

Sydfalster Varmeværk A.m.b.A.**REFERAT**

til ordinært bestyrelsesmøde

mandag d. 15. april 2024 kl. 16:30

- Deltagere: Hans Nielsen (HN), formand
Pia O. Zacchi (POZ)
Jens Erik Boesen (JEB)
- Desuden deltog: Karsten Daugaard (KD), driftsleder
Maja Brandt Olesen (MBO), referent
Morten Ammentorp (advokat)
Thomas Henckel (Aage Maagensen)
- Afbud Anders Madsen (AM)

- 91) Generalforsamling d. 22. april 2024
a. Drøftelse af forslag til vedtægtsændringer og øvrige forslag.
Indkomne forslag er gennemgået i samråd med værkets advokat.
b. Bemanding.
Indskrivningsborde nedskrives fra hidtidige 3 borde til 2 borde.
- 92) Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 13. marts 2024
Sendes til elektronisk godkendelse.
- 93) Opfølgning på referat fra bestyrelsesmøde d. 13. marts 2024
HN påpeger tastaturfejl i punkt 84, som rettes.
- 94) Opdatering af forretningsorden
Opdateret forretningsorden godkendt.
- 95) Drift og økonomi
a. Driftsrapport.

Det går godt med at sælge varme. Vi har dog en udfordring med balancen på biomasse – vi er ikke i overskud med reservemængden på lageret.

Der sættes fokus på indkøb af yderligere frøafrens.

b. Likviditet.

Punktet udgår og behandles som et separat punkt på næste bestyrelsesmøde.

c. Udskrift fra erhvervs- og dankortkonto.

Punktet udgår og behandles som et separat punkt på næste bestyrelsesmøde.

d. Restanceliste.

Pr. 31. marts var der 4 forbruger med en skyld til værket på samlet 20.110 kr.

96) Likviditet

a. Her og nu og fremadrettet.

Der skal udarbejdes et likviditetsbudget for 2024 og 2025. Bestyrelsen træffer derefter beslutning om finansieringsgrad.

97) Orientering fra driftslederen

a. Gennemgang brændselssituationen 2024.

Gennemgået under punkt 95 a.

b. Projekt digitale energimålere 2024.

Projektet er afsluttet og overgået til en driftsfase.

98) Kommunikation til medarbejderne

Fuld åbenhed.

99) Eventuelt

Intet.

100) Næste møde

Generalforsamling d. 22. april 2024.

101) Bestyrelsens kvarter

Punktet udgår.

Mødet slut kl. 21:25

Ref.: MBO

J. E. Bæe
J. E. Bæe