

-
- Pkt. 1. Fraværende:
Ingen.
- Pkt. 2. Godkendelse af dagsorden:
Godkendt.
- Pkt. 3. Driften:
- 3.1 Produktionstal:
Produktionstallene blev gennemgået, forbrugernes forbrug er 573,42 MWh efter budgettet og Refa Kettingeforsyning har ikke aftaget det forventet MWh.
- 3.2 Værket drift:
Kedelrør er repareret, filterposer udskiftet og elmotor til røggassuger er udskiftet.
Ny brandslukningscentral til 14.000 kr. er opsat.
Filtermasse til nitrogenanlæg skal udskiftes næste år.
Halmkran motorer til travers har fået monteret frekvens omformer, så de får en blødere kørsel på kranbjælken, lidt indkørings vanskeligheder på frekvens omformerne.
Værket kører fint – ingen ud kald
- 3.3 Halm leverandørerne:
576 tons indpakket halm ca. 60 % er leveret indtil 30.11.2013.
Halmkvaliteten er god, halmen kommer fra staklader med fast tag.
- 3.4 Forbrugerne:
693 forbrugere
89.415 m² til 23,60 kr.
32.812 m² til 19,20 kr.
2 forbrugere har lavet afbetalingsordning med inkassofirma.
Fremover skrives dato hvor fjernvarmeleveringen afbrydes.
- 3.5 Serviceordning:
693 forbrugere har fået tilbudt service, 587 er gennemført, 104 forbrugere har ikke reageret på det gratis servicetilbud.
159 forbrugere betaler strafafgift.
44 forbrugere er blevet tilbudt vedligeholdelsestjek.
350 forbrugere afventer vedligeholdelsestjek.
- 3.6 Radionetværk:
Løbende optimering på radionetværket ved opsætning af antenner på målere og router, samt batterier udskiftes på målere og routere.
- 3.7 Ledningsnet:
Ledningsnettet er rigtig godt, intet vandtab.

Pga. stort tryktab på Hvedevænget har varmeværket som forsøg, bekostet on/off styring på varmtvandsbeholdere og indreguleret radiatorer og gulvarme, for at undgå dyr opgravning på Hvedevænget. Det ser ud til at have afhjulpet tryktabs problemet. Planlagt hovedledningsventil i Søndergade, skiftet december 2013. Nyt projekt med temperaturstyring i ledningsnettet. Det blev vedtaget, at Dansk Fjernvarme Projektselskab laver en beregning, som koster 14.000 kr. Tages op igen på næste bestyrelsesmøde.

3.8 Hjemmesiden:
DFF/EDB laver besøgs statistik medio februar 2014.

Pkt. 4. Regnskab og budget:

4.1 Regnskab:

Konto 111.999	salg af varme	mindre salg på 272.773 kr.
Konto 152.810	byg./rep.	Merforbrug på 47.124 kr. (bl.a. lamper i askerum, porte, alarmsystem samt planter på volde.)
Konto 164.999	byg./grund i alt	besparelse på 187.829 kr.
Konto 244.100	halmkedel	merforbrug på 46.385 kr. (bl. a. stokersnegl og brandslukningsudstyr)
Konto 418.100	lønomkostninger	430.220 kr. overført til 622.148.

4.2 Budget:

Forsyningsikkerhedsafgiften er ikke vedtaget, derfor ændres budgettet ikke pr. 1.1.2014.

Pkt. 5. REFA Kettingeforsyning:
Refa er ikke kommet med oplæg til ny kontrakt.

Pkt. 6. El-konvertering:
Regnskab laves i februar 2014.
Revisor udarbejder momsregnskab.

Pkt. 7. Benchmarking 2013, statistik 2012/2013.
Problemer med de offentliggjorte tal for Nysted Varmeværk.
Når de rigtige tal foreligger, laves der en sammenligning med f.eks. 4 værker, vi kan sammenligne os med.

Pkt. 8. Værkets 25 års jubilæum og 10 års fødselsdag.
Rudi har skrevet oplæg til jubilæumsskrift.
Lions uddeler indbydelser og er behjælpelig ved arrangementet.

Pkt. 9. Nysted Varmerådgivning. Der er udtrukket obligationer –
Det anbefales at der ventes med nye indkøb til april kv. 2014.
Godkendt.

-
- Pkt. 10 Tilbud på revision fra 1.7.2014 og 3 år frem
Firmaer der indbydes: Aage Maagensen Maribo
Deloitte Nykøbing F.
Beierholm Nykøbing F.
Alle 3 kontaktes for tilbud
- Pkt. 11 Vedtægtsændring 1.7.2014: Bestyrelsens antal udvides fra at være 5 medlemmer
til at være mellem 5 – 7 medlemmer.
Ændringen kræver ekstraordinær generalforsamling, som afholdes
25. februar 2014 kl. 19.00 og 19.30.
Annonce i Nysted Avis
- Pkt. 12. Eventuelt.
Rudi: Møde vedr. garantiprovision på kommunegaranti.
Møde med Nr. Alslev, Øster Toreby og Sydfalster afholdes 28. januar 2014 kl. 15.00 for videre
behandling.
Bertel: Fortalte om stiftende generalforsamling vedr. Anders Pommers solcelleanlæg.
Rudi: Regionalmøde 11. marts 2014 i Maribo.
- Pkt. 13. Næste møde:
22. april 2014 kl. 10.00

Mødet slut 11.50