

- Pkt. 1. Fraværende.**  
Ingen fraværende.
- Pkt. 2. Godkendelse af dagsorden.**  
Godkendt.
- Pkt. 3. Driften.**
- 3.1. Værkets drift og produktionstal.**  
Pr. 30.9.2019 har vi solgt MWh. 8154 svarende til det budgetteret.
  - 3.2. Halm leverandørerne.**  
Intet at bemærke.
  - 3.3. Forbrugerne.**  
Intet at bemærke.
  - 3.4. Ledningsnet med radionetværk.**  
Intet at bemærke.
  - 3.8. Administrationen.**  
Intet at bemærke.
- Pkt. 4. Regnskab og budget.**
- 4.1. Budgetopfølgning.**  
Palle gennemgik budgetopfølgning pr. 30.9.2019. Et estimat viser en mulig overdækning på kr. 350.000. Vi afventer årsregnskabet pr. 31.12.2019.
  - 4.2. Budget for 2020.**  
Budgettet for 2020 blev gennemgået og drøftet. Vi holder os inden for rammerne af de kostægte priser. Det nye budget for 2020 godkendes.
- Pkt. 5. Vision og Strategi for Nysted Varmeværk samt samarbejde med andre værker.**
- Pkt. 6. Lån i Kommune Kredit.**  
Ved afregningen d. 30.9.2019 fik vi udbetalt -0,21% i rente på lånene hos Kommune Kredit. Hvis vi låser renten fast nu, vil den være på mellem -0,33 og -0,03%. Kun et enkelt lån vil renten være på 0,11 % hvis den var fast forrentet. Vi fastholder den variable rente lidt endnu.

**Pkt. 7. LF Varmeservice.**

**7.1. Nysted.**  
Intet at bemærke.

**7.2. Sakskøbing.**  
Intet at bemærke.

**Pkt. 8. Lukket punkt**

**Pkt. 9. Mødekalender 2020.**

Mødekalenderen godkendes med en enkelt ændring af en dato om lønsamtaler, der rykkes til d. 15.4.2020.

**Pkt. 10. Generalforsamling 2020.**

Det godkendes, at vi afholder generalforsamling tirsdag d. 31. marts 2020 kl. 18:00.  
På valg er Kim Mathiesen, Lone Johnsen, Hans Erik Pedersen og Jan Olsen der alle modtager genvalg. Begge suppleanter modtager ligeledes genvalg.

**Pkt. 11. Orientering fra Dansk Fjernvarme**

Kim fortalte at McKinsey rapporten stort set er kasseret. I stedet arbejdes der på at få en politisk indflydelse sammen med Dansk Energi. Målet er at blive CO2 neutral i 2030, men på nuværende tidspunkt har vi allerede nået 65%.

**Pkt. 12. Eventuelt.**

Næste bestyrelsesmøde er d. 3. marts 2020, hvor årsregnskabet for 2019 skal gennemgås og godkendes sammen med revisoren.

Mødet sluttede kl. 20:00

Kristian Larsen

Lone Johnsen

Jan Olsen

Kim Mathiesen

Ole Larsen

Hans Erik Pedersen