



Nysted varmegærk a.m.b.a.

Referat af bestyrelsesmøde d. 14. maj 2025

Nysted d. 16. maj 2025

Deltagere: *Ole K. Larsen (OKL) Hans Erik Pedersen (HEP), Jannie Lund Bjørk (JLB), Jan Olsen (JO), Palle Jensen (PGJ), Jimmi Ludvigsen (JL), Tanja Poulsen (TP)*

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

Ole indledte mødet med, at byde Jimmi velkommen som bestyrelsesmedlem og Tanja som ny suppleant. Herefter præsenterede vi os hver især.

1 Godkendelse af dagsorden:
Dagsorden godkendes.

2 Driften:

- 2.1 Værkets drift og produktionstal
Vi har d.d. brugt 3.500 tons halm og vurderer herefter at vi får 300 tons for meget i indeværende kontraktperiode. Den overskydende halm bliver det første vi tager ind i den kommende fyringssæson.
Halmkedlen skal akkrediteres og derved testes for udledning af Nox, CO og støv. Testen er sket efter bestyrelsesmødet og kedlen "bestod", dvs. at alle miljøkrav er opfyldt.
- 2.2 Halmleverandørerne
Halmudvalget har d. 16. maj 2025 haft møde forud for mødet med halmleverandørforeningen, som er d. 19. maj 2025 kl. 10:00
- 2.3 Nysted Bioenergi
Nysted Bioenergi er i gang med en større udvidelse. Det er derfor uvist hvor mange MWh vi får til Nysted resten af 2025.
- 2.4 Forbrugerne
Vi har en del forbrugere, der ikke får udnyttet fjernvarmen optimalt trods adskillige henvendelser fra driftspersonalet. I den forbindelse gennemgår vi incitamentsgrundlaget og laver nogle beregninger på hvis vi ændre afkølingsstrukturen/incitamentstariffen inden budget 2026 skal laves.
- 2.5 Ledningsnet og radionetværk
Ingen bemærkninger



Nysted varmeværk a.m.b.a.

Referat af bestyrelsesmøde d. 14. maj 2025

Nysted d. 16. maj 2025

2.6 Administration

Personkreds og tegningsregler er opdateret hos Erhvervsstyrelsen efter generalforsamlingen.

Hjemmesiden under "Bestyrelsens side" er under opdatering, bestyrelsen sender nye CV til CW.

Nysted Varmeværk har i 2019 tiltrådt Industriens Overenskomst for timelønnede, funktionærlignende ansatte og Industriens Funktionæroverenskomst for tekniske funktionærer. Via vores medlemskab kan vi søge den råd og vejledning vi har brug for. På grund af vores medlemskab nedlægges lønudvalget.

Det blev besluttet, at honorar til bestyrelsen skal betales hver måned og at suppleanterne skal have honorar efter hvert møde.

Fremtidige bestyrelsesmøder holdes kl. 19, dog holdes de møder hvor der er bespisning kl. 18.

Den 31. maj kl. 11 – 14 holder vi Varmens dag. Vi har bla. arrangeret hoppeborg og har fået tilladelse til den og lejlighedstilladelse fra politiet. Der vil være udstilling, konkurrence med præmie som vil være gavekort til byens butikker. Fra bestyrelsen deltager TP, JLB, HEP, JO og OKL.

3 Budget og Regnskab

3.1 Budgetopfølgning Q1

For perioden 1.1. – 31.3.2025 er vi kr. 200.000 bagud ift. budgettet. PGJ gjorde opmærksom på, at vi ikke skal betale for det vand som kommer på ledningsnettet. PLJ kontakter GBS Forsyning.

4 Lån i Kommune Kredit

Ved betaling af Kommune Kredit lån d. 31.3.2025 betalte vi 3,12 % i rente. De indhentede rentesatser fra Kommune Kredit d. 9.5.2025 ligger på 2,15% så frem de var fastforrentet. Vi fortsætter med nuværende variabel rente. Det blev besluttet at punktet bliver taget af dagsorden og at rentesatsen sendes til bestyrelsen fremover til orientering.

5 Vision og strategi samt samarbejde med andre værker

5.1 Vision og strategi

Ingen bemærkninger



Nysted varmeværk a.m.b.a.

Referat af bestyrelsesmøde d. 14. maj 2025

Nysted d. 16. maj 2025

- 6 Forretningsorden
Forretningsorden blev gennemgået og med nogle få ændringer godkendes den.
- 7 Fastsættelse af nye udvalg
Udvalgene blev gennemgået og revideret.
Strategi-, samarbejde-, teknik-, og lønudvalget nedlægges og et arrangementsudvalg oprettes.
- 8 Introduktion til bestyrelsesarbejde
Dansk Fjernvarme har et tilbud om online bestyrelsesuddannelse. Et forløb på 6 moduler for bestyrelsesmedlemmer der dækker både juridiske økonomiske og strategiske emner og er med til at ruste til fremtidigt bestyrelsesarbejde. OKL, JLB, JL, HEP, JO og TP tilmeldes
- 9 Bestyrelsens kontaktoplysninger
Kontaktoplysninger på bestyrelsen på hjemmesiden er ved at blive opdateret med nye CV og formandskabets mailadresse og tlf.
- 10 Eventuelt
Der har været holdt formands/driftsleder møde her på værket d. 10. april 2025

Næste bestyrelsesmøde er d. 26. august 2025

Referent /CW

Ole K. Larsen
Formand

Jannie Lund Bjørk
Næst formand

Jan Olsen

Palle Grubbe Jensen

Hans Erik Pedersen

Jimmi Ludvigsen