



Referat

Ordinært bestyrelsesmøde

Dato	7. maj 2025
Tidspunkt	Kl. 16.00
Sted	Odder Forsyningsselskab I/S
Deltagere	Carsten Christensen (CC) Herdis Larsen (HL) Lars Grønlund (LG) Lars Iversen (LI) Mette Rishede (MR) Poul Mørck (PM) Karen Hansen (KH) Allan Werk (AW) Jørgen Krum (JKR) Line W. Thierry (LWT) Rasmus Bundegaard Eriksen (RBE) (punkter vedr. nyt Varmeværks)
Afbud	Mette Rishede
Referent	Jørgen Krum
Ordstyrer	Carsten Christensen

1 DAGSORDEN

	Side
1 DAGSORDEN.....	3066
2 GODKENDELSE AF DAGSORDEN.....	3066
3 GODKENDELSE AF REFERAT	3066
4 NYT VARMEVÆRK.....	3067
4.1 OPFØLGNING PÅ EKSTRAORDINÆRT BESTYRELSESMØDE DEN 30. APRIL 2025	3067
4.2 PROJEKTSATUS OG ØKONOMIOVERSIGT	3068
4.3 ORGANISERING I PROJEKTET	3068
5 BUDGETOPFØLGNING	3068
6 UDKAST TIL ÅRSRAPPORT FOR 2024.....	3069
7 UDKAST TIL GRØNT REGNSKAB FOR 2024.....	3071
8 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2024.....	3071
9 NYT FRA FORMANDEN	3072
10 GENERALFORSAMLING	3072
11 HALMPRISER 2025/2026.....	3073
12 NYT FRA DIREKTØREN	3074
12.1 NYT FRA EFFEKTHANDELSAGEN.	3074
12.2 STATUS BANKSKIFTE.	3074
12.3 FORSIKRING VARMEPUMPE.	3074
12.4 GARANTIPROVISION.....	3075
13 BESLUTNINGSPROTOKOL.....	3075
14 EVENTUELT.....	3075
15 NÆSTE BESTYRELSESMØDE	3076

2 GODKENDELSE AF DAGSORDEN

INDSTILLING:

Det indstilles, at dagsordenen godkendes.

BESLUTNING:

Godkendt.

3 GODKENDELSE AF REFERAT

SAGSFREMSTILLING:

Referat fra bestyrelsesmødet den 5. marts 2025 fremlægges til godkendelse.

INDSTILLING:

Det indstilles, at referatet godkendes og underskrives.

BESLUTNING:

Godkendt.

4 NYT VARMEVÆRK

4.1 OPFØLGNING PÅ EKSTRAORDINÆRT BESTYRELSESMØDE DEN 30. APRIL 2025

SAGSFREMSTILLING

INDSTILLING

BESLUTNING

(Lukket punkt)

4.2 PROJEKTSATUS OG ØKONOMIOVERSIGT

SAGSFREMSTILLING

RBE deltager til behandling af punktet.

Den overordnede projektøkonomi blev behandlet på det ekstraordinære bestyrelsesmøde den 30. april 2025. Der er udarbejdet en projektstatus, hvor forbrug, indgåede aftaler, samt budget på rådgivning samt udarbejdelse af lokalplan. Se bilag 0905.

INDSTILLING

Det indstilles, fremstillingen diskuteres og tages til efterretning.

BESLUTNING

Taget til efterretning.

(Åbent punkt)

4.3 ORGANISERING I PROJEKTET

SAGSFREMSTILLING

INDSTILLING

BESLUTNING

(Lukket punkt)

5 BUDGETOPFØLGNING

SAGSFREMSTILLING

INDSTILLING

BESLUTNING

(Lukket punkt)

6 UDKAST TIL ÅRSRAPPORT FOR 2024

SAGSFREMSTILLING

INDSTILLING

BESLUTNING

(Lukket punkt)

7 UDKAST TIL GRØNT REGNSKAB FOR 2024

SAGSFREMSTILLING

Udkast til grønt regnskab 2024 fremlægges til behandling, se bilag 0910.

