

-
- Pkt. 1. Fraværende:
- Pkt. 2. Godkendelse af dagsorden:
- Pkt. 3. Driften:
- 3.1. Produktionstal.
 - 3.2. Værket drift.
 - 3.3. Halm leverandørerne.
 - 3.4. Forbrugerne.
 - 3.5. Radionetværk.
 - 3.6. Ledningsnet.
 - 3.7. Hjemmesiden.
 - 3.8. Indberetning fra årshjul.
- Pkt. 4. Regnskab og budget:
- 4.1. Budgetopfølgning. "TEST" 1.juli – 30.sep. 2017 Bilag 1
 - 4.2. Budget.
- Pkt. 5. Vision og strategi samt samarbejde med andre værker.
- 5.1. Oplæg til strategi for tilslutning af ejendomme inden for forsyningsområdet. (Den røde tekst) Bilag 2
 - 5.2. Oplæg til strategi for Facebook opslag.
 - 5.3. Oplæg til en pjeces til ejendomsmægler vedr. tilslutning af ejendomme.
- Pkt. 6. Lån i KommuneKredit. Seneste rentesats fra KommuneKredit, er ÷ 0,19%.
- Pkt. 7. Kommunal garantiprovision (afventer krav fra Kommunen).
- Pkt. 8. Energitilsynet (afventer svar på brev ang. 1,9%).

-
- | | | |
|----------|---|-------------------------|
| Pkt. 9. | Omlægning af regnskabsår til kalenderår fra d. 1.1.2019. | Bilag 3 |
| Pkt. 10. | Orientering om hvem der den reelle ejer af Nysted varmeværk A.m.b.a. og LF Varmeservice ApS. | |
| Pkt. 11. | Udvalgssammensætning. | Bilag 4 |
| Pkt. 12. | LF Varmeservice.

12.1. Nysted Varmeværk status.

12.2. Saksøbning Fjernvarmeselskab status.

12.3. Andre værker. | |
| Pkt. 13. | Eventuelt.
Dato for aflevering af cv for bestyrelsesmedlemmer er sat til d. 1. nov. 2017. | Inspirations
Bilag 5 |
| Pkt. 14. | Næste bestyrelsesmøde er d. 23. januar 2018 kl. 17.15. | |