

Referat: Bestyrelsesmøde - Sydfalster Varmeværk

Virksomhed:	Sydfalster Varmeværk
CVR. Nr.:	17360698
Lokation:	Bestyrelsesmøde - Sydfalster Varmeværk
Dato (CET):	25-11-2024
Tidspunkt (CET):	18.00 - 20.30
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:	17-12-2024 11:43

Pkt. 42 Opfølgning på referat fra bestyrelsesmøde d. 12. september 2024

Referat:

Ingen bemærkninger.

Pkt. 43 Orientering fra formanden

Referat:

*JK har haft møde med Nysted Varmeværk og Øster Toreby Varmeværk.
Der er fortsat dialog og der afventes oplæg til ekstern analyse af et eventuelt samarbejde.*

Pkt. 44 Klage og aktindsigtssag

Gennemgang af aktuelstatus

Referat:

*GM har d. 24. oktober rettet henvendelse til værket.
JK besvarer denne henvendelse.*

Vi afventer stadig Forsyningstilsynets afgørelse på den verserende sag.

Pkt. 45 Drift og økonomi

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

Referat:

Driftsrapport efter 9 mdr. viser, at vi har brændt mere frøafrens end halm grundet færre halmleverandører end tidligere.

9 mdr. realiseret og 3 mdr. budget viser et resultat på 487 t.kr. mod de budgetteret -548 t.kr.

Likviditeten er pr. 18. november 2024 kr. 1.370.886,48

Udskrift fra erhvervs- og dankortkonto - ingen bemærkninger.

Restanceliste ultimo oktober viser 2 forbrugere med en skyld på samlet 1.710 kr.

Pkt. 46 Budget 2025

- Gennemgang af hovedtal
- Justering af priser/Takstblad 2025
- Investeringer 2025

Referat:

a. Gennemgang af hovedtal.

Der er gennemgående ikke de store ændringer.

Varmeværket er inde i en periode hvor brændelsmønstret ændres.

Med baggrund i 10 mdr. realiseret og 2 mdr. budget, har vi en forventet overdækning på 1.010 t.kr. for hele 2024, hvorfor der overføres 500 t.kr. til budget 2025 og installation af ekstern elforsyning til pumpestationer, fremrykkes til 2024.

Således vil forventet resultat 2024 blive 510 t.kr.

I budgettet 2025 er der foretaget henlæggelse af 800.000 kr. til Ledningsrenovering, 2028.

Opsamling på adm. omkostninger efter 10 mdr. realiseret og budget for 2024:

<i>Realiseret efter 10 mdr + budget for nov & dec</i>	<i>1.698 t.kr.</i>	<i>Budget for 2024</i>
	<i>2.027 t.kr.</i>	

Omkostninger der skal afholdes i nov-dec

- Generalforsamling*
- Revision*
- Bestyrelseshonorar*

Godkendes af bestyrelsen.

b. Justering af priser/Takstblad 2025.

I budgettet er der regnet med følgende stigning i for

hold til 2024 priser, arealbidraget 3,7% og energiprisen 2,9%.

Prisen for opvarmning, beregnet på et standardhus på 130m² og et forbrug på 18,1 MWh, vil herefter være 14.232 kr. (inkl. moms), svarende til en stigning på 2,8%.

Godkendes af bestyrelsen.

c. Investeringer 2025.

Projektplan:

<i>Nyt software til vægten</i>	<i>100.000 kr.</i>
<i>Nyt kommunikationssystem til måle-/pumpestationer</i>	<i>450.000 kr.</i>
<i>Reserve pumper</i>	<i>165.000 kr.</i>
<i>Nye ristedele til 6,3 MW biokedel</i>	<i>200.000 kr.</i>
<i>Generator til Brown Out</i>	<i>500.000 kr.</i>
<i>Evaluering af målerdata</i>	<i>50.000 kr.</i>

Godkendes af bestyrelsen.

Pkt. 47 Honorar og løn 2025

- a. Gennemgang af materialet
- b. Fastlæggelse af honorar og løn 2025

Referat:

- a. Gennemgang af materialet.

KD havde gennemgang af lønstatistikker og udvikling for brancheområdet.

