

- Pkt. 1. Fraværende:**
Ingen.
- Pkt. 2. Godkendelse af dagsorden:**
Nysted Varmerådgivning regnskab 2012/2013, under punkt 4.1
Godkendt.
- Pkt. 3. Driften:**
- 3.1 Produktionstal:
30. september 2013 er vi 79 MWh efter budget, svarer til ca. 34.000 kr.
- 3.2 Værket drift:
Værket er gennemgået teknisk og er snart i fin form til vinteren. Overraskelser, så var den forreste del på begge stokersnegle brændt væk, nye er fremstillet i bedre materiale.
Vi er pt. ved at lave en tværnegl, således at den våde bundaske bliver blandet med den tørre flyveaske, for at minimere støv i askerummet og på resten af værket.
- 3.3 Halmleverandørerne:
Der blev afholdt møde med halmleverandør foreningen d. 8. okt. 2013 for at høre om de havde den aftalte mængde halm til rådighed for fyringssæsonen 2013/2014 og for at præcisere at vi ikke ønskede indpaknings halm. Løsningen blev at vi sammen skrev ud til halmleverandørerne, at de kunne komme med indpaknings halm indtil udgangen af november måned 2013. Der var 6 leverandører som havde 912 tons stående i plastik baner.
- 3.4 Forbrugerne:
Den 30.9.2013 havde vi 690 forbrugere med 89.088 m² fra 0-150m² og 32.582 m² over 150 m²
Restancer pr. 30.9.2013 blev gennemgået.
Der afskrives på 4 dødsboer, hvor ingen dækning var, i alt på 8.856,97 kr. og på 2 flytteopgørelser med ingen dækning, i alt 1.237,60 kr., efter de har været ved inkassofirmaet.
- 3.5 Serviceordning:
I 2013 er der udført 151 hovedeftersyn (stort eftersyn) på varmeanlæg. Der mangler reelt 30 forbrugere, at få udført hovedeftersyn inden der startes på de opfølgende eftersyn.
- 3.6 Radionetværk:
Der sættes antenner op på målere og routere for at forbedre radionetværket.
Ricky er ved at blive oplært i indtastning på Kamstrup og Forbrugersystemet til Dansk Fjernvarme, i forbindelse med et målarskift.
- 3.7 Ledningsnet:
Ingen bemærkninger.

- 3.8 Hjemmesiden:
Statistik er ved at blive lavet, så vi kan følge hvad forbrugerne har af interesse på hjemmesiden. Vi afventer hjælp fra DFF/EDB afdelingen.
Referater fra bestyrelsesmøder sendes indtil videre på mail, inden det lægges på hjemmesiden. Produktionsdata lægge på bestyrelsens sider 3 dage efter d. 1 i måneden, medmindre der har været en weekend iblandet.

Pkt. 4. Regnskab og budget:

4.1 Budgetopfølgning f.t. 1.7.2013 – 30.9.2013:

Regnskabet gennemgået og godkendt
Regnskabstal for varmerådgivning 2012/2013 viste et overskud på 2.279 kr. minus 550 kr. til skat.

Revisionsanmærkning vedr. forespørgsel til skat om skattepligt. Rudi arbejder videre.

Den 3 årige aftale med forsikringsselskabet AON er blevet forlænget pr. 1.7.

Flytte kvartalsopkrævningerne til 1.7 – 1.10 – 1.1 – 1.4. så der betales 3 mdr. forud. Det undersøges om det skal gøres i én eller to omgange.

4.2 Budget for 2013/2014:

Nyt budget med forsyningssikkerhedsafgift fra d. 1.1.2014 og nye afskrivningstal vedrørende EL-konvertering fra 1.1.2014. Formanden bemyndiges til at udfærdige det nye budget indeholdende disse 2 punkter.

Pkt. 5. REFA Kettingeforsyning:

Der komme stadigvæk lidt fra REFA Kettingeforsyning, vi har fået 70 MWh i okt. Mdr. til d.d.

Pkt. 6. Udarbejdelse af tekst til vedtægts ændringer, jf. beretning på generalforsamling:

Det vedtages at bestyrelsen udvides til at kunne bestå af 5 til 7 medlemmer.

Pkt. 7. Nye emner til bestyrelsen:

Nye emner til bestyrelsen blev drøftet, der arbejdes videre.

Pkt. 7. Værkets 25 års jubilæum og 10 års fødselsdag:

Udvalget kommer med en arbejdsfordeling.

Pkt. 8. Julefrokost:

Blev sat til lørdag d. 7.12.2013.

Pkt. 10. Eventuelt:

Preben orienterede fra Energipolitisk møde i KBH.

Pkt. 11. Næste møde dato:

Tirsdag d. 21.1.2014 kl. 10.00 på værket.

Mødet slut 12.00