

**Deltagere:** Kristian Larsen (KL), Hans Erik Pedersen (HEP), Ole Larsen (OL), Jannie Lund Bjørk (JLB), Jan Olsen (JO), Jimmi Ludvigsen (JL)

**Fraværende:** Charlotte Wittrock (CW), Palle Lund Jørgensen (PLJ) og Lars Jørgensen (LJ), Palle Jensen (PJ)

Pkt. 1 **Godkendelse af dagsorden.**  
Godkendt.

Pkt. 2 **Driften:**

**2.1 Værkets drift:**

Askeregler skal have skiftet tandhjul og strammet kæde.

Vi har haft service på oliekedlen, der ikke kunne starte. Det var en defekt shuntpumpe til en pris på ca. kr. 30.000. Trods få timers drift på oliefyret, kan vi ikke være sikker på at den kan starte. Fremover vil vi starte oliekedlen hvert kvartal i 10-15 min. for at sikre os, at det virker i tilfælde af at halmkedelen er ude af drift.

Hul på tilløbsrør til akkumuleringstank, bliver repareret lige så snart oliekedlen er klar. Vi forventer at prisen vil være ca. kr. 43.000

Halmballer der er stakket med mere end 3 i højden skal stilles i forbandt ifølge loven. Vi har i vinter haft et tilfælde af en række er væltet, trods ingen ydre påvirkninger. Dette kan være fatalt. For at vi kan stille i forbandt skal der laves om på kranens sensor samt programmering. Dette udføres i den kommende uge.

**Halmleverandørerne:**

Mødet i halmudvalget er rykket til d. 23.5.2023 og med halmleverandørerne til d. 6.6.2023.

**Forbrugerne:**

Vi har nu 898 forbrugere tilsluttet.

Der er sendt brev ud til sommerhusejerne på Østersvej, med forespørgsel om tilslutning til fjernvarmenettet. Vi har d.d. ikke modtaget nogen henvendelser om interesse for tilslutning – fristen er 1. april.

**Ledningsnet med radionetværk:**

Droneflyvning der blev udført i februar skal genflyves. Det skyldes problemer med optagelserne. Dronefirmaet vil hurtigst muligt lave ny flyvning.

**Administration:**

Forbrugerne i Kettinge bliver pålagt incitamentsbidrag fra 2023.

CW har introduceret en månedlig budgetopfølgning, der genereres fra FOF BI til bestyrelsen og PLJ.

Dødsbo er afskrevet med kr. 7.200

Den 1. juli 2024 har værket 35 års jubilæum og 20 års fødselsdag.

Bestyrelsen gør sig alle nogle tanker og punktet tages op på næste bestyrelsesmøde

NET har været på virksomhedsbesøg på værket. HEP gennemgik hvad der var foregået, og fortalte det havde været en stor succes.

Dansk Fjernvarme har opdateret Kodeks for godt Bestyrelsesarbejde.

Bestyrelsen nedsætter en gruppe når CW har fået et overblik over hvad vi mangler og hvordan vi skal gribe det an.

- Pkt. 3      **Regnskab for 2022:**  
Regnskabet for 2022 viser en forventet underdækning på kr.387.841 og blev godkendt uden yderligere kommentarer.
- Pkt. 4      **Lån i Kommune Kredit:**  
Ved betaling af Kommune Kredit lån d. 31.12.2022 betalte vi 1,77 % i rente. De indhente rentesatser fra Kommune Kredit pr. 20.3.2023 ligger på mellem 2,91 % og 3,20 % så frem de var fastforrentet. Vi fortsætter med nuværende variabel rente.
- Pkt. 5      **Pligter og regler for værkets ledelse vedr. reelle ejere:**  
Et udskrift af de aktuelle registreringer i CVR-registret for Nysted Varmeværk blev kontrolleret og godkendt
- Pkt. 6      **Generalforsamling:**  
Vi holder generalforsamling mandag d. 24. april 2023 kl. 18:00 i Nysted Biografteater.  
Maden er i år bestilt hos Kettinge Forsamlingshus.

På valg er Ole Larsen, Jannie Lund Bjørk og Kristian Larsen der alle er villige til genvalg.  
Bestyrelsen bedes komme med input til Kristian til Bestyrelsens beretning.

Pkt. 7

**Eventuelt:**

KL orienterede om mødet med Kettinge hallens bestyrelse. Bestyrelsen fra Nysted Varmeværk er villige til at hjælpe Kettinge Hallen i forbindelse med deres udfordring omkring Svømmebadet i Kettinge.

Næste bestyrelsesmøde er d. 10. maj 2023

Referent KL

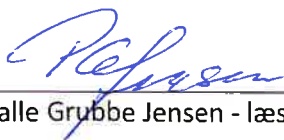


Kristian Larsen



Hans Erik Pedersen

Jan Olsen



Palle Grubbe Jensen - læst



Ole Larsen



Jannie Lund Bjørk

