



Referat

Bestyrelsesmøde

Dato	25. april 2018
Tidspunkt	Kl. 16.30
Sted	Odder Forsyningselskab I/S
Deltagere	Carsten Christensen (CC) Bent Robdrup Johansen (BRJ) Arne Thomsen (ART) Freddie Vedel Nielsen (FVN) Herdis Larsen (HL) Martin Fisker Christensen (MFC) Morten Kroman (MK) Lars Iversen (suppleant) Jim Friis Line W. Kristensen (regnskab) Rasmus Bundegaard Eriksen (deltager op til bstm)
Afbud	
Referent	Jim Friis
Ordstyrer	Carsten Christensen

1 DAGSORDEN

	Side
1 DAGSORDEN	2554
2 GODKENDELSE AF DAGSORDEN	2554
3 GODKENDELSE AF REFERAT	2555
4 BUDGETOPFØLGNING	2555
5 UDKAST ÅRSRAPPORT FOR 2017	2555
6 UDKAST GRØNT REGNSKAB 2017	2556
7 BESTYRELSESBERETNING	2556
8 GENERALFORSAMLING	2556
9 NYT FRA FORMANDEN	2558
9.1 STAVADPENGENE/AVA RETUR AFGIFTER.....	2558
9.2 UNDERSKREVET HENSIGTSEKYLÆRING	2558
9.3 EVT. DELTIDSANSÆTTELSE AF ENERGI KONSULENT	2559
9.4 VALG AF NÆSTFORMAND.....	2559
10 NYT FRA DIREKTØREN	2560
10.1 IGANGVÆRENDE STØRRE ANLÆGSARBEJDER	2560
10.2 NY LEDNINGSREGISTRERING.....	2560
10.3 TERMOGRAFERING MED DRONE OG UVENTET TILSKUD	2561
10.4 REVISIONS UDBUD AFHOLDT.....	2561
11 SELSKABSUDFORDRINGER	2562
11.1 FORSIKRINGSMÆGLEREN HAR GIVET UDFORDRINGER.....	2562
11.2 PENSIONS SELSKAB SKIFTES.....	2562
12 ORIENTERING FRA UDVALG	2562
12.1 KOORDINATIONSUDVALG	2562
13 BESLUTNINGSPROTOKOL	2563
14 EVENTUELT	2563
15 NÆSTE BESTYRELSESMØDE	2563

2 GODKENDELSE AF DAGSORDEN

INDSTILLING

Det indstilles, at dagsordenen godkendes.

BESLUTNING

Godkendt

3 GODKENDELSE AF REFERAT

SAGSFREMSTILLING

Referat fra bestyrelsesmødet den 7. feb. 2018 fremlægges til godkendelse.

Endvidere fremlægges referat fra interessentmødet i Forsyningsselskabet den 12. mar. 2018 til godkendelse og underskrift.

INDSTILLING

Det indstilles, at godkende og underskrive referaterne.

BESLUTNING

Godkendt.

4 BUDGETOPFØLGNING

SAGSFREMSTILLING

Budgetopfølgning afventer afslutning af regnskab.

Budgetopfølgningen udsendes separat til de enkelte bestyrelsesmedlemmer, når den foreligger.

INDSTILLING

Det indstilles, at sagsfremstillingen tages til efterretning.

BESLUTNING

Godkendt.

Budgetopfølgning eftersendes indenfor 14 dage.

5 UDKAST ÅRSRAPPORT FOR 2017

LUKKET

6 UDKAST GRØNT REGNSKAB 2017

SAGSFREMSTILLING

Udkast til grønt regnskab 2017 fremlægges til behandling.

Udkast er medsendt mødeindkaldelsen som bilag 0524.

INDSTILLING

Det indstilles, at godkende udkast til grønt regnskab for produktionsåret 2017.

BESLUTNING

Godkendt.

7 BESTYRELSESBERETNING

SAGSFREMSTILLING

Udkast til bestyrelsesberetning er medsendt mødeindkaldelsen som bilag 0525.

INDSTILLING

Det indstilles, at godkende udkast til bestyrelsesberetning.

BESLUTNING

Skal meldes tilbage inden for den næste uge med evt. input til beretningen.

8 GENERALFORSAMLING

LUKKET

9 NYT FRA FORMANDEN

9.1 STATUS PÅ SAMARBEJDET MED SKANDERBORG

LUKKET

9.2 STAVADPENGENE/AVA RETURAFGIFTER

LUKKET

9.3 UNDERSKREVET HENSIGTSERKLÆRING OG PRESSEMEDDELSE

LUKKET

9.4 EVT. DELTIDSANSÆTTELSE AF ENERGI KONSULENT

SAGSFREMSTILLING

Sagen har tidligere været drøftet på Odder Forsyningsselskabs bestyrelsesmøde.

Da varmeværket oplever en del forbrugere, der absolut har en meget dårlig afkøling på deres husinstallationer, er det drøftet i Odder Forsyningsselskab, om der ikke skulle ansættes en person i det omfang, som der er behov for, som i takt hermed kun har til opgave at servicere og indstille de private anlæg.

Det er en vigtig opgave og alle erfaringer fra lignende ansættelser på andre værker viser, at arbejdet ”tjener sig ind” og kan dermed være med til at reducere den høje returtemperatur, der er op mod veksleren.

INDSTILLING

Det indstilles, at ovenstående drøftes og der tages beslutning, om der skal arbejdes videre på en evt. ansættelse.

BESLUTNING

Godkendt.

9.5 VALG AF NÆSTFORMAND

SAGSFREMSTILLING

Da den nuværende næstformand Bent Robdrup Johansen ikke længere er forbruger med udgangen af april måned, skal der vælges en ny næstformand.

INDSTILLING

Det indstilles, at der vælges en ny næstformand blandt medlemmerne i bestyrelsen, hvis der er flere der indstilles til næstformandsposten, så vil der være kampvalg og dermed skriftlig afstemning.

BESLUTNING

Herdis Larsen træder ind som næstformand.

10 NYT FRA DIREKTØREN

10.1 I GANGVÆRENDE STØRRE ANLÆGSARBEJDER

SAGSFREMSTILLING

Der byggemodnes meget inden for forsyningsområdet, hvorfor der også er meget travlt anlægsmæssigt, her listes de største igangværende projekter:

Bendixminde byggemodning
 Præstelunden
 Grønjords Ager
 Stik i Saksild
 Styret underboring af dele af Ringledningen
 Ringledningen Skovdalsvej – Østcentralen
 Ballevej – transmissionsledning
 Katrineholmsalle

INDSTILLING

Det indstilles, at sagsfremstillingen tages til orientering.

BESLUTNING

Godkendt.

10.2 NY LEDNINGSREGISTRERING

SAGSFREMSTILLING

Der har været undersøgt muligheden for at få det helt optimale program til ledningsregistrering, når vi nu alligevel er tvunget til at skifte system, da det forældede MAP fra DFF-EDB udgår. Det eksisterende system MAP er et rent fjernvarme registreringsystem, dermed er det tilpasset på bedste vis til at kunne registrere vandledninger, hvilket aldrig har været optimalt.

Der har i udvælgelsesfasen været fokus på, at det fremtidige valg skal kunne håndtere både varme og vand på bedste mulige vis. Derudover skal det være et system, der løbende optimeres, naturligvis skal prisen være konkurrencedygtig set over 5 og 10 års perspektiv.

Vi har vurderet på følgende systemer, LE 34, Powel, Inter Graf, Varme og vandgraf, Ugraf og Q-GIS.

Valget er faldet på Q-GIS som er et ”open souce” produkt, hvilket vil sige, at produktet løbende udvikles og kan tilgås med alle andre produkter.

Set over et 5 års perspektiv er produktet det billigste, der er ingen årlige licenser for at bruge produktet, samt alle data tilhører Odder Varmeværk og Odder Vandværk og kan dermed flyttes til anden samarbejdspartner, hvis det ønskes. Dog skal vi betale for at benytte platformen vi arbejder ud fra.

Det er endvidere en direkte kobling til skilteplaner, Blue Idea, lukkeplaner, Aquis, Thermis og webbaserede løsninger på app basis. Vil yderligere blive tilpasset Thermis og Thermografering med drone som selvstændige lag. Den nye ledningsregistrering er færdig til at bruge den 19. jun. 2018, hvis konverteringen går godt, her har det vist sig at DFF EDB har store problemer med at opfylde den konvertering, de har lovet.

