

Pkt. 1. **Fraværende**
Ole Larsen med afbud.

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

Pkt. 3. **Driften:**

3.1 Værkets drift og produktionstal

Vi har haft en langsom opstart pga. det varme vejr. Det betyder, at i oktober måned har vi brugt 60% mindre end på samme tid sidste år.

Driften kører stabilt og uden problemer. Vi har løbende service hos vores forbrugere hvor vi hjælper / rådgiver i forhold til forbedret afkøling af fjernvarmen.

3.2 Halmleverandørerne

Vi har kun modtaget halm en gang siden fyringssæsonen er startet. Første

3.3 halmleverandør leverede kun frøgræs. Når fyringssæsonen er færdig, skal vi evaluere, om det er den rigtige fordeling vi har mellem halm og frøgræs

Nysted Bioenergi

Ny prisfastsættelse for 2023. Prisen til Nysted Bioenergi i 2023 bliver på kr. 182 kr. /MWh

Forbrugerne

Hans Erik, Kristian, Kenneth og Palle L har holdt møde, om hvor vi skal ligge serviceniveauet hos forbrugerne. Vi tilbyder service i form af vejledning, rådgivning og justering af anlægget med udgangspunkt i varmemålerens timeværdiger.

Vi udfører ikke tidskrævende og større gennemgange af komplicerede anlæg, men henviser til forbrugernes VVS'er.

Vi kan ikke tilbyde, at udskifte komponenter på forbrugernes varmeanlæg inklusiv varmeblade, da varmeinstallationerne er forbrugernes ejendom og ansvar.

Udkald i weekenden køres der kun ud til forbrugere med et direkte kritisk problem, om utæt stikledning, hovedventiler, unit, radiatore m.m. Er det helt klart at det ikke er på varmeværket vi har et problem, bedes forbrugeren om at kontakte en VVS'er

3.5 Ledningsnet med radionetværk

Masterplanen forventes færdig i uge 45. Herefter vil Mikkel fra DFH fremlægge planen. Vi afventer mødedato.

3.6 Administration

LF Varmeservice er afsluttet og lukket helt.

Pkt. 4. Regnskab og budget

4.1 Budget 2023

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.

Fra d. 1. januar 2023 bliver priserne ens for forbrugerne i Kettinge og Nysted.

På grund af finanskrisen og de stigende priser, er vi nødt til at regulere priserne lidt 2023.

Det betyder at prisen på et standardhus på 130 m² og 18,1 MWh bliver på kr. 13.844,00 om året, en stigning kr. 1.147,00 i Nysted og et fald på kr. 443,00 i Kettinge om året. Alle priser er inkl. Moms.

I budgettet for 2023, indgår køb af ny bil i stedet for Caddyen, der er 17 år gammel og som der skal kostes for mange penge på. Bestyrelsen besluttede at den nye bil skal leases over 5 år + en servicekontrakt på 5 år.

4.2 Budgetopfølgning med estimat pr. 31.12.2022

Årets resultat for 2022 er estimeret til en underdækning på ca. en halv million, som hovedsageligt skyldes at vi har modtaget mindre varme fra Nysted Bioenergi og stigende priser på især el.

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

Pkt. 6. Lån i Kommune Kredit
Ved betaling af Kommune Kredit lån d. 30.9.2022 betalte vi 0,08% i renter. De indhentede rentesatser fra Kommune Kredit pr. 2.11.2022 ligger på mellem 2,52-3,28% med oplysning om at den 3 mdr. KKVare rente er på 1,86%. Vi afventer yderligere et kvartal.

Pkt. 7. Vedtægtsændring af pkt. 6.6
På bestyrelsesmødet d. 25.8.2022 blev det godkendt, at man som andelshaver kun må komme med én fuldmagt med én stemme, ud over sin egne stemmer.

På den kommende generalforsamling fremlægges følgende forslag om ændring:

§6.6 Stemmeret kan udøves ved skriftlig og dateret fuldmagt. Ingen fuldmagtshaver kan repræsentere mere end én fuldmagtsgivere med én stemme, ud over sin egne stemmer.

-
- Pkt. 8. Kodex til godt bestyrelsesarbejde**
Kodex for godt bestyrelsesarbejde skal tages op på bestyrelsesmøde én gang om året.
Kodex godkendes.
- Pkt. 9. Mødekalender for 2023**
Den fremlagte mødekalender for 2023 godkendes.
- Pkt. 10. Eventuelt**
Ingen bemærkninger

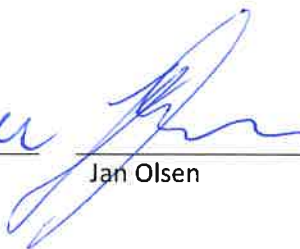
Næste bestyrelses/regnskabsmøde er d. 22. marts 2023.



Kristian Larsen



Hans Erik Pedersen



Jan Olsen



Palle Grubbe Jensen



Ole Larsen - læst



Jannie Lund Bjørk

