

Referat: Bestyrelsesmøde

Virksomhed:	Sydfalster Varmeværk
CVR. Nr.:	17360698
Lokation:	Sydfalster Varmeværk
Dato (CET):	07-05-2025
Tidspunkt (CET):	18.00 - 20.00
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:	23-06-2025 08:06

Pkt. 1 Konstituering af bestyrelsen

Referat:

Konstituering af bestyrelsen:

Pia Zacchi tager ordet, som den længst siddende i bestyrelsen, og indleder mødet med at spørge om genvalg på pladserne.

Valg af formand: Jan Koch blev foreslået og enstemmigt valgt.

Valg af næstformand: Jens Erik Boesen blev foreslået og enstemmigt valgt.

Pkt. 2 Opsamling efter generalforsamling d. 29. april 2025

Hvad har vi af forbedringspunkter?

Indbydelsen ændres, årsrapport, indkommende forslag og fuldstændig dagsorden kan downloades eller hentes på kontoret.

Spørgsmål fra generalforsamlingen, hvad skal der svares på ?

Referat:

Opsamling efter generalforsamling d. 29. april 2025:

Forbedringspunkter:

Der var ikke tilbehør nok til maden.

Dette skal vi være opmærksomme på til næste år.

Den samlede powerpoint præsentation udsendes til bestyrelsen senest dagen før generalforsamlingen.

Og er dermed også sidste mødedag for KD og JEB.

Afvikling af generalforsamlingen bør genovervejes og tilpasses for at sikre den demokratiske proces med flest mulige deltagere.

Forslag til ny procedure vedr. fuldmagter overvejes, men bestyrelsen ønsker at fastholde standardvedtægterne. Man skal fremadrettet stadig have fuldmagt fra ejer for stemmeret på generalforsamlingen.

Omkostninger til nye tilslutninger 2024:

Tilslutninger afregnes i henhold til takstbladet og det skal bemærkes, at vi har forsyningspligt. Bestyrelsen ønsker fremadrettet orientering om økonomien ved nye tilslutninger.

AM stiller spørgsmål vedr. brug af begrebet "CO2 neutral".

Begrebet CO2 neutral er i ledelsesberetningen erstattet af vedvarende energi.

Vi skal fremadrettet være omhyggelige ved brugen af begreber.

AM stiller spørgsmål vedr. begrebet "Bestyrelsens beretning".

Begrebet er fastlagt i vedtægterne.

I 2026 vil bestyrelsens beretning blive gennemgået i forbindelse med forudgående bestyrelsesmødet før generalforsamlingen.

Henlæggelser på samlet 1,6 million kr. pr. 31/12-2024 er øremærket til ledningsrenovering.

Infohuset :

Eventuelt brug af infohuset drøftes på kommende bestyrelsesmøde.

Pkt. 3. Mødedatoer for 2025

Referat:

Mødedatoer for 2025:

3. September 2025 - Termisk og hydraulisk analyse.

19. November 2025.

Julefrokost fastsættes til fredag d. 9. Januar 2026.

AM foreslår at Årsmøde Dansk Fjernvarme kunne være en bestyrelsestur i stedet for en studietur. KD laver indbydelse til dette.

7. September 2025 - Åbent varmeværk.

Pkt. 4 Kommunikation til medarbejderne

Referat:

Kommunikation til medarbejderne:

Fuld åbenhed.

Pkt. 5 Eventuelt

Referat:

Eventuelt:

POZ ønsker ordlyd tilføjet i forretningsordenen:

"At det er længst siddende i bestyrelsen der indkalder og forestår valg af formand, herefter overdrages mødeledelsen til formanden som forestår valg af næstformanden."

AM minder om forespørgsel på generalforsamlingen vedr. Infohuset.

Det er varmeværkets grund, men Infohuset er lavet for EU midler.

Varmeværket har endnu ikke valgt at tage brugsretten.

Bestyrelsen er enige om, at der skal foreligge et formål hvor det giver mening, hvis brugsretten skulle vælges.

KD skal til næste møde finde papir på brugsretten.

Hydraulisk analyse er ved at blive udarbejdet, for at se hvor der er svagheder og flaskehalse i ledningsnettet.

Analysen udarbejdes af DFP, og forventes klar i begyndelsen af efteråret.

Mødet slut kl. 20:10

Verifikation

Transaktion 09222115557550135930

Dokument

Referat Konstituerende Bestyrelsesmøde 7. Maj
2025.docx
Hoveddokument
4 sider
Påbegyndt 2025-06-23 10:11:00 CEST (+0200) af
BetterBoard E-sign Service (BES)
Færdiggjort 2025-07-08 15:25:26 CEST (+0200)

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 2025-07-05 14:37:55 CEST (+0200)

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



Navnet returneret af MitID var "Anders Borchersen
Madsen"
Signeret 2025-07-08 15:25:26 CEST (+0200)

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



Navnet returneret af MitID var "Jens Erik Boesen"
Signeret 2025-06-24 16:19:55 CEST (+0200)

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



Navnet returneret af MitID var "Jan Koch Pedersen"
Signeret 2025-06-23 10:22:23 CEST (+0200)

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



Navnet returneret af MitID var "Jesper Holm Hasling"
Signeret 2025-07-03 13:47:28 CEST (+0200)



Verifikation

Transaktion 09222115557550135930

Denne verificering blev udstedt af Scribe. 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.



