:

Der var ønske om en kommende bestyrelsestestur primo 2025.

Pkt. 39 Kommunikation til medarbejderne

Referat:

Fuld åbenhed.

Pkt. 40 Kommende møder

Forslag d. 18. november

Referat:

Mandag d. 18. november kl. 18:00

Mødet slut kl. 20:00

Ref.: MBO

Pkt. 41 Bestyrelsens kvarter

Verifikation

Transaktion 09222115557528372248

Dokument

Referat Bestyrelsesmøde 12.09.2024 - Sydfalster
Varmeværk.docx
Hoveddokument
6 sider
Påbegyndt 2024-10-01 11:33:40 CEST (+0200) af
BetterBoard E-sign Service (BES)
Færdiggjort 2024-10-22 21:17:58 CEST (+0200)

Initiativtager

BetterBoard E-sign Service (BES)
BetterBoard ApS
esign@betterboard.dk
+4553540148

Underskrivere

Pia O. Zacchi (POZ)
poz@sydvarme.dk
+4561687606



Navnet returneret af MitID var "Pia Zacchi"
Signeret 2024-10-22 21:17:58 CEST (+0200)

Anders Madsen (AM)
am@sydvarme.dk
+4581724009



Navnet returneret af MitID var "Anders Borchersen
Madsen"
Signeret 2024-10-10 14:00:08 CEST (+0200)

Jens Erik Boesen (JEB)
JEB@sydvarme.dk
+4520324087



Navnet returneret af MitID var "Jens Erik Boesen"
Signeret 2024-10-01 17:46:51 CEST (+0200)

Jan Koch (JK)
formand@sydvarme.dk
+4520856002



Navnet returneret af MitID var "Jan Koch Pedersen"
Signeret 2024-10-01 12:52:59 CEST (+0200)

Jesper Hasling (JH)
JH@sydvarme.dk
+4571789899



Navnet returneret af MitID var "Jesper Holm Hasling"
Signeret 2024-10-03 22:54:31 CEST (+0200)



Verifikation

Transaktion 09222115557528372248

Denne verificering blev udstedt af Scrive. Information med kursiv er sikkert verificeret af Scrive. For mere information/bevismateriale om dette dokument se de skjulte vedhæftede filer. Brug en PDF-læser såsom Adobe Reader, der kan vise skjulte vedhæftede filer, for at se vedhæftede filer. Vær opmærksom på, at hvis dokumentet udskrives, kan integriteten af en sådan udskrevet kopi ikke verificeres i henhold til nedenstående, og at en grundlæggende udskrift vil mangle indholdet af de skjulte vedhæftede filer. Den digitale signatur (elektronisk segl) sikrer, at integriteten af dette dokument, inklusive de skjulte vedhæftede filer, kan bevises matematisk og uafhængigt af Scrive. For at gøre det mere bekvemt leverer Scrive også en service, der giver dig mulighed for automatisk at verificere dokumentets integritet på: <https://scribe.com/verify>



