



## Referat

### Ordinært bestyrelsesmøde

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dato</b>      | 15. august 2018                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Tidspunkt</b> | Kl. 16.30                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Sted</b>      | Odder Forsyningsselskab I/S                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Deltagere</b> | Carsten Christensen (CC)<br>Herdis Larsen (HL)<br>Leif Møller (LM)<br>Rasmus Bundegaard Eriksen (RBE)<br>Freddie Vedel Nielsen (FVN)<br>Lars Iversen(LI)<br>Morten Kroman (MK)<br>Jim Friis (JF)<br>Jacob Mathiasen (JAM)<br>Line W. Kristensen (LWK) |
| <b>Afbud</b>     | Leif Møller                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Referent</b>  | Jim Friis                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Ordstyrer</b> | Carsten Christensen                                                                                                                                                                                                                                   |

## 1 DAGSORDEN

|                                                                                   | <b>Side</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>1 DAGSORDEN.....</b>                                                           | <b>2584</b> |
| <b>2 GODKENDELSE AF DAGSORDEN.....</b>                                            | <b>2584</b> |
| <b>3 GODKENDELSE AF REFERAT .....</b>                                             | <b>2584</b> |
| <b>4 STATUS FOR ANLÆGSØKONOMIEN FOR RINGLEDNING OG BENDIXMINDE .....</b>          | <b>2585</b> |
| <b>5 STATUS PÅ OVERTAGELSEN AF GØF HERUNDER PROJEKTFORSLAG.....</b>               | <b>2585</b> |
| 5.1 LINJEFØRING AF FORSYNINGSLEDNING OG PROJEKTFORSLAG.....                       | 2585        |
| <b>6 BUDGETOPFØLGNING .....</b>                                                   | <b>2586</b> |
| <b>7 NYT FRA FORMANDEN .....</b>                                                  | <b>2586</b> |
| 7.1 FREMTIDIG STRATEGI - EFTER MØDET MED AVA DEN 12.JUNI 2018.....                | 2586        |
| <b>8 NYT FRA DIREKTØREN .....</b>                                                 | <b>2587</b> |
| 8.1 IGANGVÆRENDE ARBEJDER .....                                                   | 2587        |
| 8.2 STRATEGIDAG FOR ODDER VARMEVÆRK FOR FASTLÆGGELSE AF EN FREMTIDIG RETNING..... | 2588        |
| 8.3 FORSIKRINGS OVERSIGT MED RETTELSER/TILTAG.....                                | 2588        |
| 8.4 VARMEPUMPER I ØSTERMARKSCENTRALEN .....                                       | 2588        |
| 8.5 REDIGERING AF FORRETNINGSORDENEN.....                                         | 2589        |
| 8.6 DRONE TERMOGRAFIRAPPORT 2018.....                                             | 2589        |
| <b>9 BESLUTNINGSPROTOKOL.....</b>                                                 | <b>2590</b> |
| 9.1.....                                                                          | 2590        |
| <b>10 EVENTUELT.....</b>                                                          | <b>2590</b> |
| <b>11 NÆSTE BESTYRELSESMØDE .....</b>                                             | <b>2590</b> |

## 2 GODKENDELSE AF DAGSORDEN

### INDSTILLING:

Det indstilles, at dagsordenen godkendes.

### BESLUTNING:

Godkendt.

(Åbent punkt)

## 3 GODKENDELSE AF REFERAT

### SAGSFREMSTILLING:

Referat fra bestyrelsesmødet den 6. juni 2018 fremlægges til godkendelse.

Referatet fra konstitueringen den 23. maj 2018 fremlægges igen til godkendelse.

**INDSTILLING:**

Det indstilles, at referaterne godkendes og underskrives.

**BESLUTNING:**

Godkendt.

(Åbent punkt)

---

**4 STATUS FOR ANLÆGSØKONOMIEN FOR RINGLEDNING OG BENDIXMINDE****SAGSFREMSTILLING**

De to store og meget betydelige projekter, vil vi lave en løbende opfølgning på, det gælder både projektstatus og økonomi.

