

- Pkt. 1. 1. suppleant Elsa Kock indtræder i bestyrelsen indtil generalforsamlingen d. 22.9.2015 i stedet for Ib Thøfner, der er afgået ved døden.
- Pkt. 2. Godkendelse af dagsorden. Godkendt.
- Pkt. 3. Fraværende. Kristian Larsen
- Pkt. 4. Regnskaberne for perioden 1.7.2014 – 30.6.2015 forelægges. Regnskabet for Nysted Varmeværk jf. Lov om Varmeforsyning, udviser et underskud på 736.000 kr., der bla. er opstået ved et mindre salg af varme på 578.000 kr., ekstraordinært henlæggelse af feriepenge på ca. 115.000 kr. og tab på debitorer 37.000 kr.  
Der er ikke anført bemærkninger i Revisionsprotokollatet.
- Regnskaberne blev godkendt.
- Pkt. 5. Ændringer af Forretningsorden for Nysted Varmeværk Amba.  
Godkendt.
- Pkt. 6. Formanden bemyndiges til, at købe nye obligationer for de udtrukne obligationer i Nysted Varmerådgivning.  
Godkendt.
- Pkt. 7.1. Optimering af ledningsnettet.  
Ledningsnettet optimeres med et lånefinansieret anlægsprojekt på ca. 750.000 kr. Ansøgning sendes til Guldborgsund kommune.
- Pkt. 7.2. Det besluttes at driftspersonalet fremover skal have fokus på returtemperaturen hos forbrugere med dårlig afkøling.
- Pkt. 7.3. Vi har modtaget tilbud fra Bjælkebyg på renovering af vægge i kantinen/mødelokalet. Renoveringen godkendes, men der skal indhentes et tilbud mere.

Mødet sluttede kl. 17.45