

- 
- Pkt. 1. Fraværende:**  
Ingen.
- Pkt. 2. Godkendelse af dagsorden:**  
Dagsorden godkendt.
- Pkt. 3. Driften: Rundvisning på værket.**  
Udsat.
- 3.1 Produktionstal.**  
Varmeforbruget ligger 2,04% over det budgetteret. I april ser det ud som, at varmfeforbruget også ligger over det budgetteret.
- 3.2 Værket drift.**  
Alt kører som det skal.
- 3.3. Halm leverandørerne.**  
Vi tager ca. 5% mere halm ind end budgetter. Dette skyldes dels det kolde forår og dels leverer Nysted Bioenergi kun ca. 98%.
- 3.4 Forbrugerne.**  
Vores tilgodehavende hos 2 forbrugere afskrives – et dødsbo og et konkursbo på i alt kr. 7.187,85
- 3.1 Serviceordning.**  
Intet at bemærke.
- 3.1 Radionetværk.**  
Kamstrups radionetværk er et meget tidskrævende system, som vi bruger meget tid på at vedligeholde.
- 3.1 Ledningsnet.**  
Intet at bemærke.
- 3.8 Hjemmesiden.**  
Intet at bemærke.
- Pkt. 4. Regnskab og budget:**
- 4.1 Budgetopfølgning.**  
Udsat til tirsdag d. 2. maj 2017 kl. 17:15
- 4.2 Budget.**
- Pkt. 5. Kommunekredits rentesatser.**

- 
- 3.8 Hjemmesiden.**  
Intet at bemærke.

**Pkt. 4. Regnskab og budget:**

- 4.1 Budgetopfølgning.**  
Udsat til tirsdag d. 2. maj 2017 kl. 17:15
- 4.2 Budget.**

**Pkt. 5. Kommunekredits rentesatser.**

Vi har igen rekvireret rentesatserne fra Kommune kredit på fast forrentede lån. Renten på fastforrentede lån var i gennemsnit på 0,71% i oktober 2016 og 0,77% i januar 2017 og i april er den 0,83%. Vi betalte/fik d. 31.3.2017 -0,17%. Ændres der på et lån, skal der betales garantiprovision. I øjeblikket betaler vi ikke garantiprovision på 7 lån her af de 2 store lån. Vi fastholder den variable rente og tager det op om 3 mdr.

**Pkt. 6. Dansk Fjernvarmes generalforsamling. Orientering om vores suppleantpost.**

Rudi og Lone (suppleant i Dansk Fjernvarme) deltager i generalforsamlingen i Dansk Fjernvarme på torsdag i Odense. Der er varslet vedtægtsændringer. Vedtages de nye vedtægter, betyder det at hele bestyrelsen går af til næste år. Sker dette, vil vi arbejde på at få en bestyrelsespost i Dansk Fjernvarme.

**Pkt. 7. Tilbud af 18.4.2017 på revision for 2017/2018 fra Aage Maagensen, for hhv. Nysted Varmeværk A.m.b.a og Nysted Varmerådgivning ApS**

Aftalen med revisor Aage Mogensen udløber til sommer. Vi har indhentet nyt tilbud og det godkendes at vi fortsætter med Aage Mogensen som revisor. Efter regnskabsåret 2017/18, bliver prisen pristalsreguleret.

**Pkt. 8. Vision og strategi samt samarbejde med andre værker.**

- 8.1 Emner når formanden udtræder af bestyrelsen.**  
Rudi har haft samtale med den øvrige bestyrelse om fremtiden. Det er aftalt at Kristian og Kim skal følge Rudi i hans arbejde så de begge er forberedte til at tage over, når formanden stopper.
- 8.2 Samarbejde med Saksøbing og Nysted gennem nyt selskab**  
Saksøbing Fjernvarmeselskab (SF) har sagt ja til samarbejde gennem Nysted Varmerådgivning. Fra 25.4.2017 hedder Nysted Varmerådgivning, LF Varmeservice ApS. Selskabet skal forestå den rådgivning som Ricky udfører for forbrugerne på nuværende tidspunkt. Det omfatter også administration. Bestyrelsen i LF Varmeservice består af Rudi (formand) Lone (næstformand) Hans Erik, Kim, Kristian samt Palle som adm.

---

Direktør. Vi arbejder videre med konstruktionen af LF  
Varmeservice.  
Det godkendes at vi sælger de obligationer der ligger i Nysted  
Varmerådgivning.

Pkt. 9. Eventuelt.  
Intet at bemærke.

Pkt. 10. Næste møde er d. 2.maj 2017 kl. 17:15.

*Thomas Madsen*      *Lene Jensen*  
*[Signature]*      *[Signature]*  
*[Signature]*      *[Signature]*  
*[Signature]*