- b. Fastlæggelse af honorar og løn 2025.

Bestyrelsen fastholdt tidligere års praksis hvor DI's medianlønstigning følges.

Pkt 48 Kommunikation med Guldborgsund kommune

- a. Vurdering dispensation kedler samt bortfald af Vilkår i miljøgodkendelsen der bortfalder.

Referat:

Bestyrelsen overvejer at levetidsforlænge den eksisterende 6,3 MW biomassekedel til 2035, hvilket vil kræve øget reparationsomfang og mindre investeringer.

AM ønsker fremadrettet tema om fremtidige brændselskilder.

Pkt 49 Beredskab v/Brownout (strømsvigt i flere dage)

- 42.
 - a. Tilbage melding fra Guldborgsund kommune
 - b. Investering i generatorudstyr og ombygning af tavler

Referat:

- a.

Der er stadig ingen tilbage melding fra Guldborgsund Kommune.

Der er indsat ny sagsbehandler på sagen og KD afventer svar fra denne.

- b.
Etablering af ekstern elforsyning udføres i 2024.

Punkt 50 Orientering fra driftslederen

- 42.
- a. Tilbage melding fra Guldborgsund kommune
 - b. Investering i generatorudstyr og ombygning af tavler
 - c. Generations skifte

Referat:

a. Olie tanken.

Tanken er oprenset og godkendt af eksternt firma.

b. Serviceniveau overfor forbrugerne.

Vi fastholder det nuværende serviceniveau.

c. Generationsskifte.

BN har sidste arbejdsdag 29/11 hvorefter han 1/12 går på pension.

Han fortsætter i vagtordningen som konsulent.

d. Miljøtilsyn.

Der var intet at påpege.

e. Lån i kommunekredit.

Bilen er fjernet fra låneporteføljen, da det ikke er muligt at låne til bil via Kommunekredit.

KD har fået tilsagn fra Guldborgsund Kommune til at låne 1.320 t.kr.

KD fremviste billede af værkets nye elbil.

Pkt. 51 Eventuelt

Referat:

*KD stiller forslag til afholdelse af Generalforsamling tirsdag d. 29. april 2025.
Datoen blev vedtaget.*

KD og MBO foretager igen i år kontrol af tingbogsoplysninger inden udsendelse af indbydelser til generalforsamling.

Indkaldelse til generalforsamling udsendes igen i år til andelshaverne via PostNord.

Pkt. 52 Kommunikation til medarbejderne

Referat:

Fuld åbenhed.

Pkt. 53 Næste møde

Bestyrelsesmøde februar

Bestyrelsesmøde tirsdag d. 1. april (Gennemgang af regnskab)

Bestyrelsesmøde tirsdag d. 22. april (Gennemgang af indkommende forslag)

Generalforsamling 2025 - tirsdag d. 29. april

Referat:

Onsdag d. 26. marts (Bestyrelsesmøde - gennemgang af regnskab)

Tirsdag d. 22. april (Bestyrelsesmøde - Gennemgang af mulige indkommende forslag)

Tirsdag d. 29. april (Generalforsamling)

Mødet slut kl. 20:41

Ref.: MBO

Pkt. 54 Bestyrelsens kvarter

Verifikation

Transaktion 09222115557534478424

Dokument

Referat Bestyrelsesmøde 25.11.2024.docx
Hoveddokument
7 sider
Påbegyndt 2024-12-17 12:44:46 CET (+0100) af
BetterBoard E-sign Service (BES)
Færdiggjort 2024-12-27 22:51:43 CET (+0100)

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 2024-12-27 22:51:43 CET (+0100)

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



Navnet returneret af MitID var "Anders Borchersen
Madsen"
Signeret 2024-12-23 10:11:09 CET (+0100)

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



Navnet returneret af MitID var "Jens Erik Boesen"
Signeret 2024-12-18 09:36:23 CET (+0100)

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



Navnet returneret af MitID var "Jan Koch Pedersen"
Signeret 2024-12-18 10:02:29 CET (+0100)

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



Navnet returneret af MitID var "Jesper Holm Hasling"
Signeret 2024-12-17 21:29:29 CET (+0100)



Verifikation

Transaktion 09222115557534478424

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>