INDSTILLING

Det indstilles, at det grønne regnskab gennemgås, og tages til efterretning.

BESLUTNING

Godkendt.

(Åbent punkt)

8 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2024

SAGSFREMSTILLING

INDSTILLING

BESLUTNING

(Lukket punkt)

9 NYT FRA FORMANDEN

SAGSFREMSTILLING

INDSTILLING

BESLUTNING

10 GENERALFORSAMLING

SAGSFREMSTILLING:

INDSTILLING:

BESLUTNING:

(Lukket punkt)

11 HALMPRISER 2025/2026

SAGSFREMSTILLING

INDSTILLING

BESLUTNING

(Lukket punkt)

12 NYT FRA DIREKTØREN

12.1 NYT FRA EFFEKTHANDELSAGEN.

SAGSFREMSTILLING

INDSTILLING

BESLUTNING

(Lukket punkt)

12.2 STATUS BANKSKIFTE.

SAGSFREMSTILLING

Bankskiftet til Jyske Bank er fuldført og i fuld drift. Anlægslånet i Nordea er indfriet, og det nye lån i Jyske Bank er på plads og udbetalt.

Vi har haft brug for udvidelse af kassekreditten til 22 mio. kr. i perioden 24.04.2025-01.05.2025. Det har været administrativt nemt at få kreditten hævet.

Vi kan også mærke andre administrative lettelser, som fremover vil lette vores arbejde (færre bogføringer, bedre netbank m.m.).

INDSTILLING

Det indstilles, fremstillingen tages til efterretning.

BESLUTNING

Taget til efterretning, med udelukkende positive tilbagemeldinger.

(Åbent punkt)

12.3 FORSIKRING VARMEPUMPE.

SAGSFREMSTILLING

Opfølgning fra sidste bestyrelsesmøde

Fra Howden Forsikringsmægler har vi modtaget svar på forespørgsel på hæværkskader på varmepumpen.

Odder Varmeværk har en All Risk forsikring, som dækker hæværkskader. For varmekæret gælder en selvrisiko på 25.000 kr. pr. skade ved brug af All Risk forsikringen.

INDSTILLING

Det indstilles, fremstillingen tages til efterretning.

BESLUTNING

Taget til efterretning.

(Åbent punkt)

12.4 GARANTIPROVISION.

SAGSFREMSTILLING

På seneste møde var garantiprovision på dagsorden. Her blev det oplyst, at Odder Kommune havde behov for at undersøge garantiprovisionssatser i andre kommuner, hvorefter de vil vende tilbage

Odder Kommune har endnu ikke vendt tilbage

INDSTILLING

Det indstilles, fremstillingen tages til efterretning.

BESLUTNING

Taget til efterretning. Vi rykker for besked efter sommerferien 2025.

(Åbent punkt)

13 BESLUTNINGSPROTOKOL

SAGSFREMSTILLING

Direktøren fremlægger en opdateret beslutningsprotokol.

INDSTILLING

Det indstilles, at protokollen rettes til og tages til efterretning.

BESLUTNING

Taget til efterretning.

14 EVENTUELT

SAGSFREMSTILLING

BESLUTNING

15 NÆSTE BESTYRELSESMØDE

SAGSFREMSTILLING

Tidspunkt for næste bestyrelsesmøde er den 27. maj 2025 klokken 17 inden generalforsamlingen.

BESLUTNING

Der indkaldes til ekstraordinært bestyrelsesmøde den 4. juni 2025 klokken 16.30, hvor organisering af nyt varmeværk behandles.

EFTERSKRIFT: Grundet afbud fra formanden ønskes mødet flyttet til 12. juni 2025.

UNDERSKRIFT

Carsten Christensen (formand)

Herdis Larsen (næstformand)

Karen Hansen

Mette Rishede

Lars Grønlund

Lars Iversen

Poul Mørck

Allan Werk

Læst:

Jørgen Krum