

- Pkt. 1. Fraværende:**  
Ole Larsen med afbud.
- Pkt. 2. Godkendelse af dagsorden:**  
Dagsorden blev godkendt.
- Pkt. 3. Driften:**
- 3.1. Produktionstal.**  
Forbrugerne har brugt 11 % mere end budgetteret.  
Der er brugt mere halm og Nysted Bioenergi har leveret 1.000 MWh mere end budgetteret.
- 3.2. Værket drift.**  
Produktionsanlægget gennemgås her i foråret og vi udfører reparationer fra vinterens drift, for at minimere omkostningerne i det kommende ½ års budget 2018.
- 3.3. Halm leverandørerne.**  
Halmleverandørforeningen har leveret 6 % mere end det lød i kontrakten. Der ud over har vi købt 164 t. halm hos 2 eksterne leverandører.
- 3.4. Forbrugerne.**  
En ny forbruger i Østergade er tilsluttet sidst i februar måned.
- 3.5. Radionetværk.**  
Der arbejdes en del med radionetværket for at holde det opdateret, således at vi får alle målerdata hjem.
- 3.6. Ledningsnet.**  
Energi Service status: Vi har funktionstestet efter deres oplysninger(sætpunkter) i efteråret og i januar/februar mdr. Målingerne er godkendte. Sidste måling bliver udført i maj mdr.
- 3.7. Hjemmesiden.**  
Vi afventer stadig ny platform fra DFF/EDB.
- 3.8. Indberetning fra årshjul.**  
Energiproduktionstælling for 2017 til Energistyrelsen og Årsstatistik til Dansk Fjernvarme 2017 blev indberettet i februar 2018.  
Vi er blevet kontaktet af energistyrelsen, der bad om en redegørelse på de høje omkostninger af indberetningen af energibesparelser for 2015.  
Ved et telefonmøde er Energistyrelsen blevet orienteret om hvorfor vi havde højere omkostninger. Vi afventer deres svar.

**Pkt. 4. Regnskab og budget:**

**4.1. Budgetopfølgning "Test" 1. juli 2017 – 31. marts 2018**

Budgetopfølgning pr. 31.3.2018 blev gennemgået og godkendt.

**Estimeret regnskab 1.7.2017-30.6.2018**

Budgetopfølgningen pr. 31.3.2018 med estimeret regnskab pr. 30.6.2018 udviser pt. en overdækning på kr. 165.000.

**4.2. Budget for 1.juli – 31.december 2018.**

Udskydes til d. 8. maj 2018.

Forbrugerne er varslet om omlægning af regnskabsår. Varsling skal ske 3 måneder før, dvs. d. 1. april 2018, og blev varslet d. 13. marts på hjemmesiden og på opkrævningen af 4. rate.

**Pkt. 5. Vision og Strategi for Nysted Varmeværk samt samarbejde med andre værker.**

**5.1. Dagsorden og notat fra mødet d. 5.april 2018**

Rudi orienterede om dagsorden og notatet.

**Pkt. 6. Lån i Kommune Kredit.**

Renteudviklingen følges nøje. Ved afregningen pr. 30.3.2018 fik vi udbetalt -0,26% i rente. Vi bibeholder den variable rente på lånene. Tages op til ny vurdering på bestyrelsesmøde d. 11.9.2018

**Pkt. 7. L.F Varmeservice**

**7.1. Nysted** Status efter 9 måneders regnskabsopfølgning. Vedtægter ændres så regnskabsåret følger Nysted Varmeværk. Udsættes til d. 8.5.2018

**7.2. Sakskøbing** Formanden Ole Jensen vil orienter os om samarbejdet, når de har drøftet det i bestyrelsen og på generalforsamlingen. Rudi har været til møde med Ole Jensen og Lyng Buchleitner. Sakskøbing er meget tilfreds med Rickys arbejde, men de forventer ikke at skal bruge Rickys arbejdskraft frem til 31.12.2018 pga. af andet arbejde i Sakskøbing. Sakskøbing vil afvente med at tage stilling til deres indtræden i LF Varmeservice, til regeringen har truffet afgørelse om varmeværkerne skal være skattepligtige.

**Pkt. 8. Bestyrelseshonorarer for 1/7 – 31/. 2018 udbetales i oktober måned med halvt honorarer. Fra 1. januar 2019 udbetales honorarer fremover i juni måned.** Godkendes. Fremover skal generalforsamlingen godkende honoraret til bestyrelsen, ligesom det skal stå særskilt på årsrapporten.

- Pkt. 9. Skrivelse fra Guldborgsund kommune af 28. februar 2018 om endelig vedtagelse af lokalplan 171 – solceller og solvarmeanlæg, egevænget Nysted.**  
Guldborgsund kommune har i lokalplan 171 givet grønt lys til, at der kan etableres solceller eller solvarmeanlæg til produktion af strøm eller varme.
- Pkt. 10. Guldborgsund kommune melder ved mail, at der ikke gives dispensation for fjernvarmetilslutning til Smedestræde 2.**  
Til orientering.
- Pkt. 11. Forslag til vedtægtsændringer fra samarbejds- og strategiudvalget fremsendes til vedtagelse i bestyrelsen.**  
Vedtægtsændringerne blev godkendt og forelægges generalforsamlingen i september 2018 til godkendelse og efterfølgende ekstraordinær generalforsamling.  
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.**  
Vi er nået temmelig langt, men der er en del arbejde endnu.
- Pkt. 13. Orientering om Dansk Fjernvarmes generalforsamling i Kolding d. 19. april 2018.**  
Kim M, Lone og Rudi var til generalforsamling i Dansk Fjernvarme, hvor missionen var at få valgt Kim ind i bestyrelsen for gruppe 4, hvilket lykkedes – Tillykke med valget. Samtidig blev Lone valgt til suppleant i samme gruppe. Rudi sætter en pressemeddelelse i avisen.
- Pkt. 14. Forslag fra 2 forsikringsselskaber.**  
Vi har pt. endnu ikke modtaget tilbud.
- Pkt. 15. Eventuelt.**  
Det blev besluttet, at vi fortsætter samarbejdet med revisionsfirmaet Aage Maagensen.

VW transporter er defekt og står til udskiftning. Vi har fået tilbud på 3 forskellige bilmærke. Der er enighed om at købe det billigste bilmærke, som indeholder 2 muligheder:

1. Levering om 8 dage med minimale ændringer i forhold til mulighed 2 og som forhandleren har hjemme.
2. Levering om 3 måneder på bil med tophængt bagdør, som gør arbejdet lidt lettere end mulighed 1.

For mulighed 1 stemte Lone og Rudi for. Mulighed 2 stemte Kim M. Kristian, Hans Erik og Jan for.

Bilen købes kontant og afskrives over 5 år.

Pkt. 16. Næste bestyrelsesmøde er tirsdag d. 8. maj kl. 17:15.



Rudi Madsen



Kim Mathiesen



Hans Erik Pedersen



Jan Olsen



Lone Johnsen



Kristian Larsen



Ole Larsen (læst)