”Ringledningen” er forsyningen fra Skovdalsvej til Østermarkscentralen, som hidtil har været en flaskehals for fordelingen af varmen til Østbyen, endvidere skaber den nye ringledning en mulighed for forsyning af GØF med fjernvarme. Derfor etableres det nye rør i en større dimension og en høj isoleringsklasse.

Bendixminde er et byudviklingsområde, hvor der er lokalplanlagt for etableringen af ca. 450 grunde/huse. Der byggemodnes aktuelt for 32 grunde i første etape, hvilket har krævet etablering af en ny pumpestation og transmissionsledninger fra Vennelundsvej/Ballevejs krydset.

Se økonomisk status bilag 541.

**BESLUTNING:**

Godkendt. Der eftersendes licitationsresultat til bestyrelsen.

(Åbent punkt)

---

**5 STATUS PÅ OVERTAGELSEN AF GØF HERUNDER PROJEKTFORSLAG.****5.1 LINJEFØRING AF FORSYNINGSLEDNING OG PROJEKTFORSLAG**

LUKKET

---

## 6 BUDGETOPFØLGNING

### SAGSFREMSTILLING

Budgetopfølgning pr. 30. juni 2018 vedlægges som bilag 544.

Som noget nyt er der i resultatopgørelsen indsat sammenligningstal fra samme periode sidste år. Endvidere er der som ønsket, oplysninger om energiforbrug og tilslutning vedr. Saksild-Rørt og den faktiske afregningspris fra AVA.

Budgetopfølgningen viser en underdækning på t.kr. 1.281. Årsagen hertil er hovedsageligt pga. lavere omsætning med t.kr. 3.727 og lavere energikøb med t.kr. 2.149. Graddagene i perioden 01.04.2018-30.06.2018 er 53% af normalt år, hvilket forklarer den lavere omsætning/energiøb.

Anlægsprojekterne Bendixminde og ny transmissionsledning til ØST er godt i gang. Dette ses bl.a. i balancen under igangværende projekter som i perioden er øget med t.kr. 9.948, og under langfristet gæld hvor byggekreditten er forøget med 11 mio. kr.

### INDSTILLING

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

### BESLUTNING

Godkendt.

(Åbent punkt)

---

## 7 NYT FRA FORMANDEN

### 7.1 FREMTIDIG STRATEGI - EFTER MØDET MED AVA DEN 12.JUNI 2018

LUKKET

---

## 8 NYT FRA DIREKTØREN

### 8.1 IGANGVÆRENDE ARBEJDER

#### SAGSFREMSTILLING

Vi er pt. i gang med eller går indenfor en kort tidshorisont i gang med projekter i følgende områder:

- Byggemodning af Grønjords Ager
- Ringleddningen 4,3 km
- Bendixminde forberedt til 450 grunde
- Stikledninger
- Præstelunden etape 2 og 3
- Skovdalsvej 35, System TM udvidelse
- Knudsminde, nyt erhvervsstik
- Ny pumpestation Solbrinken/idriftsætning
- Styret underboring under fredskoven(Bendixminde)
- Q-GIS – ledningsregistrering
- Hosting hos NetIp og omlægning af tilgangen til vores netværk

#### INDSTILLING

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

**BESLUTNING**

Godkendt.

(Åbent punkt)

---

**8.2 STRATEGIDAG FOR ODDER VARMEVÆRK FOR FASTLÆGGELSE AF EN FREMTIDIG RETNING****SAGSFREMSTILLING**

Der har i det tidlige efterår 2015 været afholdt en strategidag, hvor der var fokus på hvilke mål og hvilken retning bestyrelsen ville rette fjernvarmeselskabet i.

Dog har det været et ønske at Odder Vandværk skulle være en del af denne proces, hvilket ikke er lykkedes.

