

Referat: Bestyrelsesmøde

Virksomhed:	Sydfalster Varmeværk
CVR. Nr.:	17360698
Lokation:	Sydfalster Varmeværk
Dato (CET):	19-11-2025
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:	01-12-2025 22:08

1 Præsentation af resultat af termisk analyse på ledningsnet v/Mikkel R fra DFP

Referat:

Der var en grundig gennemgang af fjernvarmenettet, med fokus på ledningstab.

Der er ud fra analysen påvist flere mulige punkter i ledningsnettet med termisk udfordring sandsynligvis i form af våde stikledninger.

Den gennemsnitlige renoveringspris er på ca. 2.500-3.500 kr. pr. meter afhængig af størrelsen på rørledningerne.

Der gennemføres løbende ledningsrenovering af de påviste punkter og termisk analyse af ledningsnettet foretages ca. hvert 2-3 år.

Mikkel identificerer de 5 værste punkter og fremsender disse til KD for yderligere undersøgelse.

2 Opfølgning på referat fra bestyrelsesmøde d. 3. september 2025

Referat:

Ingen bemærkninger.

3 Orientering fra formanden

Bestyrelsesuddannelse fra Dansk Fjernvarme - form aftales

Referat:

JK stiller krav om, at bestyrelsesmedlemmerne agerer hurtigere ved signering af referater m.m. i BetterBoard.

JK opfordrer bestyrelsen til at deltage i Dansk Fjernvarmes Online Bestyrelsesuddannelse med i alt 6 moduler.

Spørgsmål vedrørende de enkelte moduler kan gennemgås løbende på bestyrelsesmøderne.

KD tilmelder alle til uddannelsen.

4 Drift og økonomi

- a. Driftsrapport
- b. Økonomisk rapport - fremsendes med dagsorden
- c. Likviditet
- d. Udskrift fra erhvervs- og dankortkonto
- e. Restanceliste

Referat:

a.

Driftsrapport

Teknik resultatet efter 9 mdr. ligger meget tæt på budget.

b.

Økonomisk rapport

Økonomien efter 9 mdr. realiseret og 3 mdr. budget viser et resultat på 109 t.kr. mod de budgetteret -69 t.kr.

c.

Likviditeten er pr. 4. november 2025 kr. 4.298.575.

JK stiller spørgsmål vedr. forrentning af de ca. 4 mill.kr.

Dette undersøges nærmere.

d.

Udskrift fra erhvervs- og dankortkonto - POZ havde spørgsmål til enkelte transaktioner, som blev besvaret.

e.

Restanceliste - Grundet travlhed mangler total, men der er ekstra opmærksomhed på de skyldige forbrugere op til årsskiftet.

5 Brændselssituationen

Status efter opsigelse fra leverandør af frøafrens

Gennemgang af muligheder, udfordringer og afledte konsekvenser.

Status på halmkontrakter

Referat:

Viking Malt har opsagt deres kontrakt fra d. 31/7-2026.

Brændselsmængden i kalenderåret 2026 er aftalt med leverandørerne.

Der arbejdes på at sikre brændselsmængden i 2027.

Der arbejdes på at kontrakterne på frøafrens løber frem til 31/7-31 og kontrakterne på halm løber frem til 31/7-28.

6 Budget 2026

- a. Godkendelse af budget 2026
- b. Godkendelse af takstblad 2026
- c. Godkendelse af projekter 2026
- d. Underskrift på budget forudsætninger

Referat:

a./b./c./d.

Godkendelse af budget/takstblad/projekter 2026.

Tallene for salg af varme og varmeproduktion ligger til baggrund for budgettet.

I budgettet er der regnet med følgende stigning i forhold til 2025 priser, arealbidraget 4,4% og energiprisen 3,0%.

Prisen for opvarmning, beregnet på et standardhus på 125m² og et forbrug på 13,4 MWh, vil herefter være 12.299 kr. (inkl. moms), svarende til en stigning på 3%.

Vores priser justeres i henhold til nettoprisindekset.

Bestyrelsen godkender budgetforudsætninger, endeligt budget og takstblad og lægges til underskrift i BetterBoard.

7 Beslutning om regulering af honorar og løninger med virkning fra d. 1. januar 2026

- a. Gennemgang af bilag
- b. Samt gennemgang af medarbejdernes tilbagemelding om fremtidige medarbejder goder. (listen er ej prioriteret)
 - a. Ekstra uges ferie
 - b. Daglig morgenbrød
 - c. Øget pensionsbidrag
 - d. Betalt fritidsaktivitet
 - e. Massage/fysioterapi

Referat:

a.

KD havde gennemgang af lønstatistikker og udvikling for brancheområdet.

*Bestyrelsen fastholdt tidligere års kutume hvor DI's medianlønstigning følges.
Dette giver en justering af løn til KD, MBO og bestyrelsen på 3,2 %.*

Lønnen for driftsassistentene justeres i henhold til tidligere aftale med virkning fra 1/1-2026 med medianlønstigningen på 3,2 % samt yderligere kvalifikationstillæg iht. aftale på bestyrelsesmøde d. 3/9-2025

*Som kompensation på manglende fritvalgskonto justeres lønnen for KD og MBO med yderligere 1 %.
Fritvalgskontoen for driftsassistentene stiger fra 10-11% d. 1 marts 2026.*

KD sender dette til skriftlig godkendelse hos JK.

b.

