

-
- Pkt. 1. Fraværende:**
Jan Olsen med afbud og Lars Jørgensen.
- Pkt. 2. Godkendelse af dagsorden:**
Godkendt.
- Pkt. 3. Driften:**
- 3.1. Produktionstal.**
Grundet den kølige sensommer har forbrugerne brugt 14% mere end budgetteret og vi har købt 260 MWh mere fra Nysted Bioenergi end budgetteret.
- 3.2. Værket drift.**
Vi har haft eftersyn på halmkedel, halmbord og halmkran. Halmkedlen har som planlagt fået monteret ny røggassuger, så alt er nu klar til drift.
- 3.3. Halm leverandørerne.**
Formanden for halmleverandørforeningen har d. 3.10.2017 kontaktet os. Han oplyser at halmleverandørerne har 2.000 ton til rådighed.
- 3.4. Forbrugerne.**
Ingen bemærkninger
- 3.5. Radlonetværk.**
Vi følger op på servicebesøgene. Der er en del batteriskift på routerne pga. af dårlige batterier fra 2013. Mere end 150 stk.
- 3.6. Ledningsnet.**
Vi har i sommer lagt ledninger ind til 2 ejendomme på Ny Østergade "Gl. Mejeri" og "Pakhuset" til en pris af ca. 57.000. Vi har skiftet ventiler i højen, samt i vejen i Østergade og Kattesundet, idet Guldborgsund kommune vil asfaltere.
Vi har repareret hul i et rør på Drosselvej, der blev konstateret ifb. med droneflyvningen.
- Vi mangler stadig at få kr. 140.000,- fra F & U projektet. Det har ikke været muligt for os at lave dataopsamlinger i sommer pga. af manglende køleplader. Palle følger op hos Energi Service på dette, ved landsmødet i Ålborg d. 26.10.2017. Deadline medio november.

3.7. Hjemmesiden.
Ingen bemærkninger.

3.8. Indberetning fra årshjul.
Der er indberettet driftsdata for 2016/2017 til Guldborgsund kommune, hvilket udløste det årlige miljøeftersyn fra kommunen uden anmærkninger. Vi har ligeledes indberettet energiforbrug til FIE.

Pkt. 4. Regnskab og budget:

4.1. Budgetopfølgning.
Rudi gennemgik kvartalsregnskabet for perioden 1.7. – 30.9.2017, der ser fornuftigt ud.

4.2. Budget.
Ingen bemærkninger.

Pkt. 5. Vision og strategi samt samarbejde med andre værker.

5.1. Oplæg til strategi for tilslutning af ejendomme inden for forsyningsområdet.
Godkendes. *(oplæg vedlagt)*
Rudi anbefaler at bestyrelsen læser Del 1 i vejledningen til standardvedtægterne fra Dansk Fjernvarme.

5.2. Oplæg til strategi for Facebook opslag.
Oplægget hører til i Forretningsordnen. Godkendes. *(oplæg vedlagt)*

5.3. Oplæg til en pjec til ejendomsmægler vedr. tilslutning af ejendomme.
Tages op på det kommende strategimøde.

Pkt. 6. Lån i Kommunekredit. Seneste rentesats fra Kommunekredit, er ÷ 0,19%.
Bestyrelsen følger nøje renteutviklingen på vores lån med variable renter. Vi fik ved sidste afregning d. 30.9.2017 udbetalt en rente på -0,19 %. Derfor bibeholder vi vores lån med variabel renter i yderligere 3 måneder. Tages op til vurdering igen på bestyrelsesmøde i januar 2018.

-
- Pkt. 7. Kommunal garantiprovision.**
Guldborgsund kommune har varslet ændringer i afregningen af garantiprovision på lån fra før 17. november 2011. Vi afventer stadig krav fra Guldborgsund Kommune.
- Pkt. 8. Energitilsynet (afventer svar på brev ang. 1,9%).**
Vi afventer svar fra Energitilsynet på brev vedr. fejl i taktblad på incitamentsbidraget.
- Pkt. 9. Omlægning af regnskabsår til kalenderår fra d. 1.1.2019.**
Mulighederne for omlægning af regnskabsåret blev drøftet. Det godkendes, at vi laver budget og regnskabsafslutning/årsopgørelser for perioden 1.7.2018 – 31.12.2018 og derefter et for perioden 1.1. - 31.12.2019.
Bestyrelsen skal tage stilling til om vi skal opkræve incitamentsbidrag i perioden 1.7. – 31.12.2018, da den korte periode i gennemsnit vil være lun, hvorfor mange vil have en højere returtemperatur. Vi laver en årsafslutning i testprogrammet (får ingen virkning hos forbrugerne) pr. 31.12.2017, hvorefter det skal vurderes.
- Pkt. 10. Orientering om hvem der den reelle ejer af Nysted varmeværk A.m.b.a. og LF Varmeservice ApS.**
Vi er af Erhvervsstyrelsen blevet bedt om at registrere de reelle ejere af Nysted Varmeværk A.m.b.a. hos Virk.dk. *"Reelle ejere er fysiske personer, der i sidste ende direkte eller indirekte ejer eller kontrollerer en tilstrækkelig del af en virksomhed."* Den til enhver tid siddende bestyrelse indberettes.
- Pkt. 11. Udvalgssammensætning.**
Godkendes.
- Pkt. 12. LF Varmeservice.**
- 12.1. Nysted Varmeværk status.**
Vi har i år lavet 5 hovedeftersyn og 98 vedligeholdelsestjek.
- 12.2. Saksøbing Fjernvarmeselskab status.**
Opstarten på samarbejdet er forløbet fint. Saksøbing Fjernvarme har sendt 100 breve om tilbud om gratis hovedeftersyn ud og der er kommet 30 henvendelser på dette.

12.3. Andre værker.

Vi har fået en henvendelse fra Rødby Varmeværk om et ønske om at få foretaget hovedeftersyn hos ca. 178 forbrugere af LF Varmeservice. Rudi tager kontakt til formanden fra Rødby Varmeværk til en videre drøftelse.

Pkt. 13. Eventuelt.

Dato for aflevering af cv for bestyrelsesmedlemmer er sat til d. 1. nov. 2017.
Det godkendes, at vi sætter et billede at hvert bestyrelsesmedlem på hjemmesiden.

Pkt. 14. Næste bestyrelsesmøde er d. 23. januar 2018 kl. 17.15.



Rudi Madsen



Kim Mathiesen



Hans Erik Pedersen



Jan Olsen (læst)



Lone Johnsen



Kristian Larsen



Ole Larsen

Tilføjelse til §7 om tavshedspligt.

Det er formanden og i dennes fravær næstformanden, der udtaler sig offentligt, herunder pressen, myndigheder mv. I særlige tilfælde kan menige medlemmer af bestyrelsen udtale sig på de sociale medier som reaktion på en pludselig opstået fortælling, hvis det vurderes nødvendigt for at undgå, at varmenværkets omdømme ellers ville lide unødigt skade. Formanden orienteres og overtager udtaleretten hurtigst muligt.

Oplæg fra Ole Larsen