

-
- Pkt. 1. Fraværende:
Ingen.
- Pkt. 2. Godkendelse af dagsorden:
Pkt. 10 tilføjes.
Guldborgsund Kommune, godkendelse af vedtægter.
- Pkt. 3. Driften:
- 3.1 Produktionstal:
Forbrugerne har aftaget 1.345,75 MWh mindre end budgetteret,
hvilket svarer til 578.687 kr. mindre.
N.V. har modtaget 1.800 MWh fra Refa, Kettinge Forsyning
N.V. har leveret 445 MWh til Refa, Kettinge Forsyning.
- 3.2 Værket drift:
Værket kører problemfrit.
- 3.3 Halm leverandører:
Halmleverandørforeningen er varskoet, N.V. kan ikke aftage ca. 15 % af
kontraktmængden.
- 3.4 Forbrugerne:
694 forbrugere
89.607 m² á 23,60 kr.
32.102 m² á 19,60 kr.
4 flytteopgørelser afskrives:
- 3.5 Serviceordning:
N.V. er med i FJR´s testsystem vedr. rapportering.
Vi har problemer med tilbagemelding fra forbrugerne vedr. vedligeholdelsestjek, vi
vil forsøge med nyt indhold i brev, som også skal indeholde batteriskift på måler og
router.
- 3.6 Radionetværk:
Ricky er under oplæring i radio netværk.
Der bliver løbende opsat antenner på målere og routere.
- 3.7 Ledningsnet:
Hovedventil i Adalgade skiftes i uge 18.
Der er problemer med differencetryk på Hvedevænget, for at afhjælpe problemet, er
der skiftet styringer i nogle ejendomme.
Kommunen har ikke ledningstegning over området.
- Projekt med nedsættelse af ledningstab.
Halicon har fremsendt projekt til i alt 327.000 kr., som kan tjenes hjem på 6,3 år.
Palle tager kontakt til referencer og orienterer bestyrelsen før projektet startes op.

- 3.8 Hjemmesiden:
Besøgsstatikken kan aflæses på Google Analytic.

Pkt. 4. Regnskab og budget:

4.1 Regnskab:

117.750 variabel bidrag - mindre salg 578.672,50 kr.
152.250 køb af halm – mindre køb 424.937,23 kr.
202.875 Nysted Biogas – merkøb af varme 97.172,20 kr.
290.075 SRO – anlæg - regning fra Contech i april 2014
356.090 projekt varmtvandsbeholder – 55.224,07 kr.

Forsøg med styringer/ føler til 1- strengs systemer, sammen med u-Pc Aps er systemet opbygget på værket.

Der er søgt FU midler gennem Dansk Fjernvarme, men ansøgning er endnu ikke behandlet.

Bestyrelsen er ikke blevet orienteret om forsøget, hvilket ikke er i orden.

418.100 lønomkostninger – 512.000 kr. er omposteret til 622.148.

499.999 årets resultat – ca. 378.460 kr.

Ønske om vedligeholdelsesopgaver:

Reparation af kloak og asfalt.

Udskiftning af lysstofrør til LED lys – 20.000 kr. tilbagebetaling på 2,7 år.

Isolering af bygning. Bjælkebyg og Benny giver tilbud.

4.2 Budget:

Budget 2014/15 blev gennemgået.

111.601 energiafgifter ændres fra 24 kr. til 17 kr. pr. MWh.

413.200 bestyrelseshonorarer hæves med 26.000 kr. – bestyrelsen kommer til at bestå af 7 medlemmer.

Lønudvalg – lønforhandling er gennemført, aftaler underskrevet.

Pkt. 5. Forslag om nye opkrævningsterminer fra 1.7.2014.

Nye forfaldsdatoer:

1. rate + årsopgørelse 1. august, 2. rate 1. oktober, 3. rate 1. januar,
4. rate 1. april. Nyt takstblad 1.7.2014.

Vedtaget.

Pkt. 6. Valg af revisorer for 2014/2015 – 2015/2016 – 2016/2017.

Aage Maagensen valgt for 3 år.

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

Lone orienterede om indgåede aftaler, jubilæumsfolder omdeles i uge 18.

Pkt. 8. Nysted Varmerådgivning. Der er udtrykket obligationer – nye indkøbes for 10.425,98 kr.

Referat af bestyrelse møde d. 22. 4. 2014 kl. 10.00 på
varmeværket.

Nysted d. 22.4.2014

- Pkt. 9 Eventuelt:
Orientering: - Mødet med alle varmeværker på L & F samt Møn i Maribo d. 6. marts 2014.
Det var det 2. møde.
Skattemæssige konsekvenser for varmeværkerne ved formelt samarbejde blev drøftet, og formand for bestyrelsen i Næstved Varmeværk fortalte om det praktiske arbejde.
- Mødet om solcelleanlæg.
Møde om solcelleanlæg i Nysted blev drøftet med repræsentanter for projektet om Nysted Varmeværk er interesseret i samarbejde.
På nuværende tidspunkt er varmeværket ikke interesseret.
- Garantiprovision til kommunen for optagne lån.
Varmeværket har sammen med 5 andre værker i Guldborgsund Kommune klaget til kommunen over garantiprovisionens størrelse – 1% af restgælden hvert år.
Kommunen behandler klagen på byrådsmødet 15. maj 2014.
- Pkt. 10 Guldborgsund Kommune ønsker følgende tilføjelse i vedtægterne:
At de reviderede vedtægter for Nysted Varmeværk A.m.b.a. godkendes med følgende tilføjelse under § 9:
A: Årsrapport såvel som budgetter skal fremsendes til Guldborgsund Kommune til orientering, så længe Guldborgsund Kommune garanterer for lån optaget af selskabet.
B: Budgetter skal forud for regnskabsårets begyndelse indsendes til Guldborgsund Kommune til orientering.
- Tilføjelsen er alene en vedtægtsmæssig præcisering af gældende praksis.
- Vi skal anmode om, at de reviderede vedtægter fremsendes til kommunen, når ovennævnte punkter er tilføjet under § 9.
- Bestyrelsen godkendte ovennævnte ændringer, der efterfølgende tilsendes kommunen, og orientering sker på førstkommende generalforsamling i september 2014.

Mødet slut 14.30