

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

Møde dato.	16. januar 2020
Tidspunkt.	Kl. 16.00
Mødested.	Østerskovvej 2B
Udsendt.	13. januar 2020
Deltager.	Ulrik Kølle, Bjarne Nielsen, Ida Friis, Britta Andersen,, Asger Larsen, Leo Visbjerg, Jakob Kromann, Kim Carlsson.
Afbud.	
Mødeleder	Ulrik

- . Godkendelse af dagsorden.

Godkendt uden bemærkninger

- . Regnskab pr. 31. december. *Der forelægger ikke noget regnskab til bestyrelses mødet, men en rå balance siger et plus på kr. 4.2 mil. mod budget på kr. 2.1 mil, her skal dog fra det, forløbentlig fratrækkes ca. 1,1 mil, som forbrugerne har betalt for meget, ligeledes kan der stadig komme faktura, som høre til 2019 regnskab.*

Kim orienterer om ovennævnte.

Eftersendes til bestyrelsen af Kim

- . Status på ny kedel: *Leo og Kim har været til drøftelse af kontraktudkast den 6. januar i Kolding, hvor de forskellige ting blev drøftet og ud fra det vil der blive udarbejdet en kontrakt, som forventes at være klar til gennemgang til mødet den 16. januar. De foreløbentige ting der blev drøftet er medsendt i 2 bilag.*

*Drøftelse om, hvem der deltager i byggemøderne.*

Der er ikke kommet noget kontraktudkast fra Verdo da dette skal gennemgås af deres jurister. Når det kommer indkaldes bestyrelsen til et kort møde mht underskrift.

Der har været møde med Verdo i Kolding hvor man diskuterede de forskellige problematikker ang. byggefasen, nedrivning, tekniske installationer, isolering mm.

Byggeansøgningen skal SLF selv lave. Kim foreslår at Dansk Fjernvarme laver den. Det er der opbakning til fra bestyrelsens side.

Leo nævner at der i øvrigt er en god dialog med Verdo.

Asger foreslog ved sidste møde at Leo skal have et honorar på kr. x og Kim kr. x.

Skulle DFP have lavet dette arbejde skulle det koste i omegnen af 360.000 kr.

Dette blev godkendt af en enig bestyrelse.

- Halmkontrakter: *De nuværende halmkontrakter udløber til 1. august, skal de i udbud eller skal vi forsøge at forlænge de nuværende kontrakter med en eventuelt prisregulering.*

Halmkontrakterne drøftes og tages op på næste møde.

- . Orientering fra Driftslederen.

6. januar er alle målere aflæst.

- Der har igen været en utæthed på HK 1.
- Teleskoplæsseren har været i stykker.
- Der er brugt en del til på at lave føringsveje til den nye kedel.
- Der er skiftet nogle af de sidste målere.
- Forsamlingshuset er booket til generalforsamlingen. "
- Der har været lidt fejl i honorarfordelingen til bestyrelsen, det er der styr på nu.
- Der er kommet svar fra forsyningsrådet ang opsætning af varmepumper hos forbrugere uden for forsyningsområdet?

De svarer lidt tvetydigt da nogle af spørgsmålene kommer uden for deres kompetenceområde og anbefaler at vi tager kontakt til Dansk Fjernvarme om spørgsmålet.

Ulrik har også nogle forslag til hvordan det kan løses mht service, driftsaftaler mm.

- . Orientering fra Formanden.

Ulrik har haft en snak med banken ang. lån og i februar måned tager Kim og han i banken og får lavet en aftale. Revisoren bliver taget med ind over hvis der er spørgsmål.

- . Eventuelt.

Forlag fra Asger

Ved kvartalsaflæsning laves der en orientering omkring det aflæste forbrug i forhold til regnskabet.

*Sign.*

Ulrik Kølle\_\_\_\_\_.

Bjarne Nielsen\_\_\_\_\_.

Britta Andersen\_\_\_\_\_.

Ida Friis\_\_\_\_\_.

Asger Larsen\_\_\_\_\_.

Leo Visbjerg\_\_\_\_\_.

Jakob Kromann\_\_\_\_\_.

Ref: