

# Referat: Bestyrelsesmøde

Virksomhed:	Sydfalster Varmeværk
CVR. Nr.:	17360698
Lokation:	Sydfalster Varmeværk
Dato (CET):	04-03-2026
Tidspunkt (CET):	18.00 - 21.30
Deltog:	<b>Bestyrelsesmedlemmer:</b> Anders Madsen Jan Koch Jens Erik Boesen Jesper Hasling Klaus Lose  <b>Andre:</b> Dan Hald Nielsen Karsten Daugaard Maja Brandt Olesen
Delvis deltagelse:	
Deltog ikke:	
Andre deltagere::	Thomas Henckel fra Aage Maagensen
Bemærkninger::	
Referent:	Maja Brandt Olesen (maja@sydvarme.dk)
Publiseret af:	Maja Brandt Olesen (maja@sydvarme.dk)
Publiseret:	08-04-2026 12:22

---

## 1 Pkt. 14 Gennemgang af årsrapport

Gennemgang ved Thomas Henckel, Aage Maagensen

## Referat:

*KD gennemgik årsrapport 2025, med udspecificering af tallene fra revisor Thomas Henckel fra Aage Maagensen.*

*Der er brugt fyringsolie fra jordtanken for kr. 93 t.kr.*

*Der er brugt mere frøafrens end forventet.*

*Der er brugt mere på vedligehold kedel, øvrige anlæg og øvrig styring end budgetteret.*

*Samlet underdækning 174 t.kr. før henlæggelser til ledningsrenovering på 800 t.kr.*

*Resultat 2025 viser en underdækning på 105 t.kr.*

*Akkumuleret overdækning pr. 1/1-2025 var kr. 1.215.155*

*Akkumuleret overdækning pr. 31/12-2025 er kr. 241.760*

*Indregnet i budget 2026 kr. 453.756*

*Likviditet d. 31/12-25 kr. 3.459.892*

*Henlæggelser akk. kr. 2.400.000*

*Renoveringsplan 2028:*

*På Asgårdsvej og Udgårdsvej er der flest ledninger med dårligst isoleringsgrad.*

*DFP har regnet på en samlet investering på 5.520 t.kr.*

*Samlet henlæggelse i 2028 er på 4.000 t.kr.*

*Omfang af ledningsrenovering andrager ca. 3 %*

*Gæld i Kommunekredit:*

*Den 31. december 2025 var gælden på kr. 16.240.223 (31. december 2024 kr. 17.849.932)*

*Der er afdraget kr. 2.659.709*

*I samme periode er der optaget lån i KommuneKredit på kr. 1.015.000.*

*Lønomskostning i 2025 er på kr. 3.210.466 (2024 kr. 3.508.116)*

*Denne difference fra 2024 på kr. 297.650 er grundet fratrædelse til pension BN.*

*Thomas Henckel påpegede, at der er en ubalance mellem anlægsaktiver og låneporteføljen i KommuneKredit, hvilket på sigt vil resultere i likviditetsproblemer.*

---

## 2 Pkt. 15 Orientering fra formanden

### Referat:

*Formanden omdelte advokat Morten Ammentorps forslag til dagsorden til avisen.*

*Ingen yderligere bemærkninger til denne.*

*Formanden berettede om en henvendelse til varmeværket omkring en halmtransport, med manglende fastgørelse med stropper.*

*Det er et krav, at halmlæs skal sikres korrekt under transport for at overholde færdselsloven.*

*Det er chaufførens ansvar, at halmballerne er fastgjort med stropper.*

*Fremadrettet vil der ikke blive modtaget halm der ikke er sikret i henhold til færdselsloven.*

---

### **3 Pkt. 16. Udskrift fra konti fra Lollands Bank og Danske Bank**

#### **Referat:**

*Likviditet er pr. 24. februar 2026 kr. -587.545,00*

*Ingen bemærkninger til udskrifter fra bank konti.*

---

### **4 Pkt.17 Beslutning om medarbejdergoder fremadrettet**

#### **Referat:**

*KD fremlagde, som ønsket på tidligere bestyrelsesmøde, beløb på eventuelle fremtidige medarbejdergoder.*

*Bestyrelsen vedtager at medarbejderne tilbydes nedenstående medarbejdergoder:*

- *Fysioterapi/massage hos en selvvalgt behandler. Der må bruges op til 4.000 kr. pr. medarbejder pr. år.*
- *Morgenbrød på daglig basis.*

