

Referat af bestyrelse møde d. 2.9. 2014 kl. 10.00 på  
varmeværket.

Nysted d. 4.9.2014

- 
- Pkt. 1. Fraværende:  
Ingen.
- 1.2 Ved mødet deltog foruden bestyrelsen, suppl. Ejner Kruse, suppl. Elsa Kock og revisor Frede Nielsen og revisor Thomas Henckel.
- Pkt. 2. Godkendelse af dagsorden:  
Godkendt.
- Pkt. 3. Driften:  
Det godkendes at, Nysted Varmeværk kan igangsætte reovering af kloak og isolering af kontorbygning. Anslået pris på kloak er ca. kr. 55.000 og anslået pris på isolering er ca. kr. 100.000. Asfaltarbejde ifb. med reoveringen af kloak, kan dog først påbegyndes i budgetår 2015/16. Ovenstående udgifter skal løbende findes ved besparelser i indeværende budgetår.
- Pkt. 4. Regnskab og budget:  
Regnskaberne for 2013/2014 blev gennemgået og godkendt.  
Regnskabet jf. Lov om Varmeforsyning, udviser et overskud på kr. 62.897, der skal indregnes i kommende års priser. Ligeledes blev regnskabet for 2013/2014 jf. Årsregnskabsloven gennemgået og godkendt.
- Det skal drøftes på et bestyrelsesmøde, hvilken detaljeringsgrad der ønskes af noterne til regnskabet, ligesom om noterne skal flyttes til regnskabet under Lov om Varmeforsyning.
- I Revisionsprotokollen er der noteret en fortjeneste på kr. 63.621 for køb af fjernvarmematerialer, der er anvendt hos forbrugerne som en del af el-konverteringen. Formanden oplyser, at en del af beløbet burde have været bogført i år 2012/2013. Det pointeres at den pris vi opkræver hos forbrugerne, skal være den samme som vores indkøbspris.
- Pkt. 5. Til orientering:  
Energitilsynet har ved brev af 31. juni 2014 afgjort, at Nysted Varmeværk ikke kan få dispensation til at forlænge afskrivningsperioden for oprindelige anlæg. Ændringerne får ingen økonomiske konsekvenser.
- Pkt. 6. Opgørelse af økonomien på jubilæet:  
Nysted Varmeværks jubilæum var et godt arrangement og blev afholdt inden for budgettet, der var fastsat til kr. 40.000.
- Pkt. 7. Generalforsamling:  
Generalforsamlingen er fastsat til d. 23. september 2014 kl. 18.00 på Nysted Varmeværk.

Pkt. 8.

Eventuelt:

I Årsberetning vil formanden tale lidt om incitament bidrag, idet vi får for få tilbagemeldinger fra forbrugerne på vores udsendte breve om servicebesøg. Hvert servicebesøg giver et antal energispare-point, der skal indberettes til Energistyrelsen. Opfylder vi ikke målene, skal vi købe de manglende energispare point.

Formanden efterlyser flere input fra bestyrelsen til årsberetningen. Der er kommet forslag om en forklaring på solvarmeanlæg – hvorfor dette ikke er nogen god idé i Nysted.

Nysted Varmeværk overgår til Jyske Bank i løbet af september 2014.

Mødet slut kl. 11.30