

Pkt. 1. Fraværende.
Ingen fraværende.

Pkt. 2. Godkendelse af dagsorden.
Dagsorden godkendt.

Pkt. 3. Driften.

3.1. Produktionstal.

I perioden 1.7. – 31.10.2018 har vi solgt 13,4% mindre varme end budgetteret.

3.2. Værket drift.

Produktionsanlægget kører som det skal, borst set fra nogle styringsproblemer med bygghalmen.

3.3. Halmleverandørerne.

Halmleverandørforeningen har skaffet det manglende halm, der tages ind mellem 1. og 2. runde.

3.4. Forbrugerne.

En ny ejer har søgt om fritagelse for, at betale for fastafgift i et halvt år for 2. sal og i 2 år for stueetagen mens der bygges om.
Det besluttes at der gives fritagelse i et halvt år for 2. sal og 1. år for stueetagen, jf. takstbladet.

Vi afskriver kr. 1.583,- på et dødsbo, der er udleveret som et bo udlæg.

3.5. Radionetværk.

Intet at bemærke

3.6. Ledningsnet.

Vi har endelige modtaget rapporten til F&U fra Energy Service. Rapporten er videresendt til Dansk Fjernvarme d. 30.10.2018. Vi afventer deres godkendelse.

Droneflyvning er sat på budgettet i 2019, men da det rent vejrmæssigt er bedst at udføre, hvor der ikke er så stor forskel på temperaturen mellem nat og da, anbefales det, at det gøres snart. Prisen er steget med 5,2% end for 2 år siden, dertil kan vi tilkøbe en ydelse "termisk mosaik" der er et kort hvor vores ledningsnet er indtegnet digitalt og hvor vi kan følge utætheder fra gang til gang. Pris kr. 5.300. I alt kr. 26.400,-. Det godkendes, at Palle kan iværksætte det.

3.7. Hjemmesiden.

Vi har fået ny hjemmesiden, som vi arbejder på at få lavet færdig. Indtil den er udgivet kører vi på den gamle.

3.8. Indberetning fra årshjul.

Vi afventer godkendelse af vedtægtsændringer fra Guldborgsund Kommune, hvorefter de bliver indberettet til Erhvervsstyrelsen.
Nyt årshjul er under udarbejdelse.

Pkt. 4. Regnskab og budget.

4.1 Budgetopfølgning.

Regnskabsopfølgning for perioden 1.7. – 30.9.2018 blev gennemgået. Det ser ud som om, at vi kan komme ud med en lille ovedækning og det ser fornuftigt ud.

4.2 Budget 2019.

Budgetoplægget for 2019 blev gennemgået og drøftet. Vi holder os inden for rammerne af de kostægte priser. Det nye budget for 2019 godkendes, med en nedsættelse af abonnementsbidraget på 150,00 kr. excl. Moms.

Pkt. 5. Vision og strategi samt samarbejde med andre værker.

Udsættes til januar 2019.

Pkt. 6. Lån i Kommune Kredit.

Vi er blevet kontaktet af Kommune Kredit, der oplyser, at renten ikke har ændret sig siden september 2018, hvor vi fik rentesatsen oplyst.

Pkt. 7. LF Varmeservice. Budget for 2019 til orientering.

Budgetoplæg for 2019 blev forelagt til orientering.

Pkt. 8. Status for Persondataforordningen.

Datatilsynet har skærpet sin praksis om krav til at anvende krypterede mails. Man skal kun anvende krypteret mails, hvis man sender fortrolige og følsomme personoplysninger. Det er vores opfattelse at vi kun sender almindelige personoplysninger. Vi har sendt en forespørgsel til juristen i Dansk Fjernvarme, om hvorvidt vi har behov for at investere i en løsning i at kunne sende krypteret mails.

Pkt. 9. Orientering fra Dansk Fjernvarme.

Kim Mathiesen orienterede om, at de store værker i Dansk Fjernvarme og Dansk Energi i første omgang er gået sammen om, at kommentere på energiforliget fra regeringen. Derefter vil Dansk Fjernvarme kommentere for de områder der vedrører varme.
Den 21.-23. november 2018 deltager Kim Mathiesen i strategiseminar med Dansk Fjernvarme.

Pkt. 10. Formandsskift.

Rudi meddeler, at han udtræder af bestyrelsen i Nysted Varmeværk d. 31.12.2018. Bestyrelsen konstituerer sig derfor, gældende fra d. 1.1.2019 som følgende:

Kristian Larsen – formand
Kim Mathiesen – næstformand

Det blev vedtaget at bestyrelsen pr. 1.1.2019 reduceres til 6 medlemmer jf. § 7.2 i vedtægterne.

Pkt. 11. Eventuelt.

Julekomsammen for personale og bestyrelse bliver d. 1.12.2018

D. 29.11.2018 kommer formanden og direktøren fra Dansk Fjernvarme til Øster Toreby kl.

15.30. Interesserede bestyrelsesmedlemmer er tilmeldt.

Pkt. 12. Næste bestyrelsesmøde er tirsdag d. 5. marts 2019 med revisor.

Mødet sluttede kl. 17:46

Referent /CW

Rudi Madsen

Kim Mathiesen

Hans Erik Pedersen

Jan Olsen

Lone Johnsen

Kristian Larsen

Ole Larsen