

-
- Pkt. 1. Fraværende:**
Ingen.
- Pkt. 2. Godkendelse af dagsorden:**
Rudi tilføjede punkt 7.5 – se neden for.
- Pkt. 3. Driften:**
- 3.1 Produktionstal:**
3. kvartal 2015 har været mild, hvorfor vi har solgt 491 MWh mindre end budgetteret. Sandsynligvis henter vi 100-150 MWh i januar mdr., idet det har været temmelig koldt i staten af det nye år.
- 3.2 Værkets drift:**
Værket kører fint, dog trænger luftkompressoren til at blev skiftet ud. Den serviceres 2-3 gange årligt og ved sidste service var olien blå/sort som er tegn på slid/defekt skrue. Ny skrue vil koste ca. 20.000,- kr. Luftkompressoren er købt i år 2008 til en byttepris på 38.000,- kr. og har kørt i 62.000 timer. Ved køb af ny luftkompressor vil bytteprisen være på 45.000,- kr. Det godkendes at vi indkøber en ny.
- 3.3 Halm leverandørerne:**
Intet at bemærke.
- 3.4 Forbrugerne:**
Boligforeningen i Syrenvænget er i mail af 12.10.2015 eftergivet incitamentsbidrag for 2014/2015 og 2015/2016, og skal fra 2016/2017 og fremover opkræves for dette, efter tilbud om servicebesøg i januar 2016.
Alle forbruger i Syrenvænget har fået tilsendt brev om vedligeholdelsestjek og d.d. er der udført/bestilt 27 vedligeholdelsestjek, dvs. vi mangler at høre fra 3 beboere.

Det er tidligere besluttet at driftspersonalet skal følge op på forbrugere med en returtemperatur på over 50°. Dette har vi nu gjort i et par måneder og fortsætter de næste måneder.
- 3.5 Serviceordning:**
I alt har 165 varmemeforbruger fået tilsendt brev om vedligeholdelsestjek. D.d. har vi fået tilbagemelding fra ca. 100 forbrugere.
- 3.6 Radionetværk:**
Intet at bemærke.
- 3.7 Ledningsnet:**
Intet at bemærke.

- 3.8 Hjemmesiden:**
NV er nu koblet på eForsyning. En webside hvor forbrugerne når som helst kan logge ind på egen konto og følge udviklingen i forbruget, se korrespondance, budget og årsopgørelser. Senere vil der komme en app, hvor man kan logge ind via sin mobil.

Pkt. 4. Regnskab og budget:

- 4.1 Budgetopfølgning:**
Regnskabstallene for det første halve år blev gennemgået og godkendt. Halvårsregnskabet viser en besparelse på 399.000,- kr.
- 4.2 Budget:**
Intet at bemærke.

Pkt. 5. Nysted Bioenergi:

Pga. af det milde vejr og der af et mindre varmeforbrug har NV aftaget mellem 300-500 tons mindre halm end budgetteret.

Der er blevet afholdt møde med Karsten Buchave, for at orientere om vi ønsker at stoppe for modtagelsen af overskudsvarme fra Nysted Bioenergi ved udgangen af januar 2016, så vi kan overholde halmkontrakten med landmændene.

Karsten Buchave er villig til at indgå en aftale om kompensation til landmændene, for den manglende halmmængde.

Hans Erik, Lone, Rudi og Palle har haft møde med Halmleverandørforeningen, hvor den manglende levering af halm blev drøftet.

Der nedsættes et Ad hoc udvalg bestående af: Rudi, Hans Erik, Lone, Kristian, Kim, og Palle. Udvalget skal drøfte oplæg til kontrakt med Nysted Bioenergi og Halmleverandørforeningen. Første møde er onsdag d. 27.1.2016 kl. 16:30.

Pkt. 6. Ledningsoptimering:

Projektet er gået i gang efter en forhåndsgodkendelse fra Kommunekredit og Guldborgsund Kommune. Kommunekredit har givet tilsagn om en anlægskredit på 0% i rente.

Pkt. 7. Orientering:

- 7.1 NV er andelshaver i Dansk Fjernvarme Handelsselskab (DFH):**
NV er blevet andelshaver af DFH, der arbejder med indkøb og kvalitetssikring af energibesparelser. Dette medlemskab koster kr. 15.000,- i andelsindskud, der tilbagebetales ved udmeldelse.

- 7.2 **NV er andelshaver i DFF-EDB:**
NV er blevet andelshaver i DFF-EDB til en pris af 1.000,- kr. Som andelshaver er vi stemmeberettiget på DFF-EDB's generalforsamling og har derved indflydelse på udviklingen.
- 7.3 **Nysted Varmerådgivning (NVR) – køb af obligationer for 83.500,-**
Rudi har indkøbt obligationer til kurs 96 – 2 % i rente.
- 7.4 **Energibesparelser – nye krav fra regeringen.**
Den gamle ordning udløb 31.12.2015, men den nye energisparsindsats er endnu ikke færdigbehandlet i folkettinget. Der vil dog være fokus på: Energibesparelser, effektivisering og yderligere besparelser/effektiviseringer. Vi afventer.

Pkt. 8. Vision og Strategi for NV 2015-2020:
Vision og strategi blev gennemgået med redaktionelle ændringer.

Pkt. 9. Eventuelt:
Intet at bemærke.

Pkt. 10. Næste møde:
Tirsdag d. 26.4.2016 kl. 17:30

Rudi Madsen

Lone Johnsen

Kim Mathiesen

Hans Erik Pedersen

Kristian Larsen

Jan Olsen

Ole Larsen