

- 
- Pkt. 1. Fraværende**  
Ole Larsen og Kim Mathiesen med afbud.
- Pkt. 2. Godkendelse af dagsorden**  
Dagsorden godkendt.
- Pkt. 3. Driften**
- 3.1 Værkets drift og produktionstal**  
Alt kører som det skal, dog ser det ud som om at Nysted Bioenergi kun kan levere det de skal iflg. Kontrakten – ca. 75% i 2021.
- 3.2 Halmleverandørerne**  
Ingen bemærkninger.
- 3.3 Forbrugerne**  
En forbruger har søgt om fritagelse for betaling af fastafgift i en del af ejendommen i ombygningsperioden. Forbrugeren bevilliges fritaget for den faste afgift på 1. sal et år frem .
- 3.4 Ledningsnet med radionetværk**  
Vi mangler kun at få skiftet 2 målere, som har været i restordre. Pris for hele projekt Nye målere bliver på 3 mill. kr. Det nye radionetværk fungerer rigtigt godt. Vi trækker en effektivitetsliste på de 10 forbrugere som har den dårligste afkøling, som vi derefter kontakter. I Søbyen har vi sat et omløbsskab, ligesom vi skal have et på Ålholmvej til overvågning. I bunden af Søbyen er der en mindre utæthed, som skal repareres. Vi har d.d. fået 17 nye forbrugere i 2021.
- 3.5 Administration**  
Ingen bemærkninger.
- Pkt. 4. Regnskab og budget**
- 4.1 Budgetopfølgning/Estimat**  
Det ser ud som om, at vi kommer ud med en overdækning i 2021. Det udarbejdet estimat godkendes.
- 4.2 Budget 2022**  
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.
- Trods de stigende elpriser, kan vi holde priserne i 2022 som i 2021, dog falder prisen som lovet for MWh hos forbrugerne i Kettinge til kr. 374 pr. MWh ekskl. moms.

- 
- 4.3 Takstblad 2022**  
Takstbladet for 2022 godkendes.
- Pkt. 5. Vision og strategi samt samarbejde med andre værker**
- 5.1 Vision og strategi**  
Ingen bemærkninger.
- 5.2 Samarbejde med andre værker**  
Ingen bemærkninger.
- Pkt. 6. Lån i Kommune Kredit**  
Ved betaling af terminer d. 30.9.2021 fik vi 0,05% i negativ rente. Renten er d.d. kun negativ på to af lånene. Vi indhenter rentesatser i starten af januar 2022 og følger op på dette.
- Pkt. 7. Orientering fra Dansk Fjernvarme**  
Ingen bemærkninger
- Pkt. 8. Kodeks for godt bestyrelsesarbejde**  
4 punkter på Kodeks for godt bestyrelsesarbejde rettes til og sættes derefter på hjemmesiden.
- Pkt. 9. Forretningsorden for Nysted Varmeværk**  
Forretningsorden for Nysted Varmeværk ændres ift. ny ledelsesstruktur og sættes herefter på hjemmesiden.
- Pkt. 10. Mødekalender for 2022**  
I oplægget til mødekalender for 2022, ønsker Jan Olsen at vi flytter mødet med halmleverandørerne til onsdag d. 2.3.2022. Datoen skal tages med forbehold, da det afhænger af hvornår halmleverandørforeningen holder generalforsamling.
- Pkt. 11. Nye leveringsbestemmelser**  
Dansk Fjernvarme er kommet med oplæg til nye leveringsbestemmelser, men som mangler godkendelse i Forsyningstilsynet. Den skal erstatte de nuværende Tekniske – og Almindelige bestemmelser. Vi afventer Forsyningstilsynets godkendelse.
- Pkt. 12. Varmens dag**  
Varmens dag søndag d. 6. februar 2022, vil bestyrelse og personale inviterer forbrugerne til at komme forbi værket til en rundvisning og lidt til ganen. Nærmere detaljer kommer senere.
- Pkt. 13. Næste møde er d.16.03 2022**  
Regnskabsmøde med revisor, hvor regnskabet for 2021 fremlægges.


Pkt. 14. Evt.

Vi holder julefrokost for ansatte og bestyrelse med påhæng  
fredag d. 3. 12.2021.

Mødet sluttede kl. 20:00



Kristian Larsen



Jan Olsen



Hans Erik Pedersen



Kim Mathiesen - læst



Ole Larsen - læst



Jannie Lund Bjørk

