

Nysted d. 29. april 2020

- Pkt. 1. Fraværende:**  
Ingen fraværende.
- Pkt. 2. Godkendelse af dagsorden:**  
Dagsorden godkendt.
- Pkt. 3. Driften:**
- 3.1. Værket drift og produktionstal.**  
Vi har solgt 388 MWh mindre i 1. kvartal end budgetteret svarende til knap 100.000 kr. Vi er kommet rigtig godt igennem vinteren uden de store reparationer af produktionsanlægget.
  - 3.2. Halmleverandørerne.**  
Vi mangler at tage halm ind fra 1 halm leverandøre svarende til 5,5 %, hvilket skyldes den milde vinter.  
Jf. kontrakten med halmleverandørerne skal vi have modtaget 90% inden 1/6-2020.
  - 3.3. Forbrugerne.**  
2 forbrugere har søgt om fritagelse for betaling af fast afgift ifb. med reovering af deres ejendom.  
Begge forbrugere bevilliges fritagelse for betaling af den faste afgift resten af 2020.
  - 3.4. Ledningsnet med Radionetværk.**  
Vi har haft et større vandforbrug på 15-18 m<sup>3</sup> i døgnet, hvorfor vi har kørt en termografi i byen. Et rørbrud ud for Skansevej 14 var årsagen og er repareret.
  - 3.5. Administrationen**  
Ingen bemærkninger.
- Pkt. 4. Regnskab og budget:**
- 4.1 Budgetopfølgning.**  
Budgetopfølgning pr. 31.3.2020 blev gennemgået og godkendt.
- Pkt. 5. Vision og strategi samt samarbejde med andre værker.**  
Ingen bemærkninger.

**Pkt. 6. Lån i KommuneKredit**

Ved afregningen d. 30.3.2020 fik vi udbetalt 0,19% i rente på lånene hos Kommune Kredit. Ved afregning i 2019 fik vi 0,13%. Vi kan gratis omlægge lånene til en fast forrentning op til en termin. Vi følger renterne tæt.

**Pkt. 7. LF Varmeservice.**

Vi er ved at lukke LF Varmeservice ApS ned til at være et ApS uden aktivitet.

**Pkt. 8. Orientering fra Dansk Fjernvarme.**

Generalforsamlingen hos Dansk Fjernvarme er udsat pga. Coronavirus.

**Pkt. 9. Eventuelt:**

Palle Jensen går på pension til november, men stopper på værket medio august for at afholde ferie m.m. Palle Lund Jørgensen tiltræder som Driftsleder og Charlotte Wittrock som Forretningsfører medio august.

Generalforsamlingen d. 31.3.2020 blev som bekendt udskudt pga. Coronavirus. Vi afventer Mette Frederiksens udmelding d. 10.5.2020.

Ole vil gerne have en realistisk tidsramme for møderne sat ind i kalenderen.

**Pkt. 10. Næste bestyrelsesmøde er tirsdag d. 25.august 2020**

Mødet sluttede kl. 19:00



Kristian Larsen



Jan Olsen



Hans Erik Pedersen



Kim Mathiesen



Ole Larsen



Lone Johnsen