

- Pkt. 1. Fraværende:**
Lars Jørgensen uden afbud.
- Pkt. 2. Godkendelse af dagsorden:**
Dagsorden godkendt.
- Pkt. 3. Driften:**
- 3.1. Værkets drift og produktionstal.**
Vi har solgt 6% mindre varme end budgetteret i de første 2 måneder. Driften kører som det skal.
 - 3.2. Halm leverandørerne.**
Vi har den 25. februar 2020 haft det årlige møde med halmleverandørforeningen. Vi er tilfredse med den halm vi får leveret. En ny halmpræsser blev drøftet, men vi var enige med halmleverandørforeningen om, at kører videre med den halmballestørrelse som vi har nu.
 - 3.3. Forbrugerne.**
Ingen bemærkninger.
 - 3.4. Ledningsnet med Radionetværk.**
Renovering/udskiftning af ventiler ved Skibsbrosstræde og Havnegade/Strandvejen er udskudt til 2020.
 - 3.5. Administrationen.**
Vi har opsagt Sikkermail og vil i stedet implementere E-boks i løbet af 2020.
- Pkt. 4. Regnskab og budget:**
- 4.1. Årsregnskab 2019.**
Thomas Henckel og Lisa Larsen fra revisionsfirmaet Aage Maagensen gennemgik jf. årsregnskabsloven årsregnskabet for Nysted Varmeværk a.m.b.a. Regnskabet viser en overdækning på kr. 384.813 og er forsynet med en revisionspåtegning uden forbehold. Grunden til overskuddet er, at ledningsarbejdet jf. pkt. 3.4. er udskudt til 2020.
- Pkt. 5. L.F Varmeservice:**
- LF Varmeservice fremtid.**
Bestyrelsen i LF Varmeservice ApS, har besluttet at LF Varmeservice skal være et selskab uden aktivitet, idet der ikke bliver udført servicearbejde for Sakskøbing Fjernvarme længere.

Regnskabs orientering.

Regnskabet for LF Varmeservice ApS er godkendt på bestyrelsesmøde i LF Varmeservice d. 4. marts 2020. Regnskabet udviser en lille underskud på kr. 1.338 der overføres til næste år. Regnskabet godkendes.

Spørgsmål til Thomas Henckel.

Thomas Henckel anbefaler at overdragelsen af personale og aktiver fra LF Varmeservice til Nysted Varmeværk sker til bruttoværdien. Dette godkendes.

- Pkt. 6. Vision og Strategi samt samarbejde med andre værker:**
Ingen bemærkninger fra Strategiudvalget.
Kim Mathiesen og Kristian Larsen skal til møde med de andre værker på Lolland Falster d. 4. marts 2020.
- Pkt. 7. Lån i KommuneKredit:**
Renten er stadig negativ og er faldet yderligere. Vores lån i KommuneKredit er med variabel rente, hvor renten siden medio 2017 har været negativ. Hvis vi omlægger lånene til en fast rente, vil den i dag være på -0,38 i gennemsnit. Vi undersøger hvad det vil koste, at ligge lånene om til en fast rente.
- Pkt. 8. Personale situationen:**
Ricky Andersen har valgt at søge nye udfordringer og er stoppet på Nysted Varmeværk d. 29.2.2020. Vi har i stedet ansat en ny driftsassistent Kenneth Larsen og som er uddannet VVS. Kenneth har erfaring inden for fjernvarmebranchen og for FJR og starter d. 16.3.2020.
- Pkt. 9. Orientering fra Dansk Fjernvarme ved Kim Mathiesen.**
Kim skal til et par møder i Dansk Fjernvarme bla. Fokus 50.
Den 23. april er der generalforsamling i Dansk Fjernvarme, hvor Kim er på valg som bestyrelsesmedlem og Lone som suppleant.
- Pkt. 10. Generalforsamling d. 31. marts 2020.**
På valg er Lone Johnsen, (ønsker kun at blive valgt for 1 år) Hans Erik Pedersen, Jan Olsen og Kim Mathiesen. Alle er villige til genvalg. Kristian vil meget gerne have input fra bestyrelsen til beretningen på mail. Palle spørger Per Hansen og Ejner Kruse om de vil være stemmetællere. Vi sætter en annonce i Saxkøbing Avis og på Facebook. Vi sender sms ud til ejerne med henvisning til at dagsorden kan ses på hjemmesiden eller hentes på værket. Forplejningen forbliver uændret.

Pkt. 11. Eventuelt.

Lone forslår, at bestyrelsen sammen med personale for udarbejdet en Personalehåndbog. Den skal være et opslagsværk for personale, hvor vi kan søge oplysninger om Nysted Varmeværk, personalegoder og retningslinjer. Det godkendes at Palle sammen med personale arbejder videre med personalehåndbogen.

Næste bestyrelsesmøde er tirsdag d. 28. april 2020 kl. 17.15 på værket, 1. kv. 2020

Mødet sluttede kl. 19:15



Kristian Larsen



Lone Johnsen



Jan Olsen



Kim Mathiesen



Ole Larsen



Hans Erik Pedersen