

Pkt. 1. **Fraværende**  
Jan Olsen med afbud.

Pkt. 2. **Godkendelse af dagsorden**  
Dagsorden godkendt.

Pkt. 3. **Driften**

**3.1 Værkets drift og produktionstal**

Pr. 28.2.2021 har vi solgt 261 MWh i Nysted og 61 MWh i Kettinge mere end forventet, der skyldes det kolde vejr i februar.

I februar måtte vi skrue op for tryk og temperatur på fjernvarmevandet, for at vi kunne forsyne Hvedevænget med varme nok. Styringsparameterne er nu indstillet til, at kunne klare lav temperatur og blæst, så alle forbrugere får den varme de har krav på. Gearet på sneflen i askerummet er skiftet og sendt til reparation.

**3.2 Halm leverandørerne**

Mødet med halmleverandørerne er udsat pga. Covid 19 og til vi kender datoen for halmleverandørernes generalforsamling.

**Forbrugerne**

Vi har meldt os ud af Fjernvarmens serviceordning. Under FJR serviceordningen skal ALLE forbrugere tilbydes et vedligeholdelsestjek af deres anlæg hvert 2. år. Set ud fra den betragtning, at vi er blevet 1 person mindre og vi har fået 175 nye forbrugere, kan vi ikke nå dette mere. I fremtiden skal vi servicere hos de forbrugere, hvor der er et behov.

**3.4 Ledningsnet med radionetværk**

Firmaet Intego går i gang med opsætning af de nye målere d. 19/4-2021 med start i Kettinge. Vi har i dag orienterer forbrugerne om målerskifte via hjemmesiden og på sms.

Det går planmæssigt med den nye transmissionsledning. Dog har der været lidt udfordringer med meget vand i et moseområde i Søbyen, samt den nederste del af ledningen er vi nød til at lægge i asfalten, da vi ellers kommer for tæt på et højspændingskabel.

Udvidelse af forsyningsområdet – Frejlev og Nr. Frejlev.  
Udsættes til senere.

**3.5 Administration**

Vi afskriver kr. 36.079- på tab på 6 opgørelser der alle er dødsboer.

Ansættelse af ekstra medarbejder.

Vi er siden august 2020 gået fra at være 4 til 3 ansatte og det mærkes tydeligt. Det blev besluttet, at vi skal ansætte en person på 10-15 timer om ugen, evt. en person i flexjob til at hjælpe med det administrative.

**Pkt. 4. Regnskab og budget**

**4.1 Regnskab for 2020 – Nysted Varmeværk**

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. 42.000 og er forsynet med en revisionspåtegning uden forbehold.

**Regnskab for 2020 – LF Varmeservice**

- 4.2** Orientering om regnskabet v/Thomas Henckel og Lisa Larsen, der kommer ud med et lille underskud på kr. 8.000.  
LF Varmeservice har overdraget aktiviteterne til værket og selskabet er lagt til hvile.

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

**5.1 Ajourføring af "vision og strategi for Nysted Varmeværk"**

Næste møde i strategiudvalget er d. 14.4.2021.

**Pkt. 6. Lån i Kommune Kredit**

Vores lån i KommuneKredit er med variabel rente. Renten har siden medio 2017 har været negativ og vil i dag være på -0,13 hvis vi lagde lånene om. Vi bibeholder den variable rente og vurderer den igen på næste møde d. 5. maj 2021.

**Pkt. 7. Orientering fra Dansk Fjernvarme**

Kim Mathiesen, medlem af bestyrelsen hos Dansk Fjernvarme, orienterede om at Dansk Fjernvarme Handelsselskab ikke udfører opgaver længere vedr. energispareordningen, da denne er udgået. I stedet vil DFH hjælpe værkerne med nye krav fra myndighederne.

Dansk Fjernvarme holder virtuel generalforsamling d. 22. april 2021.

**Pkt. 8. Generalforsamling d. 28. april 2021**

Det blev besluttet, at generalforsamlingen d. 28. april udsættes til forsamlingsforbudet er hævet.

På valg er Kristian Larsen, Ole Larsen, Jannie Lund Bjørk og Lars Jørgensen. Alle er villig til genvalg. Kristian vil meget gerne have input fra bestyrelsen til beretningen.

- Pkt. 9. Pligter og regler for værkets ledelse vedr. reelle ejere fra Erhvervsstyrelsen.**  
I 2020 trådte ændrede regler om reelle ejere i kraft, der bla. indebærer en årlig undersøgelsespligt af bestyrelsen af oplysningerne om virksomhedens reelle ejere er opdateret i CVR registret.  
Et udskrift fra CVR, blev de registreret oplysninger om reelle ejere kontrolleret og godkendt.
- Pkt. 10. Eventuelt**  
Ingen bemærkninger.

Næste møde er d. 5. maj 2021 kl. 17:15

Mødet sluttede kl. 20:15



Kristian Larsen



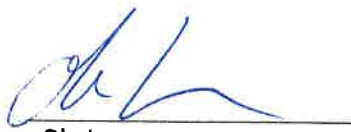
Jan Olsen - læst



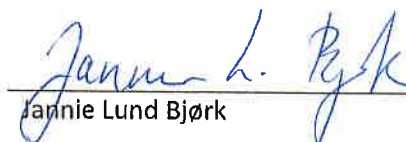
Hans Erik Pedersen



Kim Mathiesen



Ole Larsen



Jannie Lund Bjørk