

Referat

Fraværende:

Til orientering:

9.0 **Meddelelser fra formanden**

Møde med gartneri

10.0 **Meddelelser fra direktøren/selskabet**

Møde varmeleverandør.

Situationen drøftet

11.0 **Energiopgørelse**

- ./.
- Oversigt over varmeproduktionen de sidste 12 måneder samt en historisk fordeling af varmeproduktionen vedlægges

Til efterretning

12.0 **Siden sidst**

Der er fortsat stor usikkerhed på brændselsmarkederne. Som det ser ud i øjeblikket, kan det ikke forventes at vi kan handle bioolie til en rimelig pris. Det undersøges om vi kan leje tankkapacitet lokalt.

Set som gennemsnit over de sidste 16 døgn er spædevandsforbruget steget lidt til 16 m³ pr døgn. Udviklingen følges, lækagen er for lille til at vi kan finde den ved område vise aflukninger.

Den nye kedel er rullet ind på centralen i Ullerslev, opbygning af rør og teknik til kedel og akkumuleringstank pågår. Der er monteret nye afdækninger ved olietankene på Halvej.

Rambøll er bestilt til at se på fremtidig spidslast og produktionskapacitet, da vi har passeret en årsproduktion på 220 GWH.

Bekendtgørelsen om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg indeholder skærpede krav til udledninger. Der arbejdes på en plan for overholdelse. Der skal sendes en ”fuldstændig anmeldelse” til Nyborg Kommune senest 1. september 2023.

Der arbejdes fortsat med adskillige nye store boligprojekter. Der sker tilslutning af huse både i Bondemosen og Vindinge som havde sagt ”nej tak” i første omgang. Hertil kommer enkelte stikledninger Ved Vandet og i Jagtenborg. Der er renoveret fjernvarmerør i Grævlingevænget 159 - 171.

Hjulby, Aunslev og Skalkendrup, der er nu en tilslutning på 83 %.

Arbejdet er i gang, vi graver på Stationsvej.

Til efterretning

13.0 Dansk Fjernvarmes ordinære generalforsamling

- ./. Dansk Fjernvarme indkalder til ordinær generalforsamling den 28. april 2022 kl. 10.30 på Hotel Scandic i Kolding.

Der er valg i valggruppe 2, hvor NFS Varme A/S har mulighed for at opstille kandidat.

Det indstilles

at bestyrelsen drøfter opstilling af kandidat

Der opstilles ingen kandidat fra NFS

14.0 Projektforslag for fjernvarmeforsyning af eksisterende naturgasområder i Refsvindinge og Ørbæk

- ./. Cowi har på vegne af selskabet udarbejdet vedhæftede projektforslag for fjernvarmeforsyning i Refsvindinge og Ørbæk. Projektet forventes påbegyndt medio 2024.

Der søges tilskud fra ”Fjernvarmepuljen” i lighed med projektet i Hjulby, Aunslev og

Skalkendrup. Betingelse for tilskud til projektet er at myndighed giver en betinget godkendelse.

Der er i projektet forudsat en starttilslutning på 60 %.

Der skal i forbindelse med projektet etableres spids- og reservelast central i området.

Afgrænsning af projektområdet er vist i rapport fra Cowi på side 6.

Det indstilles,

at bestyrelsen godkender projektforslaget og videresender det til myndighedsbehandling.

Godkendt

Til behandling

15.0 Revisionsprotokollat

- ./.
- EY gennemgår skriftligt revisionsprotokollat vedrørende årsrapporten 2021. Protokollatet fremlægges til bestyrelsens underskrift.

Godkendt

16.0 Godkendelse af årsrapport 2021 for NFS Varme A/S

- ./.
- EY gennemgår årsrapport for 2021.

Det indstilles,

at bestyrelsen indstiller årsrapporten 2021 for NFS Varme A/S til generalforsamlingens godkendelse og underskriver denne.

Godkendt

17.0 Indkaldelse til ordinær generalforsamling for 2022

- ./.
- Selskabets aktionær indkaldes til generalforsamling den 13. april 2022 kl. 13.00 på selskabets kontor med vedlagte dagsorden.

Det indstilles,

at bestyrelsen godkender dagsordenen.

Godkendt

18.0 Mødeplan 2022

24. maj – Intro
14. juni
23. august
25. oktober – Budget
6. december

Godkendt

19.0 **Information**

Alle punkter

19.1 **Intern information**

Alle punkter

19.2 **Ekstern information**

Alle punkter

20.0 **Eventuelt**

Intet