

- 
- Pkt. 1. Fraværende:
- Pkt. 2. Godkendelse af dagsorden:
- Pkt. 3. Driften:
- 3.1. Produktionstal.
  - 3.2. Værket drift.
  - 3.3. Halm leverandørerne. Møder med halmleverandører foreningen i marts måned 2018
  - 3.4. Forbrugerne.
  - 3.5. Radionetværk.
  - 3.6. Ledningsnet. Status fra Energiservice – ledningsnet optimering. Fiskergade 21 og 23 formodning om utæthed.
  - 3.7. Hjemmesiden.
  - 3.8. Indberetning fra årshjul.
- Pkt. 4. Regnskab og budget:
- 4.1. Budgetopfølgning "Test" 1.juli 2017– 31.marts 2018 Spørgsmål til regnskab inden mødet sendes til Palle/Charlotte. Bilag 1  
Estimeret regnskab 1.7.2017-30.6.2018 Spørgsmål til regnskab inden mødet sendes til Palle/Charlotte. Bilag 2
  - 4.2. Budget for 1.juli - 31.december 2018 Udskydes.... Bilag 3
- Pkt. 5. Vision og Strategi for Nysted Varmeværk samt samarbejde med andre værker.
- 5.1. Dagsorden og notat fra mødet d. 5.april 2018 Lone arbejder med opdatering af forretningsorden. Bilag 4-5
- Pkt. 6. Lån i KommuneKredit. Seneste rentesats fra KommuneKredit Bilag 6

- Pkt. 7. L.F Varmeservice
- 7.1. Nysted Status efter 9 måneders regnskabsopfølgning. Vedtægter ændres så regnskabsåret følger Nysted Varmeværk.
- 7.2. Sakskøbing Formanden Ole Jensen orienter os om samarbejdet, når det er drøftet i bestyrelsen og på generalforsamlingen
- Pkt. 8. Bestyrelseshonorarer for 1/7 – 31/12. 2018 udbetales i oktober måned med halvt honorarer.  
Fra 1. januar 2019 udbetales honorarer fremover i juni måned.
- Pkt. 9. Skrivelse fra Guldborgsund kommune af 28. februar 2018 om endelig vedtagelse af lokalplan 171 – solceller og solvarmeanlæg, egevænget Nysted.
- Pkt. 10. Svend Allan Pedersen fra Guldborgsund kommune melder ved mail, at der ikke gives dispensation for fjernvarmetilslutning vedr. Smedestræde 2
- Pkt. 11. Forslag til vedtægtsændringer fra samarbejds- og strategiudvalget fremsendes til vedtagelse i bestyrelsen.  
Fra Dansk Fjernvarme er der fremsendt forslag til ”kodeks for godt bestyrelsesarbejde”.
- Pkt. 12. Status vedr. ”persondataforordningen”, der træder i kraft d. 25. maj 2018.  
Kan ikke forelægges bestyrelsen d. 23. april 2018. der indkaldes til møde i maj 2018
- Pkt. 13. Orientering om Dansk Fjernvarmes generalforsamling i Kolding d. 19. april 2018
- Pkt. 14. Forslag fra 2 forsikringsselskaber.
- Pkt. 15. Eventuelt.
- Pkt. 16. Næste bestyrelsesmøde er tirsdag d. 8. maj - Budget for 1.juli – 31.december 2018