

**Referat af bestyrelsesmøde
Onsdag d. 18. maj 2022.**

Formanden indledet mødet med, at byde Palle Jensen velkommen som nyt bestyrelsesmedlem og Jimmi Ludvigsen som ny suppleant. Vi ser frem til et godt og konstruktivt samarbejde.

- Pkt. 1. Fraværende**
Lars Jørgensen med afbud.
- Pkt. 2. Godkendelse af dagsorden**
Dagsorden godkendt.
- Pkt. 3. Driften:**
- 3.1 Værkets drift og produktionstal herunder Nysted Bioenergi**
Værket kører rigtigt fint. Vi havde en brand i halmbordet sidst i marts, som skyldes en fejl i styresystemet. Fejlen er udbedret, så vi forhåbentligt undgår en lignede situation igen. Nysted Biogas har ikke kunne levere det varme til Nysted i vinter, som vi er blevet lovet, hvorfor halmbudgettet skrider. Vi er dog stoppet med at fyre med halm i sidste uge.
- 3.2 Halmleverandørerne**
Vi skal forhandle nye priser med halmleverandørerne, Palle L tager kontakt til Kresten Lagerbon, formand for halmleverandørerne.
- 3.3 Forbrugerne**
En forbruger har søgt om fritagelse for betaling af den faste afgift, ifb. med renovering af sit hus på 95 m².
En forbruger har søgt om fritagelse for betaling af den faste afgift ifb. med renovering af sin ejendom på 358 m².
Begge er givet til og med d. 31.12.2022.

Guldborgsund kommune har købt ejendommen beliggende på Kettingevej 77 (101 m²). Bygningerne skal rives ned og ejendommen nedlægges.
- 3.4 Nye forbrugere som ønsker tilslutning fremad rettet, hvordan håndtere vi dette? – skal de betale den faktiske pris eller kan vi give en rabat?**
Vi fastholder indtil videre, at nye forbrugere skal betale for de faktiske omkostninger for tilslutning til fjernvarmenettet jf. takstbladet for 2022. Til næste bestyrelsesmøde udarbejdes et oplæg på tilslutningsbidrag for fremtidige tilslutninger.
- 3.5 Abonnement på Fjernvarme Unit**
Palle Lund fremlagde et forslag, om vi skal tilbyde abonnement på fjernvarme unit. Det godkendes ikke.

3.6 Ledningsnet med radionetværk

Vi har ikke modtaget Masterplanen fra Dansk Fjernvarme Projektselskab endnu, hvorfor punktet udsættes til næste bestyrelsesmøde.

3.7 Administration

Den nye bestyrelse er indberettet til erhvervsstyrelsen.

LF Varmeservice er under likvidation, som revisionsfirmaet Aage Maagensen og advokatfirmaet Drachmann er i fuld gang med.

En forbruger er af inkassofirmaet Intrum A/S erklæret uerholdelig. Vi afskriver 34.000 og får momsrefusion.

Pkt. 4. Regnskab og budget

4.1 Budgetopfølgning for Nysted Varmeværk pr. 31.3.2022

Regnskabet pr. 31.3.2022 blev gennemgået og godkendt.

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

5.1 Ajourføring af "vision og strategi for Nysted Varmeværk

Ingen bemærkninger

5.2 Samarbejde med andre værker.

Samarbejdet med Nysted Bioenergi forløber rigtigt fint.

Pkt. 6. Lån i Kommune Kredit

Ved betaling af terminer d. 30.3.2022 fik vi 0,19 i negativ rente. Renten er d. 21.4.2022 er steget lidt. Der hentes nye renter satser til næste møde i august.

Pkt. 7. Bestyrelsens honorar

De nye satser for honorar til bestyrelsen, blev der orienteret om på generalforsamlingen d. 25.4.2022. Det træder i kraft fra samme dag og udbetales første gang sidst i juni 2022.

Pkt. 8. Udvalg i Nysted Varmeværk

Bestyrelsen fastsatte nye udvalg.

Pkt. 9. Eventuelt

Nysted Biografteater er et godt sted at holde generalforsamling, idet der er de faciliteter som vi har brug for. Vi vil gerne holde generalforsamlingen der til næst år, men maden vil vi bestille på skift i Kettinge og i Nysted.

Bestyrelsen vil gerne have mødeindkaldelse for hele året i kalenderen.

Kim Mathiesen fik ikke genvalg ved generalforsamlingen. Kristian har været forbi Kim med en lille opmærksomhed, som tak for godt samarbejde.

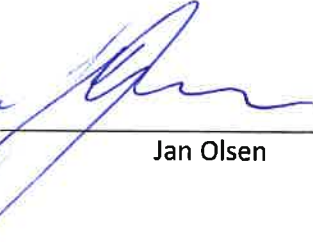
Næste bestyrelsesmøde er d. 24.8.2022 kl. 17:15



Kristian Larsen



Hans Erik Pedersen



Jan Olsen



Jannie Lund Bjørk



Ole Larsen



Palle Jensen