Se bilag 0528.

INDSTILLING

Det indstilles, at sagsfremstillingen tages til orientering.

BESLUTNING

Godkendt.

10.3 TERMOGRAFERING MED DRONE OG UVENTET TILSKUD

LUKKET

10.4 REVISIONS UDBUD AFHOLDT

SAGSFREMSTILLING

Der har, som varslet ved sidste bestyrelsesmøde, været afholdt licitation på revisionen i Odder Varmeværk. Der har været lagt vægt på billigste bud og kvalifikationer til at løse den opgave, der venter i fremtiden.

Der har være fire bydende revisionsfirmaer, der har været inviteret til at byde og alle har afgivet bud.

Matrixen udleveres og gennemgås på bestyrelsesmødet.

INDSTILLING

Det indstilles, at tilbuddene drøftes på mødes.

BESLUTNING

PWC indstilles til fremtidig revision. **Se bilag 0530.**

11 SELSKABSUDFORDRINGER

11.1 FORSIKRINGSMÆGLEREN HAR GIVET UDFORDRINGER

SAGSFREMSTILLING

Der har det sidste år været en del udfordringer i at forsikringerne varetages og udbydes af en mægler, typisk er valget af at bruge mægler forbundet med lavere priser og mindre administrativt arbejde.

Odder Varmeværks mægler er Willis Towers Watson, som under normale omstændigheder er meget professionelle, dog har vi oplevet en del mangel på service fra mægleren. Vi har derfor taget de mere direkte metoder i brug og gået helt til toppen, hvorefter der er indkaldt til hastemøde for at få styr på sagerne.

Der er kommet en fast sagsbehandler i stedet for ”studenterafløserne”, så nu ruller det tilfredsstillende.

Vores forsikring omkring miljøansvar skal vælges ud fra ”forventet” mulig skade 2,0 mio. eller 5,0 mio. til hhv 27.175,- og 38.045,- om året.

INDSTILLING

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning og der beslutes, hvilken forsikringsdækning der er behov for.

BESLUTNING

Godkendt.

Der tegnes forsikringsdækning på 5 mio. kr.

11.2 PENSIONSSKAB SKIFTES

SAGSFREMSTILLING

Afkastet fra det nuværende pensionsselskab SKANDIA har langt fra været tilfredsstillende, hvorfor personalet har haft et ønske om at markedet bliver afsøgt.

Vi har herefter haft flere pensionsselskaber til møde og samtidig har vi haft kontakt til en forsikringsmægler inden for pensioner, som ”shopper” for hele tiden, at finde den optimale pensionsordning og optimale sundhedsforsikring.

Efter forhandlingerne er der flere indikationer for, at TopDanmark er det bedste bud på en stabil forrentning og den bedste fordeling i forhold til sundhedsforsikringen.

INDSTILLING

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING

Godkendt.

12 ORIENTERING FRA UDVALG

12.1 KOORDINATIONSUDVALG

SAGSFREMSTILLING

Det har været afholdt møde i koordinationsudvalget den 23. apr. 2018. Der udsendes referat fra mødet. Evt. kommentarer til mødereferatet behandles på næste møde.

INDSTILLING

Det indstilles, at sagsfremstillingen tages til efterretning.

BESLUTNING

Godkendt.

13 BESLUTNINGSPROTOKOL

SAGSFREMSTILLING:

Direktøren fremlægger opdateret beslutningsprotokol på mødet. Se bilag 0529.

INDSTILLING:

Det indstilles, at protokollen tages til efterretning.

BESLUTNING:

Godkendt.

14 EVENTUELT

14.1 FARVEL TIL ARNE OG BENT

- Efter lang og tro tjeneste.

SAGSFREMSTILLING

BESLUTNING

Der blev på behørig vis taget afsked.

15 NÆSTE BESTYRELSESMØDE

SAGSFREMSTILLING

Iht. mødekalender for 2018 afholdes næste møde onsdag den 23. maj 2018 klokken 17.00 i forbindelse med generalforsamlingen.

BESLUTNING

UNDERSKRIFT

Carsten Christensen, formand

Bent Robdrup Johansen, næstformand

Arne Thomsen

Freddie Nielsen

Herdis Larsen

Martin Fisker Christensen

Morten Kroman

Læst:
Jim Friis, direktør