

Referat af bestyrelse møde
d. 12. september 2017 på varmeværket.

Nysted d. 13.09.2017

Statsautoriseret revisor Thomas Henckel og Økonomichef Lisa Larsen deltager ved punkt 4.

- Pkt. 1. Fraværende:**
Ingen fraværende.
- Pkt. 2. Godkendelse af dagsorden:**
Dagsorden godkendt.
- Pkt. 3. Driften:**
- 3.1 Produktionstal.**
Intet at bemærke.
 - 3.2 Værkets drift.**
Intet at bemærke.
 - 3.3 Halm leverandørerne.**
Intet at bemærke.
 - 3.4 Forbrugerne.**
Tilgodehavende hos en forbr. (dødsbo) på
Kr. 375,12 afskrives. Godkendt.
 - 3.5 Serviceordning.**
Intet at bemærke.
 - 3.6 Radionetværk.**
Intet at bemærke.
 - 3.7 Ledningsnet.**
Intet at bemærke.
 - 3.8 Hjemmesiden.**
Intet at bemærke.
- Pkt. 4. Regnskab:**
- 4.1 De 2 årsrapporter for Nysted Varmeværk for 2016-2017 fremlægges til godkendelse.**
Regnskabet jf. varmforsyningsloven for Nysted Varmeværk viser en overdækning på kr. 476.934 som sammen med tidligere års underdækning på kr. -392.826, i alt bliver en **overdækning på kr. 84.108.**
 - 4.2 Skrivelse til energitilsynet og svar fra energitilsynet.**
Ved revisionen af vores omsætning, har revisoren konstateret, at der som i de tidligere år er opkrævet 1,9% i incitamentsbidrag. På Takstbladet for 2016/2017 er der anført 3,2%, hvilket er en fejl. I brev af d. 5.9.2017 til Energitilsynet har bestyrelsen anmodet om tilsynets accept af, at vi ikke opkræver beløbet for

Referat af bestyrelse møde d. 12. september 2017 på varmegærket.

Nysted d. 13.09.2017

perioden 1.7.2016 – 30.6.2017. I mail af d. 6.9.2017 fra Energitilsynet har tilsynet registreret vores sag og har på nuværende tidspunkt ingen bemærkninger.

- 4.3** **Årsrapport for LF Varmeservice 2016-2017 fremlægges til godkendelse.**
Regnskabet udviser et underskud på kr. 11.518, der skyldes omkostninger til advokat ifb. med ændring af selskabet. Regnskabet godkendes.

Pkt. 5. Rentesatser fra kommunekredit.

Bestyrelsen følger nøje renteutviklingen på vores lån med variable renter. Vi får pt. udbetalt en rente på -0,20 %. Derfor bibeholder vi vores lån med variabel renter i yderligere 3 måneder. Tages op til vurdering igen på bestyrelsesmøde i oktober 2017.

Pkt. 6. Punktet udgår

Pkt. 7. Generalforsamling tirsdag d. 26. september 2017 kl. 18.00.

- 7.1** Der var enighed om, at afholde den ekstraordinære generalforsamling umiddelbart efter den ordinære generalforsamling, men vi har efterfølgende modtaget reviderede standardvedtægter fra Dansk Fjernvarme – godkendt af Energitilsynet. Her står det klart, at der ikke kan afholdes generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling på samme dato. Indvarslingsreglerne gælder både for den ordinære og den ekstraordinære generalforsamling. Når vedtægtsændringerne er vedtaget på begge generalforsamlinger, skal de godkendes i Guldborgsund kommune og først derefter sendes de til Energitilsynet.

7.2 **Vedtægtsændringer.**

§ 7.2. ønskes tilføjet med nyt afsnit: "Selskabets bestyrelse kan vælge ikke at lade suppleanten indtræde i bestyrelsen, såfremt bestyrelsen ønsker at regulere antallet af bestyrelsesmedlemmer, jf. § 7.1.

§ 7.3. Ønskes tilføjet med nyt afsnit: "Ved valg til bestyrelsen – bestyrelsesmedlemmer såvel som suppleanter – skal der afgives stemmer på det antal kandidater, der skal vælges. Opnår 2 eller flere kandidater lige mange stemmer, afgøres valget mellem de kandidater, hvor der stemmelighed. Ved stemmelighed i omvalg, afgøres det ved lodtrækning.

§ 9.1 Selskabets regnskabsår er fra 1. juli til 30 juni. Fra d. 1.januar 2019 ændres regnskabsår til: Selskabets regnskabsår er fra 1. januar til 31 december.

Referat af bestyrelse møde
d. 12. september 2017 på varmeværket.

Nysted d. 13.09.2017

7.3 Emner til bestyrelsens beretning.

Rudi opfordrer bestyrelsen til at komme med input til beretningen.

Pkt. 8. Ved skift af regnskabsår til kalenderår 1.1.2019, udbetales der halvt honorar til bestyrelsen for perioden 1.7-31.12 2018, udbetales i oktober måned. Godkendt.

Pkt. 9. Oplæg til møde datoer for 2017-2018.
Se kalender på hjemmeside.

Pkt. 10. Eventuelt.
Pt. er Lone suppleant i Dansk Fjernvarmes bestyrelse. Denne post vil vi gerne have vekslet til en bestyrelsesplads. Kim er villig til at stille op, så frem mod generalforsamlingen i Dansk Fjernvarme i april 2018, skal der gøres en ekstra indsats for at få Kim valgt.

Pkt. 11. Næste møde er: d. 24.10.2017




Ole Larsen



Lone Johnsen



Kim Mathiesen



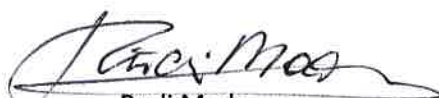
Jan Olsen



Hans Erik Pedersen



Kristian Larsen



Rudi Madsen