

## Referat af bestyrelse møde d. 3.9.2013 kl. 10.30 på varmeværket.

Med deltagelse af revisor Thomas Henckel, Marianne Therkildsen, Frede Nielsen samt suppleanterne  
Elsa Koch og Einer Kruse

---

- Pkt. 1. **Fraværende:**  
Ingen.
- Pkt. 2. **Godkendelse af dagsorden:**  
Godkendt.
- Pkt. 3. **Projekt El-konvertering:**  
Kommunekredit har forlænget kreditten til 30.6.2014.  
Guldborgsund Kommune har tiltrådt forlængelsen.  
Projekt Gartnerparken gennemføres ikke, da der kun er 5 positive  
tilbagemeldinger ud af 31.  
Alle tilskrives, at projektet ikke gennemføres.  
Anlægsprojektet stoppes ca. 31.12.2013.
- Pkt. 4. **Revisor Aage Maagensen oplyser, at uvildig person har haft fuldmagt til varmeværkets  
konto. Danske Bank beklager fejlen, og har omgående slettet fuldmagten.**
- Pkt. 5. **Opfordring fra privat Investor**  
Investor opfordrede varmeværket til deltagelse i solcelleanlæg på  
2,4 MWh anlæg, som producerer el. Investering 37,2 mill. kr.  
Bestyrelsen besluttede, at gevinsten er for lille i forhold til risikoen.  
Investor tilskrives om beslutningen.
- Pkt. 6. **Oplæg fra jubilæumsudvalget.**  
Værket holder "Åbent Hus" lørdag d. 24. maj 2014.  
Udvalget har lavet oplæg, og der holdes møde d. 17. september 2013 kl. 10.00.
- Pkt. 7. **Godkendelse af regnskab.**  
Regnskaberne for 2012/2013 blev gennemgået og godkendt.  
Regnskabet, jfr. Lov om Varmeforsyning, udviser et overskud på 184.260 kr. efter  
dækning af underskud fra foregående år på 449.917 kr.  
Ligeledes blev regnskabet for 2012/2013 jfr. Årsregnskabsloven gennemgået og godkendt.  
Opgørelse over forskelle på de 2 regnskabsopgørelser er vedlagt.
- Pkt. 8. **Eventuelt:**  
Intet.

**Mødet sluttede 11.45**