

-
- Pkt. 1. Fraværende:
Ingen fraværende.
- Pkt. 2. Godkendelse af dagsorden:
Godkendt.
- Pkt. 3. Regnskaberne for perioden 1.7.2015 – 30.6.2016 forelægges:
Regnskabet for Nysted Varmeværk jf. Lov om Varmeforsyning, udviser en overdækning på kr. 95.716. Der er ikke anført bemærkninger i Revisionsprotokollatet.

Regnskaberne blev godkendt.
- Pkt. 4. Henvendelse fra 3 forbrugere vedr. det nye takstblad:
3 forbrugere har rettet henvendelse vedr. takstbladet fra 1.7.2016. 2 af forbrugerne har Lone og Rudi talt med på Varmeværket og forklaret stigningerne for faste bidrag (m² pris og abonnementsbidrag) og nedsættelserne for variabel bidrag (MWh pris og pålagte energibesparelser). De er begge tilfredse med forklaringen. Den 3. forbruger har Palle og Ricky besøgt. Her er det anbefalet at radiatorerne står på det samme i alle rum. Opfølgning i november mdr.
- Pkt. 5. Lukket punkt pga. forbrugersag.
- Pkt. 6. Afskrivning af følgende forbrugere, der alle er uerholdelige:
Forbruger X kr. 6.640,-
Forbruger X kr. 1.931,68
Forbruger X kr. 314,31
Forbruger X kr. 5.028,10
Godkendt.
- Pkt. 7. Orientering om møde med Refa Kettinge Forsyning:
Mødet med Refa Kettinge Forsyning var meget positivt og begge parter er meget åben for et evt. samarbejde. Vi har ledige resurser, men også kompetencer at tilbyde. Rudi vil forhøre sig hos de omkringliggende værker om de har gjort sig tanker om et evt. samarbejde. Det aftales at der afholdes et nyt møde inden udgangen af dette år. Se notat.
- Pkt. 8. Orientering om ophør af anlægskredit i Kommune Kredit:
Pr. 30.6.2016 afløses en anlægskredit i Kommune Kredit af et 7 årigt serielån med variabel rente på kr. 560.000 (optimering af fremløbstemperatur i ledningsnettet).
- Pkt. 9. Guldborgsund kommunes "Forslag til lokalplan 171 – solcelle- og solvarmeanlæg":
Lokalplan 171 er sendt i høring. På forsøgelse fra Nysted Varmeværk oplyser Dennis Grønbæk Christensen, at kommunen ikke har modtaget henvendelser om etablering af solvarmeanlæg i Nysted, men at området er gjort klar til et evt. solcelle- og solvarmeanlæg. Vi har derfor ingen indvendinger mod forslaget.

Pkt. 10. Dansk Fjernvarmes kursus om bestyrelsens overordnede rolle som "vagthund":
Dansk Fjernvarme har 3 specifikke kurser for bestyrelsesmedlemmer, som vi har forespurgt om de kan "koges" ned til 1 kursus. Vi ønsker at kurset afholdes i Nysted i oktober måned. Vi afventer svar fra Dansk Fjernvarme.

Pkt. 11. Forslag til mødekalender for året 2016-2017:
Bestyrelsesmøderne starter kl. 17:15 og generalforsamlingen kl. 18:00. Næste års regnskabsmøde ligger kun 14 dage før generalforsamlingen. Dette betyder, at vi bringer dagsorden ud i uge 36 – før regnskabsmødet. Se datoer for kommende møder på mødekalenderen.

Følgende ønsker/kan deltage i årsmøde d. 27. og 28. oktober 2016 i København:
Kim, Lone og Jan kan deltage begge dage.

Pkt. 12. Eventuelt:
Generalforsamlingen afholdes tirsdag d. 27.9.2016 kl. 18:00 på Varmeværket med efterfølgende spisning – skipperlabskovs.

Lone Johnsen, Hans Erik Pedersen, Kim Mathiesen og Jan Olsen er på valg til bestyrelsen og alle er villige til genvalg.
Jannie Lund Bjørk og Lars Jørgensen er på valg som suppleanter og begge er villige til genvalg.

Rudi opfordrer bestyrelsen til at overveje konstitueringen efter generalforsamlingen, lige som det skal overvejes hvem der skal/har lyst at være formand og næstformand inden for 3 år, hvor Rudi trækker sig tilbage.

Preben Høgdal skal være dirigent ved dette års generalforsamling. Til de kommende år skal der findes en ny dirigent.

Lone er i foråret valgt som suppleant til Dansk Fjernvarmes bestyrelse. Det er positivt, at der også i bestyrelsessammenhæng, er opmærksomhed på vores værk. Det er en post, som vi skal forsøge at holde fast på – også på længere sigt.

Rudi ønsker at vi undersøger om de kommunale ejendomme betaler for dårlig afkøling og hvor meget.

Mødet sluttede kl. 21:30.

Rudi Madsen

Lone Johnsen

Hans Erik Pedersen

Jan Olsen

Kim Mathiesen

Kristian Larsen

Ole Larsen