

- Pkt. 1. Fraværende:**  
Ingen.
- Pkt. 2. Godkendelse af dagsorden:**  
Godkendt.
- Pkt. 3. Driften:**
- 3.1 Produktionstal:**  
Der er produceret 2744 MWh på halmkedlen og Refa Kettinge forsyning har fået leveret 317 MWh varme.  
Mangler 171 MWh efter budgettet, der svarer til – 73.698 kr.  
Ledningstab er faldet med 1 % til 14,87 %
- 3.2 Værket drift:**  
Kedel og rørrensning er foretaget 2 gange.
- 3.3 Halm leverandører:**  
Midtvejsforhandlinger med halmleverandører starter i foråret 2013.
- 3.4 Forbrugerne:**  
Vi har 680 forbrugere. Fastafgift beregnes af 88.158 m<sup>2</sup> til 22 kr. og 32.070 m<sup>2</sup> til 17 kr.  
Restancer: Dødsboer afventer salg.  
Incitamentsbidrag: 42 forbrugere betaler strafafgift på 119.540 kr. for året 2011/2012.  
Finn Jensen, Adelgade har fået svar på spørgsmål vedr. strafafgift, stillet på generalforsamlingen.  
Solceller må gerne sættes op, men er næppe rentabelt, da strømmen er for billig for erhverv.  
Emnet tages op på generalforsamlingen 2013.
- 3.5 Serviceordning:**  
Der er udført 7 servicebesøg i januar 2013, i alt er der udført 416 besøg, som kan bruges til indberetning af energispareindsats.  
Der skal indberettes minimum 268 MWh i 2012. Vi har opsparet 1010 MWh, hvilket giver et overskud til 2013 på i alt 742 MWh.  
Spare mål i 2013 er hævet til 501 MWh.  
Ny aftale om Energiselskabernes energispareindsats for 2013 og 2014 betyder, at vi får en stigning fra 268 MWh til 501 MWh, stigningen i 2015 kendes endnu ikke.  
Standardværdikataloget bliver opdateret i 2013.
- 3.6 Radionetværk:**  
Sælger fra Kamstrup har været på besøg for at drøfte optimering af vores netværk.  
Pris på køb af modul til håndterminal, pris 13.000 kr. tilbud ca. 6.500 kr.
- 3.7 Ledningsnet:**  
Ventiler skiftet på Lærkevej november 2012.
- 3.8 Hjemmeside:**  
Hjemmesiden moderniseres med nyt layout og andre tekniske og kosmetiske forbedringer

**Pkt. 4. Regnskab og budget:**

**4.1 Regnskab:**

Regnskabsopfølgning f.t. 1.7 – 31.12.2012 blev gennemgået.

Resultatet pr. 31.12 2012 mindre udgift - 93.801 kr.

Hertil kommer endnu ikke overførte lønomkostninger til anlæg på 165.130 kr. samt revisorhonorar på 48.000 kr., Stikledninger/Syrenvænget 40.000 kr., samt merudgifter NOx og svovl på 38.700 kr., således at resultatet anslås til en mindre udgift på ialt ca. 308.000 kr.

Status på selvevaluering: Afskrivningsprofil skal måske ændres, men vi afventer svar fra Energitilsynet. Det får dog ingen ændringer af de samlede afskrivningsgrundlag.

Priseftervisning er indberettet af revisor for året 2011/2012.

Danske Bank har givet tilbud på opsigelse af fastforrentede lån, men det kan ikke betale sig.

Guldborgsund Kommune har taget årsrapport for 2011/2012 til efterretning.

Nysted Varmerådgivning har investeret i nye obligationer for 12.474 kr.

**4.2 Budget:**

Intet at berette.

**Pkt. 5. REFA Kettingeforsyning:**

Kontrakt skal forhandles.

Intet nyt vedr. ledningsnet.

**Pkt. 6. EI-konvertering:**

Vantorevej/Skovstræde: Alle 10 nye forbrugere aftager varme.

Byen: Enkeltstående ejendomme, 9 aftager varme. 2 ejendomme på Rosenvænget 15 og Wichmandsvej 50 får udsættelse med betaling af fastafgift til 1.7. 2013 pga. salg og en ældre beboer der er ved at flytte.

Tilslutning af 3 ejendomme Skovstræde nr.5 – 7 og 9 tilbydes tilslutning i 2013.

Kvartalsopgørelse sendt til Guldborgsund Kommune 31.12.2012 på overført beløb fra Kommunekredit 2.800.000 kr. – Vi har afholdt omkostninger på 2.525.550 kr.

**Pkt. 7. Indkaldelse og referat lægges på hjemmeside.**

Indkaldelse til næste møde lægges på hjemmeside når bestyrelse har modtaget det.

**Pkt. 8. Værkets 25 – års jubilæum**

Udvalg: Lone – Bertel og Ib

**Pkt. 9. Eventuelt**

Tilbud på luftfotos fra Niel Bjerregård. Det undersøges hvad prisen er.

**Pkt. 10. Næste møde dato:**

Næste bestyrelsesmøde 23. april 2013 kl. 10.00

Mødet slut 16.05