

- Pkt. 1. Fraværende.**  
Kim Mathisen og Lars Jørgensen begge fraværende med afbud.
- Pkt. 2. Godkendelse af dagsorden.**  
Dagsorden godkendt.
- Pkt. 3. Driften:**
- 3.1 Produktionstal.**  
Vi er 238 MWh efter budgettet, men vurderer at vi henter 100-150 MWh i april mdr. som har været kold.
- 3.2 Værket drift.**  
Det går fint med driften, dog er der i d.d. knækket en wire på kranen.
- 3.3 Halm leverandørerne.**  
Overskudsmængden af halm aftages som aftalt af Nysted Bioenergi. Det berører 4-5 landmænd der har afsat ca. 70 % af halmen.
- 3.4 Forbrugerne.**  
Vi følger stadig op på de forbrugere der har dårlig retur temperatur.
- 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 og budget:**
- 4.1 Budgetopfølgning. Regnskabudskrift "TEST" for 3. kvartal.**  
Regnskabstallene for 3. kvartal blev gennemgået og godkendt. Årets resultat forventes, at blive et overskud på ca. kr. 500.000.
- 4.2 Budget for 2016 – 2017. Udkast til Budget.**  
Oplæg til det nye budget for 2016/2017 blev gennemgået og drøftet. MWh sættes til 11.500 MWh pga. af det milde klima i de foregående år. Driftsomkostningerne blev godkendt og ny indtægtsberegning udarbejdes til næste møde d. 3. maj 2016.
- Pkt. 5. Nysted Bioenergi – Kontraktforhandling til orientering.**  
Kontrakten med Nysted Bioenergi er færdigforhandlet og har været til gennemsyn hos Advokatfirmaet Drachmann. Den sendes til Kasten Buchhave, Nysted Bioenergi til accept.
- Pkt. 6. Halmleverandørforeningen – Kontraktforhandling til orientering.**  
Halmleverandørkontrakten, der pt. ligger hos Kresten Lagerbon, afventer vi. Kontrakten gælder i 6 år, dog skal vi hvert år drøfte det kommende år med halmleverandørforeningen. Det første år er gennemsnitsprisen kr. 580,00 pr. tons halm og det efterfølgende år kr. 590,00 pr. tons halm.
- Pkt. 7. Anlægsregnskab for optimering af fremløbstemperatur i ledningsnettet til orientering.**  
Det endelige anlægsregnskab viser, at vi skal optage et lån på kr. 560.000,00 hos Kommune Kredit med 7 års løbetid, med variabel rente. Regnskabet blev godkendt og sendes til Guldborgsund Kommune.
- Pkt. 8. Indfrielse af lån fra kommunekredit oprindeligt 1.417.500 Kr. til orientering.**  
Lån er indfriet.
- Pkt.. 9. Inspirationsmøde med L/F varmeværker til orientering.**  
Lone og Rudi har afholdt et meget positivt møde, hvor der var en god snak og inspiration med de øvrige formænd/næstformænd. Der blev bl.a. drøftet garantiprovision, hvor Sønderborg kommune har tabt en sag i retten om opkrævning med tilbagevirkende kraft. Sagen er anket.

- Pkt. 10. Generalforsamling i Dansk Fjernvarme Odense til orientering. Lone Johnsen blev valgt som suppleant til bestyrelsen.**  
Lone er valgt til bestyrelsen i Dansk Fjernvarme til en gruppe af A.m.b.a. varmeværker.  
Tillykke Lone.
- Pkt. 11. Eventuelt.**
- Pkt. 12. Næste møde dato d. 3. maj kl. 17.30 – OBS tidspunktet.**

Rudi Madsen

Lone Johnsen

Hans Erik Pedersen

Kim Mathiesen

Ole Larsen

Kristian Larsen

Jan Olsen