

Pkt. 1. Fraværende.
Hans Erik Pedersen og Jan Olsen begge med afbud.

Pkt. 2. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt.

Pkt. 3. Driften.

3.1. Værkets drift og produktionstal.

Forbrugerne har aftaget 7.530 MWH, som er svarende til det budgetteret.

Halmkran, Opriver, Halmkedel og Askesystem er gennemgået og renoveret og er klar til den kommende vinters drift.

Nysted Bioenergi levere i øjeblikket alt varme til vores forbrugere. Dog var der lidt tekniske problemer med leveringen i juli/august, så vi måtte fyre med halmkedlen. Dette er løst nu.

Palle fremlagde følgende ønsker til investering:

Nødstopanordning i tilknytning af kranområde	- kr. 86.000 tilbud
Støvsugning af kedelrør	- kr. 20.000 overslag
Aircondition på kontor og i kontrolrum	- kr. 30.000 overslag
Fejemaskine til halmlade og uden omsarealer	- kr. 75.000 overslag

Arbejdstilsynet stiller krav om, at kranen skal stoppe hvis en person kommer ind i kranområdet.

Vores centralstøvsugersystem ønskes udbygges med en cyklonenhed, således at vi kan støvsuge kedelrør ifb. med rensning.

I sommermånederne er der mellem 25° og 30° i kontorbygningen og kontrolrummet. På nuværende tidspunkt anvendes der støvsugeranlæg og en almindelig kost til at feje med, hvilket er uhensigtsmæssige ift. indånding af støvpartikler.

Det besluttet at vi forsøger at finde penge til sikring af kranområdet og udbygning af centralsugeranlæg i indeværende år. De resterende ønsker forsøger vi at få plads til i budgettet for 2020.

3.2. Halm leverandørerne.

Vi har fået leveret halm i august, idet Nysted Bioenergi ikke har kunne levere det de skulle levere. Halmen ser rigtig fin ud.

3.3. Forbrugerne.

Vi har 4 forbrugere der helt eller delvis er fritaget for betaling af m² til og med årsskiftet pga. ombygning/renovering af deres ejendom.

3.4. Ledningsnet med radionetværk.

Radionetværket kan ikke opdateres mere. Det anslås at vil koste mellem 1,2 og 1,5 mil. kr. at opgradere, hvilket kan gøres på 3-5 år.

Kamstrup er i øjeblikket de bedste på markedet. Palle undersøger om vi evt. kan samarbejde med vandsektoren.

En repræsentant fra Kamstrup kommer til møde her i næste uge. Vi afventer resultatet af dette.

3.8. Administrationen.

Et dødsbo er erklæret insolvent. Det godkendes, at vi afskriver kr. 1.019.

Palle og Charlotte tager ikke til årsmøde i DFF-EDB i uge 35, da vi kun er 2 på arbejdet i øjeblikket.

Pkt. 4. Regnskab og budget.

4.1. Budgetopfølgning.

Budgetopfølgningen pr. 30.6.2019 præsenteres på det nye ledelsesinformationssystem og blev godkendt. Halvårsregnskabet viser et overskud på kr. 193.000, men det er endnu for tidligt at spå om årets resultat.

4.2. Budget for 2019.

Intet at bemærke.

Pkt. 5. Vision og Strategi for Nysted Varmeværk samt samarbejde med andre værker.

Kim Mathiesen præsenterede kort den nye strategiplan for 2020 – 2025. Hele bestyrelsen skal inddrages i strategien og skal arbejde med FN's verdensmål og bæredygtighed på et bestyrelsesmøde, hvilket skal ende med at alle får ejerskab af strategien. Mødetidspunkt aftales til onsdag d. 18.9.2019 kl. 16:30

Pkt. 6. Lån i Kommune Kredit.

Ved afregningen d. 30.6.2019 fik vi udbetalt -0,16% i rente på lånene hos Kommune Kredit. I øjeblikket er renten på 0,00 kr. Palle undersøger hvad det vil koste at låse renten og til hvilken rente. Indtil videre bibeholder vi den variable rente, og vurderer den igen på næste møde d. 29. oktober 2019.

Pkt. 7. LF Varmeservice.

7.1. Nysted.

Intet at bemærke.

7.2. Sakskøbing.

Kristian skal til møde i Sakskøbing mandag d. 9.9.2019 med Ole Jensen, formand og Lyng Buchleitner, driftsleder. Her skal drøftes vores fremtidige samarbejde.

-
- Pkt. 8. Kodeks for godt bestyrelsesarbejde.**
Bestyrelsen har besluttet at "Kodeks for godt bestyrelsesarbejde" skal offentliggøres på hjemmesiden.
- Pkt. 9. Status vedr. persondataforordningen GDPR.**
Vi har fulgt op på alle vores politikker og instrukser. Ansættelseskontrakterne er gennemgået ifb. med GDPR og et tillæg til kontrakterne er godkendt hos Dansk Industri. Medarbejderne skal varsles om tillægget jf. den enkeltes opsigelsesvarsel.
- Pkt. 10. Orientering fra Dansk Fjernvarme bestyrelse.**
Kim Mathiesen har været til et godt strategiseminar i Dansk Fjernvarme. Dansk Fjernvarme vil gå foran i den grønne omstilling, her i blandt er målet at være CO² neutral i 2030. Dansk Fjernvarme mener at de har mange muligheder for at påvirke politikerne.
- Pkt. 11. Guldborgsund kommune.**
Vi har modtaget en godkendelse af årsrapporten for perioden 1.7. – 31.12.2018 fra Guldborgsund Kommune.
- Pkt. 12. Personale situationen.**
Palle offentliggøre at han fratræder som driftsleder med udgangen af august 2020 for at overgå til pensionisttilværelsen.
- Pkt. 13. Eventuelt.**
Palle, Kristian, Lone og Hans Erik har været til møde med Nysted Bioenergi Karsten Buchhave. Vi skal mødes igen engang til efteråret, som Karsten Buchhave indkalder til.
- Finn Boy Hansen og Mette Suhr Stoffregen fra Refa kommer til møde her d. 9.9.2019 kl. 14:30. Palle og Kristian deltager.
- Stats autoriseret revisor Thomas Henkel fylder 50 år og holder reception d. 30.8.2019. Palle og Kristian deltager her.
- Lone har fra Dansk Fjernvarme et spørgeskema angående kvinders deltagelse i bestyrelsesarbejdet (Verdensmål 5) til udtalelse. Skemaet skal deles ud til samtlige bestyrelser.
- Der er landsmøde i Dansk Fjernvarme i Ålborg d. 23 – 25. oktober 2019.
Der deltager 2 fra bestyrelsen og 2 fra personalet. Palle spørger hvem der har lyst at deltage.
- De næste bestyrelsesmøder er:
Onsdag d. 18.9.2019 og tirsdag d. 29. oktober 2019**
- Pkt. 14. Mødet sluttede kl. 18:15**

Kristian Larsen

Lone Johnsen

Jan Olsen (læst)

Kim Mathiesen

Ole Larsen

Hans Erik Pedersen (læst)