## 5 Pkt. 18 Samarbejde med Nørre Alslev Varmeværk

Status for samarbejdet

Ressourcer i implementeringsperioden

### Referat:

*Status for et muligt samarbejdet:*

- *Kommende driftsopgaver, der ikke kan løses på værket, købes eksternt.*
- *Der skal IKKE tjenes penge i ApS og selskabet skal drives efter grundtankerne i varmeforsyningsloven om "hvile i sig selv" og mulighed for at opkræve til de nødvendige omkostninger.*
- *Omkostninger deles foreløbig 50/50 %.*
- *SFV og NAF beslutter aktivitetsniveauet i ApS.*

*Opgaver i forbindelse med en accept på generalforsamlingerne:*

- *Justering af vedtægter hos begge selskaber.*
- *Ejeraftale ApS.*
- *Samarbejdsaftale.*

*Begge aftaler mangler den sidste tilretning hos advokat Morten Ammentorp.*

*Allokering af ressourcer fase II:*

*Formanden foreslår bestyrelsen, at der bruges de nødvendige ressourcer på konsulenttimer til KD i implementeringsperioden.*

*4 bestyrelsesmedlemmer ønsker ovenstående aftale og stemmer "for" og 1 bestyrelsesmedlem (AM) stemmer "blank".*

---

## 6 Pkt. 19 Orientering fra driftslederen

Varmesalg 2026

Udfordringer hydraulisk 2026

Ledningsrenovering 2026

## Referat:

### *Varmesalg 2026:*

*KD orienterer om, at der til dato er solgt 20 % mere varme end samme periode sidste år. Under de ekstreme dage med voldsom kulde, havde hovedkedlerne svært ved at levere nok varme.*

*Oliekedlen er en dyr løsning, men er samtidig værkets effektive reserve til at sikre varmforsyningen til forbrugerne.*

### *Udfordringer hydraulisk 2026:*

*En enkelt forbruger på Næsbanen skal flyttes til tryksiden af pumpestationen.*

### *Ledningsrenovering 2026:*

*Der foretages ikke ledningsrenovering i 2026.*

### *Dårlige pakninger i Kamstrup energimålere:*

*Der er utætte pakninger i alle de nye Kamstrup energimålere.*

*Værket mener pakningsmaterialet er for dårligt.*

*Der er gjort indsigelse på dette til Kamstrup, men der er ikke enighed om produktets kvalitet.*

*KD tager kontakt til DFP, for at få dem til at kigge på sagen.*

---

## 7 Pkt. 20 Eventuelt

### Referat:

*AM udtrykker bekymring ved, om økonomi i forbindelse med et mulig opstart af ApS og medarbejdergoder kan rummes i budget 2026, og han efterspørger mere dokumentation.*

---

## 8 Pkt. 20 Næste møde

Næste møde d. 17 marts

Gennemgang af slides til generalforsamling

Præsentation og kommentering af ejerftale af ApS navn xx

Præsentation og kommentering af samarbejdsaftale med ApS navn XX

Generalforsamling d. 15. april

Ekstra ordinær generalforsamling d. 7. maj

## **Referat:**

*Bestyrelsesmøde d. 16. marts*

*Bestyrelsesmøde d. 8. april - KUN ved indkomne forslag !*

*Generalforsamling d. 15 april*

*Ekstraordinær generalforsamling d. 7. maj*

---

## **9 Pkt. 21 Orientering af medarbejderne**

### **Referat:**

*Fuld åbenhed.*

*Mødet slut kl. 20:00*

---

# Verifikation

Dokument-ID 09222115557574824785

## Dokument

Referat Bestyrelsesmøde 04.03.2026.docx  
Hoveddokument  
6 sider  
Påbegyndt 2026-04-08 14:24:23 CEST (+0200) af  
BetterBoard E-sign Service (BES)  
Færdiggjort 2026-04-13 11:36:40 CEST (+0200)

## Initiativtager

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

## Underskrivere

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



Navnet returneret af MitID var "Jan Koch Pedersen"  
Signeret 2026-04-09 13:41:34 CEST (+0200)

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



Navnet returneret af MitID var "Jens Erik Boesen"  
Signeret 2026-04-13 11:36:40 CEST (+0200)

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



Navnet returneret af MitID var "Anders Borchersen  
Madsen"  
Signeret 2026-04-13 08:24:57 CEST (+0200)

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



Navnet returneret af MitID var "Jesper Holm Hasling"  
Signeret 2026-04-09 14:29:46 CEST (+0200)

Klaus Lose (KL)  
kl@sydvarme.dk  
+4540758164



Navnet returneret af MitID var "Klaus Jon Lose"  
Signeret 2026-04-09 13:37:03 CEST (+0200)



# Verifikation

Dokument-ID 09222115557574824785

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



