

-
- Pkt. 1. Fraværende.**
Jannie Lund Bjørk og Lars Jørgensen begge med afbud.
- Pkt. 2. Godkendelse af dagsorden.**
Godkendt.
- Pkt. 3. Driften.**
- 3.1. Produktionstal.**
Forbrugerne har aftaget 296 MWh mindre end vi havde forventet, svarende til ca. 75.000 kr.
De første 3 måneder er forløbet uden de store reparationer. Dog har vi måtte rense halmkedlen hver måned pga. den meget tørre høst sidste sommer. Specielt rapshalmen har været årsag til at asken ikke kunne komme ud af askeredleren, der stoppede hver gang der har været afbrændt rapshalm. Vi har derfor rekvireret en slamsuger flere gange.
- 3.2. Halm leverandørerne.**
Vi mangler at aftage halm fra 5 leverandører. 3 af dem kan afsætte halmen til anden side, 1 holder halmen til sine dyr og den sidste aftager vi halm fra.
- 3.3. Forbrugerne.**
Intet at bemærke.
- 3.4. Ledningsnet med radionetværk.**
Artiklen til magasinet Dansk Fjernvarme om optimering af ledningsnettet er godkendt hos Dansk Fjernvarme. Artiklen er sidste del af projektet om optimering af ledningsnettet, og vi kan herefter få udbetalt Dansk Fjernvarmes tilskud på kr. 140.000,-.
- 3.8. Administrationen.**
Vi har netop fået installeret "Sikker mail", så personfølsomme mails nu kan sendes iht. forskrifterne i GDPR.
Den nye ferielov træder i kraft d. 1.9.2020, men har en indvirkning fra 1.9.2019. Den ferie vi optjener i perioden fra d. 1.9.2019 – 30.8.2020 skal indefrys. Vi følger op på loven i de næste måneder.
- Pkt. 4. Regnskab og budget.**
- 4.1. Budgetopfølgning.**
Vi har købt et nyt ledelsesinformationssystem FOF BI, som vi er ved at lære at kende. Indtil vi har lært at bruge det, præsenteres budgetopfølgningen på et regnskabsudskrift, som vi kender det fra test programmet.
- 4.2. Budget for 2019.**

Intet at bemærke.

- Pkt. 5. Vision og Strategi for Nysted Varmeværk samt samarbejde med andre værker.**
Beredskabsplanen tages med på næste strategimøde, lige som vi skal arbejde med risikovurdering.
Næste møde i strategiudvalget er d. 20.8.2019.
- Pkt. 6. Lån i Kommune Kredit.**
Ved afregningen d. 30.3.2019 fik vi udbetalt 0,13% i rente på lånene hos Kommune Kredit.
Vi bibeholder den variable rente, og vurderer igen renten på næste møde d. 27. august 2019.
- Pkt. 7. LF Varmeservice.**
- 7.1. Nysted.**
Intet at bemærke.
- 7.2. Sakskøbing.**
Ricky servicere forbrugerne i Sakskøbing for Sakskøbing Fjernvarme.
- Pkt. 8. Garantiprovision.**
Fra d. 1.1.2019 betaler vi 0,75% af vores restgæld på alle lånene til Guldborgsund Kommune.
Punktet tages herefter ud af dagsorden.
- Pkt. 9. Kodeks for godt bestyrelsesarbejde.**
Lone Johnsen: Det første arbejde med "Kodeks for godt bestyrelsesarbejde" er ved at være færdigt. Herefter skal vi løbende evaluere på vores bestyrelsesarbejde. Vores arbejde skal være transparent ud ad til, og evalueringen skal offentliggøres på værkets hjemmeside. Vi vil gerne gøre mere ud af at synliggøre "VORES VÆRK" eks. gennem skolerne, åbenhus arrangement og lignende. Palle lægger "Rammer for fjervarmeselskaber" på bestyrelses side.
- Pkt. 10. Status vedr. persondataforordningen GDPR.**
Adm. arbejder i øjeblikket med at tilpasse ansættelseskontrakterne ifb. med GDPR og den nye ferielov. Der skal løbende følges op på vores politikker og instrukser.
- Pkt. 11. Orientering fra Dansk Fjernvarme bestyrelse.**
Lone og Kim har været til generalforsamling hos Dansk Fjernvarme i Kolding. Den nye formand Jesper Frost Rasmussen virker kompetent og imødekomende. Han fremlagde en god og klar beretning, der kommer på Dansk Fjernvarmes hjemmeside.
- Pkt. 12. Eventuelt.**
Bestyrelsen er af personalet blevet spurgt om at holde et møde om fremtiden. Vi finder en dato sammen med Kim og Kristian. Driftspersonalet har ligeledes spurgt om, at få lov at tage et lovpligtigt kursus "Vejen som arbejdsplads" og "Varmt arbejde". Palle formidler dette videre.

Pkt. 13. Næste bestyrelsesmøde er tirsdag d. 27. august 2019

Mødet sluttede kl. 18:00

Kristian Larsen

Lone Johnsen

Jan Olsen

Kim Mathiesen

Ole Larsen

Hans Erik Pedersen