

- 
- Pkt. 1. Fraværende:  
Preben Høgdal.
- Pkt. 2. Godkendelse af dagsorden:  
Godkendt.  
Rudi bad om, at referaterne bliver underskrevet hurtigst muligt efter udfærdigelsen.
- Pkt. 3. Driften:
- 3.1 Produktionstal:  
Produktionstallene blev gennemgået, forbrugernes forbrug er 16 % mindre ift. budgettet. Nysted Bioenergi har i det første halve år, aftaget lidt mere varme end forventet.
- 3.2 Værket drift:  
Ingen bemærkninger.
- 3.3 Halm leverandørerne:  
Vi har på nuværende tidspunkt aftaget 15 % mindre halm end forventet, der skyldes det meget milde vejr.
- 3.4 Forbrugerne:  
Ingen bemærkninger.
- 3.5 Serviceordning:  
De manglende hovedeftersyn bliver udført løbende. D.d. har vi udført 12 hovedeftersyn og 42 vedligeholdelsestjek.  
Vi skal indberette energibesparelse til Energistyrelsen 500.559,60 KWh, hvor vi har 547.319,679 KWh.  
Vi har optjent via serviceeftersyn i 2014 68.940,60 KWh. Vi skal formentlig ud og købe energibesparelser i 2015/2016 anslået værdi 160.000,00 kr.
- 3.6 Radionetværk:  
I efteråret har vi haft besøg af en konsulent fra Kamstrup, til oplæring af ny medarbejder i radionetværket.
- 3.7 Ledningsnet:  
Det forventes, at vi får et nyt omløbsskab til Fjordvej inden for 14 dage. (Det gamle blev påkøbt).
- 3.8 Hjemmesiden:  
Ingen bemærkninger.
- Pkt. 4. Regnskab og budget:
- 4.1 Regnskab:  
Budgetopfølgning for perioden 1.7. – 31.12.2014 blev gennemgået og godkendt.

---

**4.2 Budget:**  
**Palle og Charlotte udarbejder budget for 2015/2016.**

- Pkt. 5. REFA KettingeForsyning:**  
Nysted Biogas er solgt til Bigadan og ledningsnettet er overtaget af Refa Kettinge Forsyning. Nysted Biogas hedder herefter Nysted Bioenergi. Rudi, Palle og Preben har holdt møde med Bigadan om det fremtidige samarbejde.
- Pkt. 6. Orientering vedr. garantiprovision til Guldborgsund kommune, samarbejde mellem Nr. Alslev Varmeværk – Sydfalster Varmeværk – Gedser Fjernvarme – Ø. Toreby Varmeværk – Saksøbing Fjernvarmeselskab:**  
Rudi orienterede om skrivelse sendt til Dansk Fjernvarme. Henvendelsen fra formand Henning Petersen, Sydfalster Varmeværk blev drøftet.
- Pkt. 7. Oplæg til udvalg:**  
Løn og Personale: Preben - Hans Erik  
Halmleverandørforening: Rudi – Preben – Ib – Kristian  
Nysted Bioenergi: Rudi – Lone – Kim  
Budget oplæg: Rudi – Preben - Lone
- Pkt. 8. Nysted Varmerådgivning har fået udtrukket obligationer f.t. 1/7 – 31/12 2014 på i alt 20.822,23 kr. Nye obligationer købes til højeste mulig rente.**
- Pkt. 9. Til orientering er Charlotte fastansat pr. d. 1.12.2014**
- Pkt. 10 Orientering vedr. sommerhusområdet Østersøvej – Kløverrevle – Østerrevle – Rødstensrevle:**  
Vi har modtaget en henvendelse fra nogle sommerhusejere om muligheden for at få lagt fjernvarme ind. I den forbindelse har vi sendt en forespørgelse til alle sommerhusejere på de 4 veje, om interessen for at få lagt fjernvarme ind. Vi afventer tilbagemeldinger på dette.
- Pkt. 11 Orientering vedr. ændring af lån i kommunekredit med garantiprovision.**  
Rudi tager kontakt til Ole Jacobsen, Guldborgsund Kommune.
- Orientering vedr. forsikringsforhold:**  
Nysted Varmeværk har tegnet en ny bestyrelsesansvarsforsikring i Aon.
- Pkt. 12 Evt.:**  
Dansk Fjernvarme holder Regionalmøde i Maribo d. 4. marts 2015.  
Tilmelding til Charlotte senest 10. februar 2015.
- Pkt. 13 Næste møde:**  
Tirsdag d. 21. april 2015 kl. 16.00.

**Strategimøde for bestyrelsen fastsættes til d. 18. marts 2015 på Varmeværket.**