

Referat: Bestyrelsesmøde

Virksomhed:	Sydfalster Varmeværk
CVR. Nr.:	17360698
Lokation:	Sydfalster Varmeværk
Dato (CET):	26-03-2025
Tidspunkt (CET):	18.00 - 21.00
Deltog:	Bestyrelsesmedlemmer: Anders Madsen Jan Koch Jens Erik Boesen Jesper Hasling Pia O. Zacchi Andre: Karsten Daugaard Klaus Lose Maja Brandt Olesen
Delvis deltagelse:	
Deltog ikke:	Andre: Dan Hald Nielsen
Referent:	Maja Brandt Olesen (maja@sydvarme.dk)
Publiseret af:	Maja Brandt Olesen (maja@sydvarme.dk)
Publiseret:	23-04-2025 13:43

Pkt 55 Gennemgang af årsrapport 2024 v/Thomas Henckel

Årsrapporten er fremsendt som separat dokument

Referat:

KD gennemgik årsrapport 2024, med udspecificering af tallene fra revisor Thomas Henckel fra Aage Maagensen.

Der er udført flere reparationer grundet én medarbejder mere, samt øget opmærksomhed på vedligeholdelse af 6,3 MW kedlen.

Desuden er der indtægter fra salg af bil.

Samlet overdækning 598 t.kr. før henlæggelser til ledningsrenovering på 800 t.kr.

Resultat 2024 viser en underdækning på 202 t.kr.

Udviklingen i driftsbudgettet følges tæt, og det kan være en mulig at overveje, om aconto rate december 2025 skal være uden arealbidrag.

Pkt. 56 Opfølgning på referat fra bestyrelsesmøde d. 25. november 2024

Referat:

Ingen bemærkninger.

Pkt 57 Orientering fra formanden

Referat:

Formanden har fået en henvendelse vedr.

1. *Køb af solceller fra Better Energy.*

2. At SFV skal indgå i REFA på lige fod med andre regionale værker for mulig besparelse på 1 million kr.

JK har besvaret mail og bestyrelsen vil tage punkterne til efterretning.

Pkt. 58 Opsamling efter mødet på GuldBoSund centeret d. 11. marts 2025

Materialet fra BDO er fremsendt i separat mail.

Referat:

JK orienterer.

Der er nu afsøgt holdningerne til et muligt samarbejde mellem Nysted, Øster Toreby og SFV. Bestyrelsen har for nuværende besluttet, at der ikke er grundlag for at udbygge et formaliseret samarbejdet som skitseret i oplægget fra BDO.

Vedhæftede Annonce, opslag og tidsplan hører til punkt 59.

Pkt 59 Generalforsamling d. 29. april 2025

a Tidsplan

b. Indbydelse

c. Dagsorden

Referat:

KD fremlægger tidsplan for afholdelse af generalforsamling den 29. april 2025.

Indbydelsen er trykt og videregivet til Handikuvertering for pakning og omdeling via Postnord.

Annoncer i Folketidende d. 5/4 og 12/4, samt Ugeavisen d. 8/4 og 15/4.

Omslag i Brugsen Væggerløse og Coma Idestrup fra d. 1/4.

Best møde d. 22/4 afholdes kun ved indkomne forslag.

På valg er JEB, POZ samt suppleanter KL, DHN

Referent til årets generalforsamling er POZ

Pkt. 60 Drift og Økonomi

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

Referat:

a. Driftsrapport

Efter 2 mdr. realiseret og 10 mdr. budget, er der en fornuftig balance i brændselssammensætningen.

b. Likviditet er pr. 19. marts 2025 kr. 458.297,66

c. Udskrift fra erhvervs- og dankortkonto

AM forspørger på Söderberg betaling.

KD undersøger muligheden for andre forsikringsagenter.

d. Restanceliste

Rykker 1	28 stk.	69.138 kr.
Rykker 2	15 stk.	36.853 kr.

Pkt. 61 Låneplan for kommunegaranteret lån 2024 ver 1

Opgradering af vejssystem til brændsler	100
Nyt kommunikationssystem til måle-pumpestationer i distributionsnettet	450
Indkøb af reservepumpe til distributionsnettet	165

Indkøb af nye ristedele til 6,3 MW biomassekedel	200
Ledningsrenovering fase 1, identifikation af ledningsstræk med størst ledningstab	100

Referat:

KD fremlægger låneplan for Kommunegaranteret lån 2024.

Punktet er på dagsordenen igen, da tidligere fremlagte budget for "ledningsrenovering fase 1, identifikation af ledningsstræk med størst ledningstab" på 50 t.kr. ikke er realistisk. Fastsættes til 100 t.kr.

Pkt. 62 Orientering fra driftslederen

- Ændret arealbidrag, og reaktion herpå
- Rørsprængning
- Halmkran, hydraulik.
- Forstærket hydraulik fase 3 Hydraulisk analyse, identifikation af flaskehalse og målepunkter

Referat:

KD orienteret vedr. punkt

a. Vi har været i dialog med en enkelt forbruger.

b. Rød alarm på svind af vand p.g.a. frostsprunget rør i varmeinstallationen.

c. Hydraulisk fejl på halmkranen. Vi gennemgår installationerne for svagheder.

d. Der gennemføres en hydraulisk analyse af ledningsnettet for kortlægning af flaskehalse. Prisestimat 40 t.kr.

e. Præstationsmålinger 2025

Målingen er gennemført uden bemærkninger og videresendt til Kommunens miljøafdeling.

Pkt. 63 Eventuelt

Referat:

Intet.

Pkt. 64 Kommunikation til medarbejderne

Referat:

Fuld åbenhed.

Pkt 65. Næste møde

Bestyrelsesmøde d. 22. april

Generalforsamling d. 29. april

Referat:

AM melder afbud til d. 22/4.

Vi mødes kl. 17:00 d. 29/4.

Mødet slut kl. 20:00

Pkt 66 Bestyrelsens kvarter

Verifikation

Transaktion 09222115557544964456

Dokument

Referat Bestyrelsesmøde 26.03.2025.docx
Hoveddokument
6 sider
Påbegyndt 2025-04-23 15:48:24 CEST (+0200) af
BetterBoard E-sign Service (BES)
Færdiggjort 2025-04-27 21:27:32 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 2025-04-23 16:39:37 CEST (+0200)

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

Mit 

Navnet returneret af MitID var "Anders Borchersen
Madsen"
Signeret 2025-04-27 10:48:20 CEST (+0200)

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

Mit 

Navnet returneret af MitID var "Jens Erik Boesen"
Signeret 2025-04-27 14:51:32 CEST (+0200)

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

Mit 

Navnet returneret af MitID var "Jan Koch Pedersen"
Signeret 2025-04-25 10:21:25 CEST (+0200)

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

Mit 

Navnet returneret af MitID var "Jesper Holm Hasling"
Signeret 2025-04-27 21:27:32 CEST (+0200)



Verifikation

Transaktion 09222115557544964456

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>



