



Nysted varmegærk a.m.b.a.

Referat af bestyrelsesmøde d. 14. maj 2024

Nysted d. 17.5. 2024

Deltagere: *Kristian Larsen (KL), Hans Erik Pedersen (HEP), Jannie Lund Bjørk (JLB), Jan Olsen (JO), Palle Jensen (PGJ), Ole K. Larsen (OKL)*

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

1 Godkendelse af dagsorden:

2 Driften:

2.1 Værkets drift og produktionstal:

Halmlagrene på Lolland Falster er ved at være brugt op. Af de 1.900 ton som vi har bestilt ekstra af landmændene, kommer vi til at mangle ca. 100 ton, alt efter hvor mange MWh vi modtager fra Nysted Bioenergi til Nysted. Vi har i sidste omgang spurgt halmleverandørforeningen om de kan levere mere, afventer svar. I de kommende dage laver vi en test på at fyrer med træpiller, så vi er klar til at forsyne forbrugerne, hvis det kommer til at knibe med halmen.

Kranen som er 35 år har voldt nogle driftsproblemer i vinter, hvorfor der er skiftet en del reservedele. Den kører upåklagelig nu.

2.2 Halmleverandørerne:

Halmudvalget skal have møde med halmleverandørforeningen d. 15. maj 2024, hvor prisen på halm til den kommende sæson skal forhandles. Vi har beregnet at vi skal købe 4.000 ton af landmændene

2.3 Nysted Bioenergi:

Vi har d. 25.4.2024 haft møde med Bigadan – Karsten Buchhave og Erik Lundsgaard om den fremtidige levering af MWh til Nysted. De lovede at kunne levere minimum 0,5 MWh fra d. 1.6.2024 resten af sæsonen. Får vi halm i overskud pga. de levere flere MWh, vil Nysted Bioenergi købe halmen til vores indkøbspris.

2.4 Forbrugerne:

2.5 Ledningsnet og radionetværk:

Alt kører fint

2.6 Administration:



3 Budget og Regnskab:

3.1 Budgetopfølgning Q1:

Budgetopfølgning for perioden 1.1. – 31.3.2024 følger budgettet rigtigt fint. Vi har haft ekstra omkostninger på akkumuleringstanken til en lydæmper og opsætning af denne.

4 Lån i Kommune Kredit:

Ved betaling af Kommune Kredit lån d. 31.3.2024 betalte vi 3,9 % i rente. De indhentede rentesatser fra Kommune Kredit pr. 2.5.2024 ligger på mellem 2,93 og 3,22 % så frem de var fastforrentet. Vi fortsætter med nuværende variabel rente.

5 Vision og strategi samt samarbejde med andre værker:

6 Fastsættelse af nye udvalg:

De nuværende udvalg fortsætter som de er nu.

7 Forretningsorden

Forretningsorden blev gennemgået og 4. afsnit i §1 redigeres. Godkendes her efter.

8 Kodeks til godt bestyrelsesarbejde.

OKL fremlagde 24 nye anbefalinger om Kodeks til godt bestyrelsesarbejde fra Dansk Fjernvarme. Det blev besluttet at de gamle Kodeks skal opdateres ud fra de nye Kodeks.

9 Investeringsplan

Overblik over fremtidige ønsker

10 Ny truck på budget 2025

I fb. med at vi har købt ekstra halm har vi været nødt til at tage Quadrant-baller ind. De bliver leveret i stakke af 3 baller der tilsammen vejer 1,5 - 2 ton. Vores nuværende truck der er 24 år, har svært ved at løfte 3 baller og trucken mister af og til styringen, da den ikke har ordentlig fat i gulvet. Flere landmænd går over til Quadrant-baller da de kan presse de samme ton ind i en balle, der fylder mindre. Vi har modtaget 2 tilbud fra henholdsvis ProTruck og fra Linde. Begge truck har vi afprøvet og valget er helt klart faldet på ProTruck. Vi har ikke budgetteret med investeringen i 2024, men bestyrelsen besluttede at vi køber trucken fra ProTruck og at vi gør det i indeværende år pga. sikkerheden. Vi indhenter låne/leasing tilbud og



Nysted varmeværk a.m.b.a.

Referat af bestyrelsesmøde d. 14. maj 2024

Nysted d. 17.5. 2024

bestyrelsen beslutter, at KL som formand, kan beslutte hvilket finansierings tilbud vi skal benytte. CW afgiver herefter ordren.

- 11 Eventuelt:
KL og PGJ var til generalforsamling hos Dansk Fjernvarme. Det havde været en rigtig god oplevelse, så mon ikke vi tager afsted igen til næste år.
Nysted Varmeværk er nu i valggruppe 3 hos Dansk Fjernvarme efter forbrugerne i Kettinge er blevet tilsluttet til Nysted Varmeværk.
Landsmøde som i år er i Bella Centeret d. 24-25 oktober 2024. Tilmeldingen åbner d. 11. juni 2024

Næste bestyrelsesmøde er d. 26.8.2024 kl.17:15

Mødet sluttede kl. 18:00

Kristian Larsen

Hans Erik Pedersen

Jan Olsen

Palle Grubbe Jensen

Ole Larsen

Jannie Lund Bjørk

