

Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 16. marts 2022

Nysted d. 18.3.2022

Pkt. 1. **Fraværende**
Ole Larsen og Jan Olsen med afbud

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

Pkt. 3. **Driften**

3.1 **Værkets drift og produktionstal**

Vi mangler at få tilsluttet 4 nye fjernvarmekunder, som er en del af de gratis tilslutninger fra 2021. Døllefjelde Fjernvarmemontage, Positiv Entreprise og Guldborg Entreprise er på opgaven i uge 11.

En ny sommerhusejer har forespurgt om tilslutning til fjernvarmen. Grunden ligger op til Rødsandsrevle, hvor der ligger en hovedledning. Ejeren har fået oplyst at de skal betale de faktiske omkostninger jf. takstbladet.

Dansk Fjernvarme Projektselskab er ved at udarbejde en Masterplan, hvor i det skal afdækkes om vi kan få yderligere områder/byer på fjernvarmenettet.

PLJ har bedt Thvillum om, at komme med et tilbud på at få opdateret ledningsregistreringssystemet vedr. Nysted by.

Pt. er vi snart færdig med 3. runde mod normalt 2 runder af halmleveringen, som følge af den manglende varme fra Nysted Bioenergi.

Værket kører fint, der har igennem vinteren være diverse reparationer bla. udskiftning af askesnegl, en knækket rist og leje i askesneglen.

Kenneth og Palle servicerer forbrugerne i Kettinge og Nysted med dårlig afkøling. Der er ikke kommet flere forbrugere med dårlig afkøling ifb. udskiftning af målere.

Der er flere forbrugere, som ikke ved hvorfor de betaler incitamentsgebyr og hvad det betyder. På takstbladet skal der fremover stå "Tillæg for dårlig afkøling" i stedet for incitamentsgebyr. Dette kan først blive på takstbladet for 2023.

Vores router/switch er blevet skiftet, så vi er sikret mod hacking.

3.2 **Halmleverandørerne**

Der har været møde i halmudvalget d. 16.2.2022, hvor PLJ havde indsamlet priser m.m. fra andre værker og Dansk Fjernvarme. Frøgræs har en lidt mindre brændværdi end hvedehalm og 2% aske mere. Udvalget er enige om, at fortsætte den nuværende kontraktform og at det er alene prisen på halm som skal forhandles med halmleverandørforeningen.

3.3 **Nysted Bioenergi**

Vi har haft møde med Bigadan/Nysted Bioenergi ved Karsten Buchhave og Erik Lundsgaard tirsdag d. 15. marts 2022, hvor vi fik en status på deres projekt. Nysted Bioenergi har netop afsluttet arbejdet, med at etablere vekslere og pumper. Det kører fint og vi kan forsyne forbrugerne med varme både fra Nysted Bioenergi og fra Nysted Varmeværk.

I 2021 har vi ikke modtaget den varme til Nysted, som vi havde forventet. Det forventes at Nysted Bioenergi kan levere ca. 17.000 MWh i 2022.

3.4 Forbrugerne.

En forbruger har søgt om fritagelse for betaling af den faste afgift under reovering af huset. Ejendommen er et dødsbo, som skal gennemgå fuld reovering. Forbrugeren bevilliges fritagelse frem til d. 31.12.2022. Det godkendes, at fremover vil et punkt som dette, kunne bevilliges af den daglige ledelse med orientering til bestyrelsen på det efterfølgende bestyrelsesmøde. Dette da det står på takstbladet, at man kan søge om fritagelse ifb. med ombygning/reovering.

Vi har modtaget 6 forespørgsler fra beboere i Frejlev om fjernvarmetilslutning. Vi afventer Masterplan fra Dansk Fjernvarme Projektselskab – se pkt. 3.1.

3.5 Ledningsnet med radionetværk.

Som det er i dag, kan vi ikke lukke for varmen i Kettinge, uden at skulle afbryde for hele byen på en gang. Det kan blive en stor omkostning og er ikke særligt hensigtsmæssigt for forbrugerne. Vi har modtaget tilbud på 6 afspærrings ventiler og opgravning på kr. 300.000 fra Døllefjelde Fjernvarmemontage og Positiv Entreprise. Her efter vil vi kunne afbryde for varmen 9 steder i Kettinge ifb. med reparationer. Det godkendes at det bliver lavet i 2022 og afskrives over 5 år.

3.6 Administration.

Jf. Energioplysningsbekendtgørelsen § 15 skal vi stille forbrugsoplysninger til rådighed for forbrugerne 7 gange om året i fyringssæsonen. Dette er vi startet på. Oplysningerne sendes ud på mail, sms, e-boks eller brev.

Vi har som så mange andre varmeværker, modtaget en afgørelse fra Forsyningstilsynet, om måde vi har håndteret de faktiske afholdte omkostninger til realisering af energibesparelser. Især lægger de vægt vores aconto betalinger til DFH i årene 2017-2020. Forsyningstilsynet konkluderer, at vi har dokumenteret, at differencen mellem det opkrævede aconto beløb og den faktiske omkostning, er fra regnet i priserne, der er opkrævet hos forbrugerne i det efterfølgende år.

Vi skal så vidt det er muligt anvende lokale håndværkere, når vi skal have udført et stykke arbejde. Herved er vi med til at holde erhvervslivet i gang i Nysted og Kettinge.

Det vurderes fra gang til gang, om vi skal indhente tilbud på en opgave.

Pkt. 4. Regnskab og budget:

4.1 Regnskab 2021 for Nysted Varmeværk

Årsregnskabet 2021 for Nystec Varmeværk a.m.b.a. blev gennemgået. Regnskabet viser en overdækning på kr. 271.387 og er forsynet med en revisionspåtegning uden forbehold.

4.2 Regnskab 2021 for LF Varmeservice

Orientering om regnskabet, der er kommet ud med et underskud på kr. 20. 344. Bestyrelsen i LF Varmeservice har besluttet at lukke firmaet med en betalingserklæring og bemyndiger advokatfirmaet Drachmann som likvidator, idet der ikke er nogen aktivitet firmaet eller planer herom.

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

5.1 Vision og strategi for Nysted Varmeværk.

Ingen bemærkninger.

5.2 Samarbejde med andre værker.

Ingen bemærkninger.

Pkt. 6. Lån i Kommune Kredit.

Ved betaling af terminer d. 30.12.2021 fik vi 0,08 % i negativ rente. Renten er d. 22.2.2022 steget lidt. Vi indhenter nye rentesatser inden generalforsamlingen d. 25.4.2022.

Pkt. 7. Orientering fra Dansk Fjernvarme

Kim orienterede om generalforsamling i Dansk Fjernvarme hvor der er valg i gruppe 3. Leif Jeppesen, formand i Øster Toreby er villig til genvalg.

Pkt. 8. Generalforsamling

Vi afholder generalforsamling i Nysted Biograf d. 25. april kl. 18:00. Til bestyrelsen er følgende på valg er: Hans Erik Pedersen, Kim Mathiesen og Jan Olsen. Alle er villige til genvalg. Vi indkalder til generalforsamling gennem Saksøbing Avis, sms og hjemmesiden.

Pkt. 9. Bestyrelsens honorar

Kristian har lavet lidt researche på honorar til bestyrelsen. Sammenlignet med værkerne omkring os, ligger honoraret i Nysted Varmeværk noget bag efter. Satsen hos Nysted Varmeværk er ikke reguleret siden 2011.

Det indstilles at formanden skal stige fra kr. 40.000 til kr. 72.000, næstformanden fra kr. 18.000 til kr. 30.000 og den øvrige bestyrelse skal stige fra kr. 13.000 til kr. 15.000. Suppleanter får uændret kr. 500 pr. møde.

Pkt. 10. Pligter og regler for værkets ledelse vedr. reelle ejere.

Et udskrift fra CVR af de aktuelle registreringer af reelle ejere for Nysted Varmeværk og LF Varmeservice er kontrolleret og godkendt.

Pkt. 11. Eventuelt

Personalet har haft en 4 timers opfølgning, af Falcks førstehjælpskursus med hjertestop, sammen med Sydfalster, Maribo og Saksøbing varmeværker. Et rigtig godt kursus, som vi gentager om 2 år.

Palle L.J. spørge til, om vi kan have en hjertestarter her på værket. Vi undersøger prisen og tager det med på næste møde.

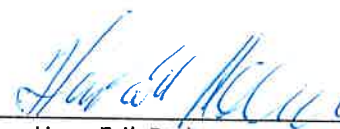
Næste møde er d. 18. maj 2022 kl. 17:15



Kristian Larsen



Jan Olsen - læst



Hans Erik Pedersen



Kim Mathiesen



Ole Larsen - læst



Jannie Lund Bjørk