

Referat: Bestyrelsesmøde

Virksomhed:	Sydfalster Varmeværk
CVR. Nr.:	17360698
Lokation:	Sydfalster Varmeværk
Dato (CET):	03-09-2025
Tidspunkt (CET):	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
Delvis deltagelse:	
Deltog ikke:	
Referent:	Maja Brandt Olesen (maja@sydvarme.dk)
Publiseret af:	Maja Brandt Olesen (maja@sydvarme.dk)
Publiseret:	09-09-2025 08:47

1 Pkt. 13 Opfølgning på referat fra bestyrelsesmøde d. 3. juni 2025

Referat:

Ingen bemærkninger.

2 Pkt. 14 Orientering fra formanden

Opsamling på nye tilslutninger

Referat:

Formanden opfordrer til en hurtigere repons fra bestyrelsesmedlemmerne på diverse henvendelser vedrørende bestyrelsesarbejde.

Opsamling på nye tilslutninger:

Der orienteres om priser og fordeling af omkostninger i forbindelse med tilslutninger fra 2024 og frem, og bestyrelsen godkender dette.

3 Pkt. 15 Arbejdsmarkedssituationen i lokalområdet og afledt effekt for Sydfalster Varmeværk

Referat:

Formanden beretter om en general udfordring ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft.

Han anmoder om, at bestyrelsen viser rettidig omhu, for at fastholde nuværende medarbejderne.

På baggrund af dette fremrykkes det oprindeligt aftalte kvalifikationstillæg for medarbejderne fra 5-6 år til 2 år.

Dette vil medføre, at personaleomkostningen stiger med 3 % over 2 år.

Ønsker for nye tiltag til medarbejderpleje drøftes mellem driftsleder og medarbejderne, for at vedligeholde medarbejderglæden og kompetencerne.

4 Pkt. 16 Opsamling på beredskabssituationen

a. NIS 2 beredskabsplan for niveau 1 virksomhed, til orientering.

b. Begrænset adgang til kritisk infrastruktur, beslutning.

Sikkerhedsniveau på Sydfalster Varmeværk:

Videoovervågning

Hegn

Skalsikring

Referat:

a.

Der er gjort de nødvendige tiltag for at opretholde nødberedskabsplanerne.

AM ønsker, at der tages kontakt til ekstern leverandør af arbejdskraft.

b.

Bestyrelsen vedtager udbygning af den eksisterende alarmtale i form af skalsikring af værket og alle pumpestationerne, med tilkald til et vagtselskab.

5 Pkt. 17 Brændselssituationen

Vi ønsker at forlænge den nuværende halm aftale med yderligere et år samt indgå en 3 årig aftale med leverandører på frøafrens.

Referat:

Bestyrelsen vedtager, at leverandøraftalerne forlænges, så der opnås et kontinuerligt rul på 3 fremadgående år.

Bestyrelsen ønsker, at vi har et nødberedskab af brændsler, inkl. olie, som kan dække brændselsbehovet i 3 døgn.

*Fyringsolie i jordtanken har en forringet kvalitet.
Det forventes at blive brugt i kalenderåret 2025, hvorefter ny olie kan påfyldes.*

6 Pkt. 18 Drift og økonomi

- a. Driftsrapport
- b. Økonomi
- c. Likviditet
- d. Udskrift fra erhvervs og dankortkonto
- e. Restanceliste

Referat:

a. **Driftsrapport**

*6 mdr. realiseret og 6 mdr. budget viser, at vi er bagud med salg af fjernvarme ift. budget.
Der er en forskydning mellem frøafrens og halm.
Der produceres mere sol end forventet.*

b. **Økonomi**

Der mangler ca. 250 t.kr. i omsætning grundet lavere varmesalg.

Resultat viser -73 t.kr. mod budgetteret 262 t.kr.

1/2 års resultat taget til efterretning og godkendt.

c. **Likviditeten er pr. 28. august 2025 kr. 389.315,00**

d. Udskift fra erhvervs og dankortkonto

Ingen bemærkninger.

e. Restanceliste

Rykkerproceduren er fulgt.

Rykker 1	18 stk.	23.385 kr.
Rykker 2	12 stk.	16.915 kr.

7 Pkt. 19 Brug af huset v/solpanelerne

Referat:

Drøftet.

8 Pkt.20 Orientering fra driftslederen

- a. Nye forbrugere på vej.
- b. Nyt standardhus 2025 125 m2 og 14 MWh, se regneeksempel
- c. Nedsættelse af el-afgiften, vores omkostninger falder ca. 20.000 kr

Referat:

- a.
Der er nye forbrugere på vej på Hasseløvej, Friggasvej og Bragesvej.

b.

Energistyrelsen har lavet priseksempel 2025 på et standard hus på 125 m² og 14 MWh.

c.

Nedsættelse af el-afgiften bevirker en reduceret el-afgift på værket på ca. 20.000 kr.

9 Pkt. 21 Budget 2026

Der forventes en stigning på varmeprisen ca.3%

Referat:

Med afsæt i nettoprisindexet forventes en stigning på varmeprisen på ca. 3 %.

10 Pkt. 22 Eventuelt

Referat:

Intet.

11 Pkt. 23 Næste møde

Næste møde d. 19. november

Budget 2026

Gennemgang af fjernvarmenet, med fokus på ledningstab

Referat:

Næste bestyrelsesmøde d. 19. november 2025 kl. 18:00 med gennemgang af:

- *Budget 2026*

- *Gennemgang af fjernvarmenet, med fokus på ledningstab v/Mikkel Rindholt fra DFP.*
- *Honorar og lønstigning*

12 Pkt. 21 Orientering af medarbejderne

Referat:

Fuld åbenhed.

Mødet slut kl. 19:35

Verifikation

Document ID 09222115557556460514

Dokument

Referat fra bestyrelsesmøde d. 3. september 2025.docx
Hoveddokument
7 sider
Påbegyndt 2025-09-09 10:50:05 CEST (+0200) af
BetterBoard E-sign Service (BES)
Færdiggjort 2025-09-30 07:48:59 CEST (+0200)

Initiativtager

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

Underskrivere

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

Mit 

Navnet returneret af MitID var "Pia Zacchi"
Signeret 2025-09-30 07:48:59 CEST (+0200)

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

Mit 

Navnet returneret af MitID var "Anders Borchersen
Madsen"
Signeret 2025-09-15 09:14:50 CEST (+0200)

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

Mit 

Navnet returneret af MitID var "Jens Erik Boesen"
Signeret 2025-09-10 20:38:12 CEST (+0200)

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

Mit 

Navnet returneret af MitID var "Jan Koch Pedersen"
Signeret 2025-09-09 11:06:27 CEST (+0200)

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

Mit 

Navnet returneret af MitID var "Jesper Holm Hasling"
Signeret 2025-09-09 16:37:07 CEST (+0200)



Verifikation

Document ID 09222115557556460514

Denne verificering blev udstedt af Scribe. 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 verificeres ved hjælp af værktøjer som Adobe Reader.



