

Pkt. 1. Fraværende:

Lars Jørgensen med afbud.

Pkt. 2. Godkendelse af dagsorden:

Dagsorden godkendt.

Pkt. 3. Driften:

3.1 Værkets drift og produktionstal.

Værket kører rigtig fint og vi er begyndt at fyre lidt ind imellem. Vi har solgt 1,24 % mindre end budgetteret pr. 30.9.2020 svarende til kr. 25.000.

3.2 Halm leverandørerne.

Kristian vil gerne, at halmudvalget og Palle L holder et møde med halmleverandørforeningen inden længe, til en snak om fremtiden.

3.3 Forbrugerne.

En forbruger har forespurgt om pris på tilslutning til fjernvarmenettet. Prisen på gravearbejde og tilslutning er anslået til ca. kr. 30.000,- og en afskrivningsprofil på 10 år. Det aftales, at vi laver en kampagne på gratis tilslutning fra d. 1. november 2020 og hele 2021, i det vi gerne vil have endnu flere tilsluttet.

Hos få forbrugere i Nysted, har Nysted Varmeværk startet et forsøg med en FJV "Nysted løsning" på 1' strengs anlæg for ca. 10 år siden. Løsningen styres via en lille computer og med en ikke uanselig antal ventiler og rør. Løsningen blev lavet for at minimere forbrugernes returtemperatur og for at hjælpe dem med ikke at skulle betale for meget i incitamentsbidrag. Nu begynder anlæggene imidlertid at svigte, men vi kan desværre ikke tilbyde at hjælpe dem længere. Kommer det til udskiftning af forbrugers unit, må forbrugeren selv stå for dette.

Kristian er blevet kontaktet af Niels Bjerregaard, formand for Nysted Sportscenter vedr. Kettingehallen. Kettingehallen har 2.232 m² og vil komme til at betale mere for fjernvarmen end de gør nu. Dette da der kun afregnet for de første 150 m² under Refa, men Nysted Varmeværk opkræver for alle m². Det aftales at Kristian invitere Niels Bjerregaard til møde til en drøftelse.

3.4 Ledningsnet med radionetværk.

Vi har fået tilbud på skiftning af 700 målere fra Kamstrup og Diehl. Tilbuddene er ikke helt gennemskuelige, hvorfor begge firmaer bliver bedt om at komme med nye tilbud, hvor det defineres hvad en timebetaling dækker. Ligeledes bliver de bedt om, at tilbuddet skal være på 870 målere, da vi har få forbrugere i Kettinge med fra 1.1.2021.

3.5 Administration.

Vi har afskrevet vores tilgodehavende på kr. 11.000 på 2 dødsboer, der er erklæret insolvente.

Vi har indgået en aftale med Døllefjelde Fjernvarmemontage v/Kresten Borre om, at de skal indgå i vagten på værket som den 3. person. Ordningen træder i kraft d. 1.11.2020

Lone Johnsen ønsker at træde ud af bestyrelsen pr. 28.2.2021. Dette godkendes.

Pkt. 4. Regnskab og budget:

4.1 Budgetopfølgning pr. 30.9.2020 og estimat pr. 31.12.2020.

Charlotte gennemgik budgetopfølgningen. Opfølgningen pr. 30-9-2020 blev erstattet af estimatet pr. 31.12.2020 der viser en overdækning på 3-400.000 kr. Det skyldes hovedsageligt mindre køb af halm og mindre udgifter til vedligeholdelse af produktionsapparatet.

4.2 Budget 2021.

Priserne i Nysted Varmeværk er baseret på kostægte priser dvs. de faste omkostninger dækkes af de faste indtægter og de variable omkostninger dækkes af de variable indtægter. Dette for at vi kan holde priserne nogenlunde stabile.

Budgettet for 2021 blev gennemgået og drøftet. I Nysted sætter vi prisen på m² ned fra kr. 41,- til kr. 36,- og abonnementsbidraget ned fra kr. 850,- til kr. 500,-

I Kettinge bliver prisen på den faste afgift pr. m² kr. 31,70 for alle m² som er opvarmet med fjernvarme, prisen på MWh bliver kr. 429,- og abonnementsbidraget bliver kr. 500,- i 2021. Priserne i Kettinge vil først være de samme som i Nysted i 2023.
Budgettet godkendes.

Pkt. 5. Vision og strategi samt samarbejde med andre værker.

5.1 Ajourføring af "vision og strategi".

Strategiudvalget holder møde d. 18. november 2020.

5.2 Samarbejde med andre værker.

Palle J. er godt i gang med de forberedende øvelser af overtagelsen af ledningsnettet i Kettinge og den nye transmissionsledning fra Nysted Bioenergi til bunden af Søbyen. Nysted Bioenergi bliver først klar til at kunne levere mere varme i løbet af foråret, hvorfor vi venter med at grave den nye transmissionsledning på 1,9 km. ned til efter nytår. Palle er ved at indgå aftale med lodsejerne.

Pkt. 6. Lån i Kommune Kredit.

Ved afregningen d. 30.9.2020 betalte vi 0,07% i rente på lånene hos Kommune Kredit. Vælger vi at låse renten fast nu, vil vi få mellem -0,07 og -0,33%. Vi fastholder den variable rente, men følger udviklingen.

Pkt. 7. Aftale om levering af varme fra Nysted Bioenergi.

Karsten Buchhave har udarbejdet en ny aftale om levering af varme fra Nysted Bioenergi til Nysted Varmeværk, som Bioenergiudvalget har gennemgået og har haft til gennemgang hos advokat Pernille Aagaard Truelsen fra advokatfirmaet Energi & Miljø. Bestyrelsen har ingen bemærkninger og aftalen godkendes.

Pkt. 8. Orientering fra Dansk fjernvarme.

Kim Mathiesen, som er genvalgt til bestyrelsen i Dansk Fjernvarme, har været til møde i Fokus 50 gruppen, hvor de drøftede hvad der kan gøres af tiltag for de mindre værker. KM anbefaler at bestyrelsen tager til møde i Roskilde d. 19.11.2020 i regi af Fokus 50, hvor emnet er "Professionelt bestyrelsesarbejde i mindre fjernvarmeselskaber"
Næste bestyrelsesmøde i Dansk Fjernvarme er i december 2020.

Pkt. 9. Fordeling af bestyrelsesmedlemmer i udvalg.

Kristian ønsker at komme med i lønudvalget og erstatter Lone. De øvrige udvalg fortsætter som nu.

Pkt. 10. Mødeplan for 2021

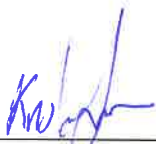
Fremtidige bestyrelse- og udvalgsmøder holdes, så vidt det er muligt om onsdagen. Næste generalforsamling bliver onsdag d. 21.4.2020

Pkt. 11. Eventuelt

På værket er vi nød til at tage vores forbehold ift. Covid 19. Der bliver hængt plexiglas op ved skranken på kontoret og der bliver adgang forbudt i kontrolrummet for personer ude fra, med mindre man har arbejde der skal udføres der.

Pkt. 12. Næste møde er d. 24. marts 2021 - regnskabsmøde hvor revisorer deltager.

Mødet sluttede kl. 19:00



Kristian Larsen



Jan Olsen



Hans Erik Pedersen



Kim Mathiesen



Ole Larsen



Lone Johnsen