KD fremlagde liste af medarbejdernes tilbagemelding om ønsker for fremtidige medarbejder goder i uvilkårlig rækkefølge.

- Ekstra uge ferie
- Daglig morgenbrød
- Øget pensionsbidrag
- Betalt fritidsaktivitet
- Massage/fysioterapi

Bestyrelsen ønsker beløb på medarbejder goderne.

Herefter tager bestyrelsen beslutning om, hvad der kan tilbydes.

8 Generalforsamling 2026

- a. Generalforsamling afholdes d. 8. april 2026
- b. På valg t/bestyrelsen
 - a. Jan
 - b. Jesper
 - c. Anders
- c. På valg Suppleanter
 1.
 - a. Klaus
 - b. Dan
- d. Bestyrelsesmøde d. 4 eller 5 marts 2026, (gennemgang af årsrapport, (herefter godkendelse)

Referat:

a.

Generalforsamlingen afholdes d. 8. april 2026 kl. 18:00 i Idestrup Forsamlingshus.

For at mindske omkostninger til porto ved udsendelse af indbydelser til generalforsamlingen, undersøges muligheden for varsling og indkaldelse ved annoncering og opslag.

Datoer og fremgangsmåde for korrekt varsling drøftes og afstemmes med jurist i Dansk Fjernvarme Birthe Boisen.

Ved "grønt lys" fra Birthe Boisen, er dette proceduren.

b.

På valg t/bestyrelsen :

- Jan
- Jesper
- Anders

c.

På valg suppleanter :

- Klaus

DHN ønsker desværre ikke genvalg grundet tidsnød.

d.

Bestyrelsesmøde til gennemgang af årsrapport fastsættes til d. 4. marts 2026.

9 Opsamling efter Landsmøde

Referat:

POZ, AM, KL og KD beretter om deres deltagelse i Landsmøde 2025 i Odense Congress Center d. 30-31/10.

Et landsmøde hvor der var ekstra fokus på "Elektrificering af fjernvarme" primært gennem varmepumper og elkedler samt "Samarbejde og fusioner" for fjernvarmeværker.

10 Orientering fra driftslederen

- a. Opsamling efter mødet i Maribo
- b. Ny ejendomme på vej ind.
- c. Ekstra beredskab af dieselolie"
- d. Justering af et standard hus
- e. Økonomi i VP-projekt – hos sammenlignelig kollega

Referat:

a.

JEB beretter om Erfa-møde d. 23/10 på Maribo Varmeværk.

Mødet handlede i høj grad om samarbejde og fusion grundet de øgede administrative arbejdsopgaver, samt en orientering om sammenlægningen af Maribo Varmeværk og Sakskøbing Fjernvarmeselskab.

b.

Punktet udgår.

c.

Der er indkøbt 1200 liter ekstra dieselolie til nødgeneratoren.

Der kan derved samlet produceres strøm til 7 døgn og 8 timer.

d.

Energiforbruget i at standardhus er ændret fra 14 MWh til 13,4 MWh.

e.

KD fremviser økonomisk beregning på varmepumpe-projekt hos sammenlignelig kollega.

Foreløbig fastholdes SFV's strategi frem til 2035 med produktion af fjernvarme på halm, frøafrens og solpaneler.

11 Eventuelt

Referat:

Intet.

12 Kommunkation til medarbejderne

Referat:

Fuld åbenhed.

13 Næste møde

Referat:

Fredag d. 9. Januar 2026

Julefrokost for medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer.

Onsdag d. 4. Marts 2026

Bestyrelsesmøde - gennemgang af årsrapport - herefter godkendelse.

Onsdag d. 8. April 2026

Generalforsamlingen kl. 18:00 i Idestrup Forsamlingshus.

Verifikation

Dokument-ID 09222115557563843041

Dokument

Referat Bestyrelsesmøde 19. November 2025.docx
Hoveddokument
8 sider
Påbegyndt 2025-12-01 23:12:15 CET (+0100) af
BetterBoard E-sign Service (BES)
Færdiggjort 2025-12-08 12:37:25 CET (+0100)

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 2025-12-03 17:01:13 CET (+0100)

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

Mit 

Navnet returneret af MitID var "Anders Borchersen
Madsen"
Signeret 2025-12-08 12:37:25 CET (+0100)

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

Mit 

Navnet returneret af MitID var "Jens Erik Boesen"
Signeret 2025-12-02 10:19:09 CET (+0100)

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

Mit 

Navnet returneret af MitID var "Jan Koch Pedersen"
Signeret 2025-12-02 12:47:11 CET (+0100)

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

Mit 

Navnet returneret af MitID var "Jesper Holm Hasling"
Signeret 2025-12-02 22:01:31 CET (+0100)



Verifikation

Dokument-ID 09222115557563843041

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.



