

-
- Pkt. 1. Fraværende.**
Lars Jørgensen med afbud.
- Pkt. 2. Godkendelse af dagsorden.**
Dagsorden godkendt.
- Pkt. 3. Driften.**
- 3.1. Produktionstal.**
I de første 2 måneder af 2019, har vi solgt 5% mindre varme end budgetteret.
- 3.2. Værkets drift.**
Alt køre som det skal.
- 3.3. Halmleverandørerne.**
Halmudvalget har haft møde med halmleverandørforeningen d. 27.2.2019. Her blev der talt om halmpriser. Halmleverandørerne skal have generalforsamling d. 7.3.2019, hvorefter de vil vende tilbage.
- 3.4. Forbrugerne – lukket punkt.**
- 3.5. Radionetværk.**
Intet nyt.
- 3.6. Ledningsnet.**
Energy Service mangler at udfærdige en artikel til Dansk Fjernvarme, for at vi kan få vores tilgodehavende på 140.000,- kr.

D. 23.2.2019 blev der udført droneflyvning, hvor hele ledningsnettet blev fotograferet. Der blev fundet 4 punkter, som skal undersøges nærmere for utætheder.
- 3.7. Indberetning fra årshjul.**
Vi har indberettet de nye vedtægter til Erhvervsstyrelsen og driftsdata pr. 31.12.2018 til Guldborgsund Kommune. Kristian har underskrevet en ny aftale med Dansk Fjernvarme Handelsselskab, der varetager administrationen af energibesparelserne.
- Pkt. 4. Regnskab og budget:**
- 4.1 Budgetopfølgning.**
Thomas Henckel og Lisa Larsen fra revisionsfirmaet Aage Maagensen gennemgik jf. Årsregnskabsloven årsregnskabet for 2018, der kun udgør 6 måneder pga. regnskabsomlæggelse, med de nødvendige tilretninger der gælder for Varmeforsyningsloven for Nysted Varmeværk a.m.b.a. Regnskabet viser en underdækning på kr. 35.335. Regnskabet har ingen påtegninger og godkendes.

4.2 Budget.
Udgået

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

5.1 Oplæg til den redigeret forretningsorden.

Lone fremlagde forslag til en revideret forretningsorden der godkendes.

5.2 Strategi oplæg.

Strategiudvalget arbejder løbende med strategiplanen og fremlagde nogle få ændringer i version 7.

Strategiudvalget er begyndt at se på FN's 17 verdensmål. Her har udvalget valgt at arbejde videre med 5 af verdensmålene. Nærmere om dette på mødet i august 2019.

Pkt. 6. Lån i KommuneKredit.

Ved afregningen d. 31.12.2018 fik vi udbetalt 0,20 % i rente på vores lån. Vi bibeholder den variable rente, men det tages op igen på næste bestyrelsesmøde d. 30.4.2019.

Pkt. 7. L.F Varmeservice.

Regnskabet for LF Varmeservice ApS er godkendt på bestyrelsesmøde i LF Varmeservice d. 5. marts 2019. Regnskabet udviser en lille overskud på kr. 709,00 der overføres til næste år. Regnskabet godkendes.

7.1 Nysted.

Intet at bemærke.

7.2 Sakskøbing.

LF Varmeservice er så småt begyndt at yde servicebesøg for Sakskøbing Fjernvarme.

Pkt. 8. Skrivelse fra Dansk Fjernvarme ang. honorar til bestyrelse.

Honoraret til bestyrelsen fremstilles og godkendes på generalforsamlingen.

Pkt. 9. Status vedr. persondataforordningen – GDPR.

Vi opfylder lovkravene og arbejder løbende med persondataforordningen.

Pkt. 10. Oplæg til udvalg sammensætning.

Den nye sammensætning af udvalgene godkendes.

Pkt. 11. Orientering fra Dansk Fjernvarme.

Kim er kommet med i en ny opstartet gruppe under Dansk Fjernvarme "Fokus 50". En gruppe af værker der sælger under 50 TJ. Gruppen er bredt repræsenteret og har til formål at være talerør for de mindre værker til Dansk Fjernvarme. Hovedpunkterne gruppen vil arbejde med er; Politiske rammebetingelser, Service fra Dansk Fjernvarme og Kommunikation.

Pkt. 12. Generalforsamling tirsdag d. 2.april 2019 kl. 18.00.

På valg er Kristian Larsen og Ole Larsen, som begge er villige til genvalg.

Pkt. 13. Eventuelt.

Punkt 3.4 Forbrugerne.

Vi skal være opmærksomme på, at referaterne ikke må indeholde tekst der kan henvise til en bestemt forbruger. Det godkedes at punktet fremover er et "Lukket" punkt.

Sikker@mail.

Datatilsynet har skærpet kravene ifb. med GDPR for hvordan private virksomheder skal passe på personoplysninger i e-mails. Det betyder at mails med personoplysninger skal sendes krypteret. Vi har fået tilbud fra DFF-EDB på sikker@mail til 2 pc'er. Godkendt.

Forsyning BI

Administrationen har et ønske om, at vi tilkøber Forsyning BI, som er et ledelsesinformationssystem der er integreret i Forsyning FOF. Systemet gør det muligt for os, med få klik med musen, at danne de rapporter vi ønsker til brug for budgetopfølgningen. På nuværende tidspunkt danner vi rapporterne i Excel til ledelsesinformation, med risikoen for fejltastning og selvom vi har opbygget et regneark med formler, bruger vi alligevel 3-4 timer på dette hver gang. Charlotte skal til et infomøde om systemet i denne uge. Afventer.

Det aftales, at fremtidige indkaldelser til bestyrelsesmøder sker igennem outlook.

Pkt. 14. Næste bestyrelsesmøde er tirsdag d. 30. april 2019.

Mødet sluttede kl. 19:40

Kristian Larsen

Lone Johnsen

Jan Olsen

Kim Mathiesen

Ole Larsen

Hans Erik Pedersen