Nu har vi arbejdet efter den del af processen, som har været målrettet for Odder Varmeværk, derfor er det tid at følge op på målene.

Det foreslås at der findes en dag (lørdag) til at følge op og sætte nye på og evt. tilpasse retningen.

**INDSTILLING**

Det indstilles, at forslaget drøftes og der findes en dag til afholdelse.

**BESLUTNING**

Godkendt.

Der skal doodles på tre datoer og det skal kun være Varmeværket, der skal i spil.

Der tages kontakt til Palle Mørkøre.

(Åbent punkt)

---

**8.3 FORSIKRINGS OVERSIGT MED RETTELSER/TILTAG****SAGSFREMSTILLING**

Da det er bestyrelsens pligt, at tilse om virksomheden er tilstrækkelig forsikret, fremsendes kopi af hele police oversigten.

Der er dog en rettelse til miljøansvarsforsikringen, der er to tanke på hver grund hhv. Skovdalsvej 8 og Østermarksvej 19, der vil komme en ny police fra vores mægler snarest.

Se bilag 546.

**INDSTILLING**

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

**BESLUTNING**

Godkendt. Der undersøges om Nørregades pumpestation er forsikret.

(Åbent punkt)

---

**8.4 VARMEPUMPER I ØSTERMARKSCENTRALEN****LUKKET**

---

## 8.5 REDIGERING AF FORRETNINGSORDENEN

### SAGSFREMSTILLING

I 2017 blev der redigeret i forretningsordenen, der blev foretaget flere tilpasninger og ændret formuleringer. Der blev besluttet, at der imellem de tre selskaber skal være større åbenhed og dermed ingen tavshedspligt, dette blev indarbejdet i den nye forretningsorden.

Da bestyrelsen træder ind under den eksisterende forretningsorden, ønskes denne underskrevet. Der har været et ønske om at sanere den forretningsorden der ligger, så der tages et afsnit ad gangen på de kommende ordinære bestyrelsesmøder.

Se bilag 548.

### INDSTILLING

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning og forretningsordenen underskrives.

### BESLUTNING

Godkendt og underskrevet, der sendes en standard med referatet ud for at imødekomme oplægget til næste bestyrelsesmøde.

(Åbent punkt)

---

## 8.6 DRONE TERMOGRAFIRAPPORT 2018

### SAGSFREMSTILLING

Der har i vinter og det tidlige forår været foretaget termografering med droner over Odder Varmeværks Forsyningsområde. Jacob Mathiassen, selskabets IT-ansvarlige, vil på mødet præsentere det resultat, der er fremkommet som følge af overflyvningen.

I år har de konstateret følgende, observationerne er stadig ikke klassificeret.

X stk. kategori 3  
X stk. kategori 2  
X stk. kategori 1

**Politik:**

Ved kategori 3 reagerer vi med det samme og renoverer strækningen.  
Ved kategori 2 renoverer vi typisk inden næste termografering.

**INDSTILLING**

Det indstilles at præsentationen tages til efterretning og resultatet drøftes

**BESLUTNING**

Godkendt.

(Åbent punkt)

---

**9 BESLUTNINGSPROTOKOL****9.1**

LUKKET

---

**10 EVENTUELT**

SAGSFREMSTILLING

BESLUTNING

Oplæg til kalender 2019 er udelt på mødet.

---

**11 NÆSTE BESTYRELSESMØDE**

SAGSFREMSTILLING

Tidspunkt for næste ordinære møde er onsdag den 3. oktober 2018 kl. 16.30.



## BESLUTNING

Godkendt.

(Åbent punkt)

## UNDERSKRIFT

---

Carsten Christensen (formand)

---

Herdis Larsen (næstformand)

---

Leif Møller

---

Freddie Nielsen

---

Rasmus Bundegaard Eriksen

---

Lars Iversen

---

Morten Kroman

---

Læst:  
Jim Friis