

Dagsorden for bestyrelsesmøde på Sydlangeland Fjernvarme A.m.b.a.

Møde dato.	20. december 2023
Tidspunkt.	Kl. 16.00
Mødested.	Østerskovvej 2B, 5932 Humble
Udsendt.	12. december 2023
Deltager.	Ulrik Kølle, Asger Larsen, Jakob Kromann, Ida Friis, Bjarne Nielsen. Kim Carlsson.
Afbud.	Britta Andersen, Freddy Knecht

13. Godkendelse af dagsorden.

Godkendt

14. Gennemgang af budget 2024.

Regnskab gennemgået ved Kim.

Det besluttes at ændre varmebidraget 610 til 620 hvilket for en normal husstand svarer til 360 kr. årligt. Dette gør det muligt for værket at henlægge til bl.a nyt askelager og teleskoplæsser.

Udgiften til strøm nedsættes i budgettet med 200.000 da bestyrelsen forventer et udbytte af det nye solcelleanlæg. Herefter vil der være et likviditetsoverskud på ca. 1,6 ill.

15. Drøftelse af administrationsaftale med Midtlangeland Fjv. Den nuværende aftale er vedlagt.

Midtlangeland fjv har henvendt sig vedr. prisstigning i aftalen indgået i 2017, der har i perioden ikke været afholdt forhandlinger omkring eventuelle prisstigninger, Midtlangeland har foreslået en stigning på 5% med start 1. januar 2024 og herefter stigning i henhold til nettoprisindeks første gang herefter er 1. januar 2025 med priser fra 2024 og så fremdeles.

Bestyrelsen finder det helt fair at der sker en prisstigning og kan samstemmigt sige JA til udkastet fra Midtlangeland Fjernvarme.

16. Orientering fra driftsleder.

Det kører godt på værket. Der var dog nogle strømafbrydelser i uge 50 som krævede genstart af nogle af værket systemer hvilket foranledigede ca. 1 dags arbejde.

Det ser ud til at værket har det halm der er brug for til sæsonen.

Der er stadig et hul foran værket. Dette bliver dækket af et skab snarest, Kim er i dialog med det firma der har etableret det nye solfangeranlæg.

Kim beretter om nye sikkerhedskrav ved f.eks. nedbrud og sikkerhed omkring hvem der har sin gang på værket. Værket hører under betegnelsen ”kritisk infrastruktur”.

17. Orientering fra Formand.

Ulrik har haft et møde med Midtlangeland fjernvarme (bestyrelsen har fået referat på mail)

Der blev diskuteret forskellige emner heriblandt brandsikkerhed og det er besluttet at sende personalet fra begge værker på kursus. Det blev også drøftet hvorvidt man, i fællesskab (SLF og Midtlangeland) kunne tage på en eventuel inspirationstur i foråret.

18. Drøftelse af bestyrelsens eventuelle møder med personale, hvad drøftes, hvem deltager.

Et medlem af bestyrelsen har udtrykt utilfredshed over at Formand og næstformand afholder få årlige møder med personalet. Dette for at lodde stemningen og se hvordan det går. Til nogle af disse møder er driftslederen også inviteret.

Ulrik fremlægger sine synspunkter for hvorfor han mener det er en god ide med den model.

Asger fremlægger sine synspunkter for hvorfor han synes at modellen, i hans øjne, ikke fungerer.

Bestyrelsen drøfter muligheden for at udarbejde en skrivelse så nuværende og fremtidig ledelse, bestyrelse og ansatte kender til modellen ledelse og bestyrelse imellem.

Der var en fin snak i bestyrelsen ud fra de forskellige betragtninger.

7. Eventuelt.

Punktet omkring vindmøller drøftes på næste møde.

Næste møde.

Generalforsamling 14. marts

Sign.

Ulrik Kølle_____

Bjarne Nielsen_____.

Ida Friis_____.

Britta Andersen_____.

Freddy Knecht_____.

Asger Larsen_____.

Jakob Kromann_____.

Ref: