

-
- Pkt. 1. Fraværende:
Ole Larsen og Lars Jørgensen.
- Pkt. 2. Godkendelse af dagsorden:
Godkendt.
- Pkt. 3. Driften:
- 3.1 Produktionstal:
Produktionstallene frem til 30.9.2016 viser, på grund af det lune efterår, et mindre forbrug hos forbrugerne på 19,24 % svarende til kr. -40.800 kr.
- 3.2 Værkets drift:
Alt maskinel er gennemgået. Røggassugeren er tæret og er lappet. Ny røggassuger skal indkøbes til næste år. Røggasfiltrene er 3 år gamle og i orden, men vi har bestilt nye poser, så vi har dem på lager, når de skal skiftes. Der er i budgettet afsat et beløb til indkøb af 90 nye rustfrie kurve. Halmvarmeværket i Nexø har fået nyt kedelanlæg, hvor vi eventuelt kan købe de rustfrie kurve fra den gamle kedel.
- 3.3. Halm leverandørerne:
Vi har kun modtaget halm fra 1 halmleverandør indtil udgangen af denne måned, idet Nysted Bioenergi har kunnet levere varme nok til os.
- 3.4 Forbrugerne:
Hvis en forbruger, som vi har haft et møde med, ønsker det, sendes mødenotatet til vedkommende. Notatet sendes altid, hvis der er en afgørelse/beslutning, der taler imod forbrugeren.
- Restancelisten er gennem årene blevet længere, men ved at vi fastholder vores rykkerprocedure, får vi de fleste gange pengene ind. De få gange vi må opgive at få pengene, sendes sagen til inkasso. Ved dødsbo der er insolvent, må beløbet afskrives.
- 3.5 Serviceordning:
Ingen bemærkninger.
- 3.6 Radionetværk:
Ingen bemærkninger.
- 3.7 Ledningsnet:
Vi har i sommer fået forespørgsel fra Guldborgsund Kommune om, vi har planlagt gravearbejde i Jernbanegade og Østergade, idet de vil udføre asfaltarbejde. Vi har valgt at udskifte en ventil i Østergade, som var planlagt til næste år. I år havde vi planlagt udskiftning af ventil i "højen" ved værket, men det udsættes til næste år.
- Palle og Kim har haft møde med Energi Service om ledningsoptimeringsprojektet. Omløbsskabe taber signalspænding om sommeren. Energi Service løser opgaven.

Omløbsskabelne på Lærkevej, Drosselvej og Solsortevej skal testes frem til sommeren 2017, hvorefter rapporten kan gøres færdig og vi kan få udbetalt penge fra FU kontoen.

- 3.8 Hjemmesiden:
Vi har lagt analysen om forbrug af eForsyningen på hjemmesiden, under bestyrelsens side. Palle undersøger, om de login personalet foretager på eForsyningen, er med i analysen.

Pkt. 4. Regnskab og budget:

- 4.1 Budgetopfølgning:
Rudi gennemgik regnskabet pr. 30.9.2016. Det ser fornuftigt ud.
- 4.2 Budget:
Ingen bemærkninger.

Pkt. 5. Regnskab Nysted Varmerådgivning 15/16:
Årsregnskabet for Nysted Varmerådgivning blev gennemgået. Det udviser et overskud på kr. 3.884,00, der overføres til næste regnskabsår.

Pkt. 6. Aon Nysted Varmerådgivning:
I Nysted Varmrådgivning har vi ingen arbejdsskadeforsikring. Palle undersøger, om vi skal have en sådan til brug for, når vi laver servicearbejde hos forbrugerne.

Pkt. 7. Lån i Kommunekredit:
Vi har 7 lån hos kommunekredit alle med en variabel forrentning. Bestyrelsen skal overveje om vi skal omlægge dem til lån med en fast rente. Det godkendes, at Rudi indhenter tilbud fra Kommune Kredit på at omlægge lånene. Fremlægges på bestyrelsesmøde d. 24. januar 2017.

Pkt. 8. Evaluering af generalforsamlingen d. 27. september 2016:
Afstemningsreglerne står i forretningsorden. Næste gang vi har vedtægtsændringer skal reglerne skrives ind der.
Afstemningsproceduren blev drøftet; skal forbrugerne "vinges af" med antal stemmer når de kommer til generalforsamlingen? Skal stemmesedler deles ud når forbrugerne kommer?
Det blev aftalt, at forbrugerne skal "vinges af" når de kommer og de får en seddel udleveret, hvor antal stemmer incl. fuldmagtsstemmer står skrevet. Ved eventuelt kampvalg konverteres sedlerne med antal stemmer til stemmesedler.

Der var enighed om, at melde tilbage til bestyrelsen/formanden, såfremt vi får kendskab til, at nye kandidater ønsker at stille op til bestyrelsen. Således at vi kan forberede generalforsamlingen bedst muligt.

Det aftaltes, at teksten "Referat fra generalforsamlingen kan efterfølgende findes på Nysted Varmeværks hjemmeside" fremover tilføjes nederst på indkaldelsen til generalforsamlingen.

Pkt. 9. Orientering fra inspirationsmødet i Sakskøbing:

Lone, Rudi og Palle har været til inspirationsmøde i Sakskøbing sammen med andre de private varmeværker på Lolland Falster og Møn.

Advokat Lars Stuckert fra Advodan kom med oplæg om bestyrelsesansvar, heriblandt referater fra bestyrelsesmøder. Det er ikke nok at lave et beslutningsreferat, som vi gør nu. Det skal være fyldestgørende, for at vi kan dokumentere, at en sag har været drøftet og for at udvise rettidig omhu overfor forbrugerne. Vi må gerne fortsætte med åbne og lukket dagsorden/referater.

Lars Stuckert fortalte også om risikostyring. Vi skal have planer/risikostyring, der beskriver hvilke områder, der kan være forbundet med risiko – ”hvad nu hvis?” – og hvilke tiltag vi vil sætte gang i, for at reducerer/minimere risiciene. Rudi bad bestyrelsen tænke over, om der er noget, vi skal tjekke op på.

Vi skal løbende være opmærksomme på formålsparagraffen i vedtægterne, og om vi forsat driver vores virksomhed i henhold hertil.

Det skal undersøges om der i bestyrelsesansvarsforsikringen er dækning til advokathjælp. Bestyrelsesansvar er i øvrigt et område, som vi vender tilbage til på det kommende bestyrelseskursus.

Kommunegarantien blev igen drøftet på mødet. Sydfalster Varmeværk har klaget til Tilsynsrådet, så vi afventer svar derfra. Ole Jensen fra Sakskøbing Varmeværk vil, mere generelt, følge op på spørgsmålet om kommunegaranti.

Tanker om samarbejde, værkerne imellem, blev luftet.

Pkt. 10. Eventuelt:

Rudi delte folder ud om Dansk Fjernvarme.

Rudi, Kim M, Lone, Hans Erik, Jan, Kristian, Jannie, Palle og Kim B. deltager i Dansk Fjernvarmes landsmødet i København d. 27-28.10.2016.

Pkt. 11. Næste møde er d. 24. januar 2017 kl. 17.15.

Rudi Madsen

Lone Johnsen

Hans Erik Pedersen

Jan Olsen

Kim Mathiesen

Kristian Larsen

Ole Larsen - læst