

# Referat: Bestyrelsesmøde

Virksomhed:	Sydfalster Varmeværk
CVR. Nr.:	17360698
Lokation:	Sydfalster Varmeværk
Dato:	26-06-2024
Tidspunkt:	18:00 - 20:30
Deltog:	<b>Bestyrelsesmedlemmer:</b> Anders Madsen, Jan Koch, Jens Erik Boesen, Pia O. Zacchi  <b>Andre:</b> Dan Hald Nielsen, Karsten Daugaard, Klaus Lose, Maja Brandt Olesen
Deltog ikke:	<b>Bestyrelsesmedlemmer:</b> Jesper Hasling
Referent:	Maja Brandt Olesen (maja@sydvarme.dk)
Publiseret af:	Maja Brandt Olesen (maja@sydvarme.dk)
Publiseret:	01-07-2024 15:09

---

## Pkt. 17 BetterBoard

### Referat:

*Fra kl. 18:00-19:00 var der online demonstration af bestyrelsesportalen.*

---

## Pkt. 18 Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 4. juni 2024

### Referat:

*Referatet blev godkendt.*

---

## **Pkt. 19 Opfølgning på referat fra bestyrelsesmøde d. 4. juni 2024**

### **Referat:**

*POZ påpegede tastaturfejl i punkt 11 a som rettes.*

*Efter gennemgang af punkt 17 og de nye forbedrede funktioner, skrives og godkendes referater fremadrettet i BetterBoard.*

---

## **Pkt. 20 Godkendelse og underskrift af forretningsordenen for Sydfalster Varmeværk**

### **Referat:**

*Forretningsordenen blev godkendt og underskrevet af bestyrelsen.*

*Suppleanterne underskrev uddrag fra forretningsordenen §7 Tavshedspligt og §8 Forhold til pressen.*

---

## **Pkt. 21 Beredskabsplaner**

Opbygning:

Risikovurdering

Beredskabsplan

Indsatsplan

Præsentation for IT sikkerhed

### **Referat:**

*KD gennemgik opbygningen af beredskabsplaner.*

*Opbygning: Brand*

*Forurening*

*El-svigt*

*Fravær*

*IT-sikkerhed*

*Ledningsbrud*

*Disse punkter er underdelt i henholdsvis:*

*Risikovurdering*

*Beredskabsplan*

*Indsatsplan*

*Risikovurderingen er en identifikation af de potentielle risici, vurdering af sandsynligheden for en hændelses indtræden og vurdering af de konsekvenser hændelsen måtte have. Og gennemgang af tiltag som mindsker risikoen.*

*Risikovurderingen danner grundlag for, om der skal være en beredskabsplan.*

*Beredskabsplanen beskriver hvilke processer og opgaver der gælder i virksomhedens krisehåndtering. Det er et værktøj der sikrer at ledelsen og medarbejderne handler korrekt, hvis/når en skade/ulykke/krise sker.*

*Indsatsplanen beskriver at nu er skaden sket, ulykken er stoppet og hvordan kommer vi tilbage til normal drift igen.*

*IT34 foretager årligt en IT-sikkerhedsgennemgang.*

*Der udarbejdes en mappe på BetterBoard samt en fysisk mappe på varmeværket med beredskabsplanerne, så ledelsen og medarbejderne ikke skal lede efter dem. Begge mapper er tilgængelige inden næste bestyrelsesmøde.*

---

## **Pkt. 22 Projekt strømsvigt**

### **Referat:**

*KD fremlagde projekt strømsvigt og foreløbigt indhentet tilbud.*

*Setup: Alle boosterpumper forsynes med nødgenerator (4 stk.)*

*Nødvendige målepunkter forsynes fra 12v batteri (3 stk.)*

*Investering: Samlet pris 640.000 kr. (83,20 kr. for et standardhus)*

*Man skal dog være opmærksom på at ejendomme med cirkulationspumper og/eller ECL styring aftager ingen varme.*

*Det blev foreslået, at et skriv til Kommunen laves med problematikken og forespørgsel på, hvordan Kommunen forholder sig til en strømsvigtssituation i forhold til de offentlige bygninger. Varmeværket gør opmærksom på, at der leveres varme til hoveddøren, men forbrugerne skal selv sikre driften af cirkulationspumpe(r) og/eller ECL styring.*

*KD udarbejder skriv til Guldborgsund Kommune.*

*KD indhenter alternativt tilbud fra anden leverandør.*

---

## **Pkt. 23 Låneplan for kommunegaranteret lån 2024**

### **Referat:**

*KD kunne berette, at de projekter i lånetabellen der står med kursiv, er påbegyndt.*

*Bestyrelsen nikker til den fremlagte lånetabel, men afventer med endelig beslutning til pris på opgradering af sikkerhedsniveau foreligger.*

*Bestyrelsen godkender dog at punktet "køb af ny bil" iværksættes.*

---

## **Pkt. 24 Orientering fra driftslederen**

a. Brændselssituationen 2024/25

b. Ny kaffemaskine

### **Referat:**

a. Brændselssituationen 2024/25

*Bestyrelsen besluttede at KD indgår en prisaftale med halmleverandørerne for en fast 3-årig periode. AM mener vi fortsat bør have fokus på at kigge ind i udsigten til andre energikilder.*

b. Ny kaffemaskine

Reservedel til reparation af kaffemaskine er fundet og den nuværende kaffemaskine er foreløbig reddet.

---

## **Pkt. 25 Eventuelt**

### **Referat:**

*Intet.*

---

## **Pkt. 26. Kommunikation til medarbejderne**

### **Referat:**

*Fuld åbenhed.*

---

## **Pkt. 27 Næste møde**

### **Referat:**

*Onsdag d. 28. august*

*Mødet slut kl. 20:20*

*Ref.: MBO*

Punkt 28) gennemgås uden tilstedeværelse af KD og MBO.

---

## **Pkt. 28 Bestyrelsens kvarter**

---

# Verifikation

Transaktion 09222115557521488886

## Dokument

Referat Bestyrelsesmøde 26. juni 2024.docx  
Hoveddokument  
5 sider  
Påbegyndt 2024-07-01 15:13:32 CEST (+0200) af  
BetterBoard E-sign Service (BES)  
Færdiggjort 2024-08-13 21:54:25 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 2024-08-13 21:54:25 CEST (+0200)

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

**Mit** 

Navnet returneret af MitID var "Anders Borchersen  
Madsen"  
Signeret 2024-07-25 10:12:51 CEST (+0200)

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

**Mit** 

Navnet returneret af MitID var "Jens Erik Boesen"  
Signeret 2024-07-01 18:33:13 CEST (+0200)

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

**Mit** 

Navnet returneret af MitID var "Jan Koch Pedersen"  
Signeret 2024-07-01 15:15:20 CEST (+0200)



# Verifikation

Transaktion 09222115557521488886

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 bekvemmeligt leverer Scrive også en service, der giver dig mulighed for automatisk at verificere dokumentets integritet på: <https://scrive.com/verify>



