



**Nysted varmeværk a.m.b.a.**

## Referat af bestyrelsesmøde d. 23.november 2023

Nysted d. 24.11.2023

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

Øvrige deltagere: Charlotte Wittrock (CW), Palle Lund Jørgensen (PLJ)

Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden.  
Godkendt

Pkt. 2 Driften:

2.1 Værkets drift:

Vi kører i døgndrift med halmkedlen og det hele kører upåklageligt.

Fra 2025 overholder halmkedlen ikke Emissions krav på NOx. Dette har vi fået dispensation for indtil 2030, hvorefter kedlen skal opfylde kravene. Kedlen er umiddelbart i god stand, så vi afventer udviklingen de næste år par år.

Halmleverandørerne:

Vi har købt 1.900 tons ekstra halm, som følge af at Nysted Bioenergi ikke kan levere varme til Nysted i de næste 1,5 – 2 år.

Nysted Bioenergi:

Bioenergiudvalget har haft møde med Bigadan, for at få en afklaring på den manglende levering af varme til Nysted.

Prisfastsættelse for 2024, hvor prisen til Nysted Bioenergi bliver på kr. 193 kr. /MWH

Forbrugerne:

Vi har fået 5 nye forbrugere tilsluttet her i efteråret. I alt er vi nu 906 forbrugere.

Ledningsnet med radionetværk:

Som følge af droneoverflyvningen af ledningsnettet i foråret, er et mindre brud i Adelgade ud for bagergangen er repareret.

Administration:

Vi er ikke underlagt kravene om ESG bæredygtighedsrapportering, som er rapportering inden for miljø, sociale forhold samt ledelse. Fra 2024 er det børsnoterede virksomheder med mere end 500 ansatte rapportere og fra 2025 skal virksomheder med over 250 ansatte rapportere.



Vi er overgået til et nyt økonomisystem - Business Central, i daglig tale "FOF i skyen"

Folketinget kommer med en ny beredskabslovgivning, der træder i kraft 1/7-24. Den handler om at fjernvarmesystemernes energiinfrastruktur, skal beskyttes mod sabotage, kriminelle aktiviteter eller egentlige fjendtlige angreb. Det kan være i form af cyberangreb, men også skade på fysiske anlæg. PLJ og CW tager til fyraftensmøde onsdag d. 29.11.2023 i Køge.

Pkt. 3 Budget og Regnskab:

Vi har for 2023 budgetteret med en underdækning på kr. 800.000, idet vi har en overdækning som skal tilbagebetales til forbrugerne.

Årets resultat for 2023 er midlertidigt estimeret til kun at give en underdækning på ca. kr. 110.000, som hovedsageligt skyldes markant lavere elpriser end budgetteret. Dette betyder, at vi stadig har en overdækning der skal tilbagebetales.

3.1

Budget for 2024

I budgettet for 2024 har vi indregnet kr. 800.000 som er overdækning fra tidligere år, og som skal tilbagebetales til forbrugerne. Dette bevirker, at vi kan sætte prisen ned fra kr. 417,50,- /MWh i 2023 til kr. 410,-, /MWh i 2024 inkl. moms.

3.2

Prisen for et standardhus på 130 m<sup>2</sup> og 18,1 MWh bliver i 2024 på kr. 13.708,75 mod kr. 13.844,- i 2023 om året inkl. moms.

Takstblad for 2024

Takstbladet for 2024 blev godkendt med de nye priser.

Pkt. 4 Lån i Kommune Kredit

Pr. 30.9.2023 betalte vi 3,43% i variabel rente på lånene til Kommune Kredit. Omlægges vi lånene nu til fast forrentet lån, vil renten være på 3,18%. Bestyrelsen vurderer at renten er nedad gående og vi derfor fastholder den variabel rente frem til næste bestyrelsesmøde, hvor det tages op igen.

Pkt. 5 Vision og strategi samt samarbejde med andre værker

PLJ og KL har været til møde med de andre formænd og driftsledere. Her blev drøftet stort og småt, her iblandt samarbejde.

Efterfølgende har vi modtaget en invitation fra Leif Jeppesen formand i Øster Toreby Varmeværk til et møde d. 16. januar til en drøftelse af et evt. samarbejde.



**Nysted varmeværk a.m.b.a.**

## Referat af bestyrelsesmøde d. 23.november 2023

Nysted d. 24.11.2023

- Pkt. 6 Mødekalender for 2024  
Mødekalender for 2024 godkendes.
- Pkt. 7 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde  
Kodeks for godt bestyrelsesarbejde skal tages op på bestyrelsesmøde en gang om året. Dansk Fjernvarme er kommet med nye anbefalinger, som bør indarbejdes i det nuværende kodeks. OL kommer med oplæg til nyt kodeks til næste bestyrelsesmøde d. 20.3.2024.
- Pkt. 8 Eventuelt:  
Ingen bemærkninger

Mødet sluttede kl. 18:15

Næste bestyrelsesmøde er d. 20.03 2024 kl. 17:00

Referent CW

Kristian Larsen

Hans Erik Pedersen

Jan Olsen

Palle Grubbe Jensen

Ole Larsen

Jannie Lund Bjørk

