

## **Referat for bestyrelsesmøde på Sydlangeland Fjernvarme A.m.b.a.**

Møde dato.	18. december 2019
Tidspunkt.	Kl. 16.00
Mødested.	Østerskovvej 2B
Udsendt.	15. december 2019
Deltager.	Ulrik Kølle, Bjarne Nielsen, Ida Friis, Britta Andersen,, Asger Larsen, Leo Visbjerg, Jakob Kromann, Kim Carlsson.
Afbud.	

- **Godkendelse af dagsorden.**

Dagsorden godkendt.

- **Gennemgang og vedtagelse af budget for 2020 ved Revisor Torben Tranberg.**

*Budget og prisblad skal være godkendt inden 1. januar 2020.*

*Budgettet gennemgås af revisoren.*

*Det, af revisoren, gennemgåede budget er godkendt af bestyrelsen.*

*Det, af revisoren, gennemgåede takstblad er godkendt af bestyrelsen.*

- **Regnskab pr. 30. november 2019. Medsendt.**

*Gennemgås af Kim. Godkendt af bestyrelsen, uden bemærkninger.*

- **Gennemgang af kontraktoplæg fra DFP vedr. ny halmkedel.**

*Kim gennemgår kontraktoplægget med bestyrelsen. Efter gennemgang og tilretning kan kontrakten sendes til Verdo så de kan gennemgå den.*

*Bjarne spørger til om der etableres et byggelån i byggeperioden. Kim foreslår at få en byggekredit i evt. Fynske Bank.*

*Der skal også ansøges om et kommunelån.*

*Hele processen omkring økonomi skal aftales nærmere med revisoren.*

*I Rudkøbing var revisoren med i starten af processen og herefter tog Kim over.*

*Bestyrelsen aftaler at man får revisoren med ind over fra starten.*

*Bestyrelsen ønsker ført ind i kontrakten at Verdo etablerer NYE tagplader efter nedtagning (i henhold udbudsmaterialet)*

*Ulrik spørger til skorstenen, hvem er ansvarlig hvis den løsning Verdo har valgt (ny kerne) ikke virker. Kim beretter at det er Verdos ansvar.*

*Bestyrelsen ønsker at nogen følger byggeriet løbende. DFP kan stå for denne opgave men det er også en dyr post. Det aftales at Leo deltager i byggemøder mm og med ca. 14 dages mellemrum sender referater osv til den øvrige bestyrelse. Leo (som har mange kompetencer på området) kommer inden 24/12-19 med et overslag over hvor lang tid han forventer at bruge og hvad det skal koste.*

*Kim skal også have et ekstra vederlag for der merarbejde der vil forekomme i perioden.*

#### Økonomi:

*Man ansøger Kommunen om en låneramme OP TIL 17 mill. kr. (den estimerede samlede låneramme). herefter tager vi stilling til hvor meget vi ønsker at låne hos kommunekredit og hvor meget vi ønsker at låne i banken.*

- **Orientering fra Driftslederen.**

*Personalet er så småt begyndt at sætte kabelbakker op til den nye kedel.*

*Der har været besøg hos en forbruger som havde klaget over manglende varme. Det er blevet konstateret at problemet ligger inde hos forbrugeren og at SLF ikke kan gøre noget ved det. Kim anbefaler at SLF lukker sagen og at forbrugeren selv skal løse problemet. Det er godkendt.*

*Der er oprettet E-boks betaling gennem Dansk Fjernvarme. Dermed kan den enkelte betale derigennem og vi kan som værk sende beskeder til forbrugerne den vej.*

- **Orientering fra Formanden.**

**Datoer for nye møder**

**Torsdag d. 16/1 2020 kl. 16.00**

**Torsdag d. 20/2 2020 kl. 16.00**

**Mandag d. 16/3 2020 kl. 19.00**

**Generalforsamling 26/3 2019 kl. 19.00**

**Mandag d. 30/3 2020 kl. 16.00**

**Mandag d. 27/4 2020 kl. 16.00**

- Eventuelt.

*Sign.*

Ulrik Kølle

Bjarne Nielsen

Britta Andersen

Ida Friis

Asger Larsen

Leo Visbjerg

Jakob Kromann

Ref: