

-
- Pkt. 1. **Fraværende:**
Ingen.
- Pkt. 2. **Godkendelse af dagsorden:**
Rudi ønsker et punkt tilføjet. Punkt 11 ændres til: Kommunal garantiprovision.
- Pkt. 3. **Driften:**
- 3.1 **Produktionstal:**
Produktionstillene frem til 31.12.2016 ser rigtig fine ud. Forbrugerne har brugt 0,92 % mere end budgetteret.
- 3.2 **Værket drift:**
Elmotor på hydraulikstation er brændt af og skiftet. Pris ca. 10.000 kr. Lejerne på røggas-elmotor var defekte. Dem havde vi på lager og er også skiftet.
- 3.3. **Halm leverandørerne:**
Ingen bemærkninger.
- 3.4 **Forbrugerne:**
Vi har i efteråret 2016 foretaget opdatering af m² ud fra BBR-registret. Efter opdateringen havde 27 forbrugere en difference på mere end +/- 20 m². Til dem har vi sendt et brev med opfordring om, at henvende sig til os, hvis arealet ikke er korrekt. Vi vil fremover opdatere m² ud fra BBR-registret 2 x årligt. Som boligejer er man selv ansvarlig for, at BBR-registreringen er korrekt.
- 3.5 **Serviceordning:**
Ingen bemærkninger.
- 3.6 **Radionetværk:**
Der har i længere tid været problemer med at få alle aflæsninger hjem via radionetværket. Driftspersonalet har gennemgået ca. 100 målere/routere, som der har været fejl på. Der er sat en del ekstra antenner op rundt i byen, og målerne har fået nye/ekstra veje at komme "hjem" på.
- 3.7 **Ledningsnet:**
Ingen bemærkninger.
- 3.8 **Hjemmesiden:**
Ingen bemærkninger.
- Pkt. 4. **Regnskab og budget:**
- 4.1 **Budgetopfølgning:**
Rudi gennemgik regnskabet pr. 31.12.2016. Det ser stadig fornuftigt ud.

- 4.2 **Budget:**
Ingen bemærkninger

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

- 5.1 **Ajourføring af "vision og strategi for Nysted Varmeværk udgave 3" – sidst revideret jan. 2016:**
Arbejdsgruppen fremlagde nogle nye tiltag/ændringer af 3. udgave. Bl.a. er pkt. 6: Personale, arbejds- og miljøpolitik delt i 2 nye punkter. Pkt. 6 hedder nu Organisation og Personale og pkt. 7 hedder Arbejds miljø og Miljøpolitik. Det godkendes, at gruppen kan arbejde videre med udgave 4 af Vision og Strategi for Nysted Varmeværk.
- 5.2 **Samarbejde med andre værker:**
Lone, Rudi og Palle har d. 22.12.2016 været til et op følgende møde med Refa Energi. Formålet med mødet er, som det tidligere møde, at holde en løbende dialog omkring fælles interesser.

- Pkt. 6. **Orientering om ny energispareaftale for 2016-2020, gældende fra 1.1.2016 til udgangen af 2020:**
En ny energispareaftale er forhandlet på plads mellem energiministeren, elsektoren, gasselskaberne, oliebranchen og Dansk Fjernvarme. Det får ikke den store betydning for Nysted Varmeværk, idet vi kun indhenter minimale af energisparepoint, og derfor køber det meste hos Dansk Fjernvarme Handelsselskab.

- Pkt. 7. **Lån i kommunekredit. Opfølgning på rentesatser for faste renter. Se pkt. 7 i referatet af d. 25.10.2016:**
Vi har indhentet de nye rentesatser på fast forrentede lån i Kommune Kredit. Renten var i gennemsnit på 0,71 % i oktober 2016 og i januar 2017 er den på 0,77 %. I øjeblikket er renten på – 0,15 %. Det godkendes, at vi ikke ændre til fast rente nu, men at vi følger renteutviklingen nøje.

- Pkt. 8. **Opfølgning på bestyrelsesseminar d. 5. jan. 2017:**
Bestyrelsen har haft seminar på værket med Jytte Rabæk Schmidt fra Dansk Fjernvarme. Hovedtemaet var "Bestyrelsens ansvar" på Nysted Varmeværk. Alle er enige om at det var et rigtig godt kursus, men at vi bør følge op på det. Hvad skal vi være opmærksomme på? Hvad skal vi arbejde videre med? Rudi indkalder til opfølgingsmøde i løbet af foråret.

- Pkt. 9. **Næstformand orienterer fra dialogmødet d. 10. jan. 2017 i Kolding:**
Lone orienterede om de væsentlige ændringer af vedtægterne i Dansk Fjernvarme og ændringen af stemmeafgivningen. Der oprettes en ny gruppe, som vi fremover vil tilhøre, men denne gruppe får kun ét bestyrelsesmedlem (bestyrelsesmedlem eller funktionær), hvilket vi opponerer imod.

- Pkt. 10. **Orientering fra Energitilsynet om fokus på anmeldelsesregler:**
Formålet med fokusområdet er, at de vil sikre at anmeldelsespligtige varmemærker indberetter anmeldelser til Energitilsynet rettidigt,

fyldestgørende og korrekt i henhold til reglerne.

- Pkt. 11. **Kommunal garantiprovision:**
Guldborgsund Kommune har i skrivelse af 19.1.2017, varslet ændringer for kommunens opkrævning af garantiprovision for ældre garantier stiftet før 17. november 2011. Ændringen vil ske med ikrafttræden d. 1.1.2017.
- Pkt. 12. **Eventuelt:**
Næste møde er d. 25.4.2017 kl. 17:15.

Rudi Madsen

Lone Johnsen

Hans Erik Pedersen

Jan Olsen

Kim Mathiesen

Kristian Larsen

Ole Larsen