

- Pkt. 1. Fraværende.**
Lars Jørgensen og Palle Jensen med afbud.
- Pkt. 2. Godkendelse af dagsorden.**
Dagsorden godkendt.
- Pkt. 3. Driften.**
- 3.1. Produktionstal.**
Forbrugerne har brugt 5 % mere end budgetteret og vi har modtaget 500 MWh mere fra Nysted Bioenergi end budgetteret.
- 3.2. Værket drift.**
Intet at bemærke.
- 3.3. Halm leverandørerne.**
Intet at bemærke
- 3.4. Forbrugerne.**
Intet at bemærke.
- 3.5. Radionetværk.**
Løbende kontrol.
- 3.6. Ledningsnet.**
Vi har funktionstestet efter oplysninger (sætpunkter) fra Energy Service i efteråret og her i vinter, så mangler vi kun at teste "sommerkørselen" i maj måned.
- 3.7. Hjemmesiden.**
Vi forventer at komme på en ny platform i løbet af marts mdr., der skal lette arbejdet i forbindelse med vedligeholdelse af hjemmesiden. Vi afventer DFF-EDB
- 3.8. Indberetning fra årshjul.**
Vi kan ikke opfylde vores energispareforpligtelser. Kontrakten med Dansk Fjernvarme Handelsselskab er derfor fornyet vedr. varetagelse af energispareforpligtelser.
- Pkt. 4. Regnskab og budget.**
- 4.1. Budgetopfølgning.**
Halvårsregnskabet udvise en overdækning på kr. 413.000. Der er 2 indtægtsposter på regnskabet, konto 111.770 på kr. 47.000 der bliver modsvaret af tilsvarende udgift i januar kvartal og konto 441.012 på kr. 134.000 der er overførelse af aktiver ifb. med oprettelsen af LF Varmeservice.

4.2. Budget.

Som det blev nævnt på generalforsamlingen i september 2017, omlægger vi regnskabsåret til 1.1. – 31.12. Dette gør vi pr. 1.1.2019, hvorfor vi er nød til at have et halvårligt regnskab gældende fra d. 1.7. – 31.12.2018. Dette vil ske med varsling af forbrugerne på mindst 3 mdr. og vil ske på opkrævningen af 4. rate, som vi sender ud medio marts 2018 og på hjemmesiden.

Det blev drøftet, om vi i regnskabsperioden 1.7.- 31.12.2018 skal opkræve incitamentsbidraget på 1,9%. En prognose viser, at det drejer sig om ca. 82.000 kr., men at nogle forbruger som ikke før er blevet opkrævet, vil skulle betale, idet vi ikke har alle de kolde måneder med. Det blev godkendt, at vi sætter returtemperaturen op med 2 grader celsius i perioden 1.7. – 31.12.2018, hvorved de fleste vil kunne undgå at skulle betale ekstra.

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

5.1. Gennemgang af strategi udgave 6 af. 12.dec. 2017.

Kim gennemgik strategien; Vedligeholdelse og investeringsplanen slettes, idet den bliver udarbejdet af driftslederen. Herefter kan strategien godkendes.

Rudi er ved at gennemgå vedtægterne, hvorefter de tages op i strategiudvalget.

5.2. PowerPoint fra Lone

Oplæg til bestyrelsen om engangs- og permanente opgaver, der kræver bestyrelsens opmærksomhed, som følge af ny lovgivning, nye samarbejdsformer og general opfølgning på eksisterende rutiner.

Pkt. 6. Lån i KommuneKredit.

Bestyrelsen følger nøje renteutviklingen på vores lån med variable renter. Vi fik ved sidste afregning d. 31.12.2017 udbetalt en rente på – 0,27 %. Derfor bebeholder vi vores lån med variable renter i yderligere 3 måneder. Tages op til vurdering igen på bestyrelsesmøde i maj. 2018.

Pkt. 7. L.F Varmeservice

7.1. Nysted.

Et foreløbigt budget blev fremlagt. Vi ønsker at ændre regnskabsåret på LF Varmeservice til at følge kalenderåret, men afventer svar fra revisor på nærmere afklaring af dette.

7.2. Sakskøbing.

D. 11.1.2018 er der afholdt status møde mellem formændene og driftslederne på Sakskøbing Fjernvarmeselskab og Nysted Varmeværk.

Opstarten på samarbejdet er kommet godt i gang og Ricky er blevet godt modtaget af forbrugerne i Sakskøbing. Der er indtil videre udført 58 servicebesøg. Næste møde afholdes i maj måned 2018.

7.3. Andre værker.
Intet at bemærke

Pkt. 8. Kommunal garantiprovision.

Vi afventer stadig krav fra Guldborgsund Kommune som varslet i januar 2017.

Pkt. 9. Energitilsynet.

Vi afventer stadig svar fra Energitilsynet på brev vedr. fejl på takstblad på incitamentsbidraget.

Fremtidig regulering af fjernvarmebranchen hvor varmeværker med mindst 50 TJ solgt opvarmet vand pr. år i 2 regnskabsår ud af en 3 årig periode – startende i årene 2014 – 2015 – 2016, skal anvende regnskabsår der følger kalenderåret. Som det blev meddelt på generalforsamlingen i september 2017 har bestyrelsen besluttet at Nysted Varmeværk vil følge reglerne, selvom vi ikke er forpligtiget.

Pkt. 10. Nyt formandskab pr. 1. januar 2019.

Rudi har meddelt, at han træder tilbage pr. 31.12.2018. I overgangstiden frem til d. 31.12.2018 vil Kim og Kristian blive inddraget mere og mere i Lones og Rudis opgaver. Der var enighed i bestyrelsen om, at Kristian stiller op som formand og Kim forbliver næstformand.

Pkt. 11. Kim Mathiesen kandidatur til Dansk Fjernvarmes bestyrelse.

Kim og Lone har deltaget i telefonmøde med Kim Behnke, Dansk Fjernvarme om opstilling til bestyrelsen i Dansk Fjernvarme. I øjeblikket er der ingen modkandidater på bestyrelsesposten, men der mangler en kandidat fra medarbejdergruppen.

Pkt. 12. Tilmelding til SMS service – Blue Idea.

Blue Idea kan vi anvende til hurtigt at servicere forbrugerne; eks. driftsforstyrrelser, reminder om batteriskifte, servicebesøg, lukning for varme i et område pga. reparationer osv. Prisen vil være ca. kr. 12.000 pr. år beregnet ud fra sidste års portoforbrug. Det godkedes at Nysted Varmeværk tilmelder sig Blue Idea.

Pkt. 13. Eventuelt.

Tilmelding til regionalmøde i Maribo d. 14.3.2018.

Formændene på Varmeværkerne på Lolland, Falser og Møn afholder møde i Nr. Alslev d. 21.3.2018 kl. 15:00

Pkt. 14. Næste bestyrelsesmøde er tirsdag d. 1. maj 2018


Rudi Madsen


Kim Mathiesen


Hans Erik Pedersen


Jan Olsen


Lone Johnsen


Kristian Larsen


Ole Larsen