



Referat

Bestyrelsesmøde

Dato	28. nov. 2018
Tidspunkt	Kl. 16.30
Sted	Odder Forsyningsselskab I/S
Deltagere	Carsten Christensen (CC) Herdis Larsen (HL) Lars Iversen (LI) Freddie Vedel Nielsen (FVN) Leif Møller (LM) Rasmus Bondegaard Eriksen (RBE) Morten Kroman (MK) Line W Kristensen (LWK)
Afbud	
Referent	Jim Friis
Ordstyrer	Carsten Christensen

1 DAGSORDEN

Side

1	DAGSORDEN.....	2601
2	GODKENDELSE AF DAGSORDEN.....	2601
3	GODKENDELSE AF REFERATER.....	2601
4	BUDGETOPFØLGNING	2602
5	DRIFTSBUDGET 2019.....	2603
6	PRISBLAD 2019	2604
7	NYT FRA FORMANDEN	2605
7.1	STATUS PÅ ENERGIBESPARELSER 2018 OG 2019	2605
7.2	FRI TAGELSE FOR GRUNDSKYLD	2606
7.3	EKSTRA ORDINÆRT GENERALFORSAMLING FOR OVERTAGELSEN AF GYLLING-FALLING-ØRTING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A?	2606
7.4	ORIENTERING FRA KOORDINATIONSUDVALGSMØDE.....	2607
7.5	REGNING FRA DEN AFGÅENDE REVISOR	2607
8	NYT FRA DIREKTØREN	2608
8.1	PROJEKTFORSLAG TIL FORSYNING AF ØVRE OG NEDRE RANDLEV	2608
8.2	SKANDERBORG FJERNVARMES OPLÆG TIL ET TÆTTERE SAMARBEJDE	2608
8.3	ORIENTERING OM DET FORESTÅENDE INFORMATIIONSMØDE I SAKSILD	2608
8.4	FORKLARING OMKRING DE UDFORDRINGER DER HAR VÆRET I FORBINDELSE MED FJERNVARMERØRERNE I ØSTERMARKSVEJ	2609
8.5	BESLUTNINGSPROTOKOL	2609
8.6	DER ER SØGT HOS ENERGISTYRELSEN OM TILSKUD TIL VARMEPUMPER.....	2610
9	EVENTUELT.....	2610
10	NÆSTE BESTYRELSESMØDE	2610

2 GODKENDELSE AF DAGSORDEN

INDSTILLING

Det indstilles, at dagsordenen godkendes.

BESLUTNING

Godkendt.

3 GODKENDELSE AF REFERATER

SAGSFREMSTILLING

Referater fra bestyrelsesmødet den 3. okt. 2018 fremlægges til godkendelse.

INDSTILLING

Det indstilles, at godkende og underskrive referatet.

BESLUTNING

Godkendt.

4 BUDGETOPFØLGNING**LUKKET**

5 DRIFTSBUDGET 2019

LUKKET

6 PRISBLAD 2019

SAGSFREMSTILLING:

Prisbladet er opdateret med vedtaget tilslutningspriser og udkast til MWh-prisen. Faste bidrag fastholdes i forhold til tidligere år, bl.a. af hensyn til beregningerne med GØF.

Forsøget på at gøre fjernvarmetilslutningen interessant for de lavenergihuse, som opfylder standarderne, som er i BR20 vedrørende lavenergi/nul energihuse er fastholdt i prisbladet for 2019. Pt. er der endnu ingen der har anmodet om at få rabat som følge af lavenergi/nul energihuse.

Øvrige bestemmelser og priser er uændret i forhold til tidligere år.

Se bilag 0566.

INDSTILLING:

Det indstilles, at prisbladet godkendes.

BESLUTNING:

Godkendt som indstillet.

7 NYT FRA FORMANDEN**7.1 STATUS PÅ ENERGIBESPARELSER 2018 OG 2019****SAGSFREMSTILLING**

Sparekravet for 2018 er på 3.779 MWh. Der er tidligere indgået aftale med EnergySolution om køb af 3.000 MWh for 2018. Egne besparelser, ved at anvende serie 3 rør mod dagens standard (serie 2 rør), forventes at kunne opfylde den resterende del af sparekravet for 2018.

For 2019 er sparekravet endnu ikke fastlagt, men historisk set vil det være i omegnen af sparekravet for 2018. Da det forventes, at punkt. 9.4 medfører beslutning om, at der i 2019 opsættes varmepumpe, vil det ikke være nødvendigt at indgå aftale med EnergySolution eller anden aktør på markedet om køb af energibesparelser for 2019. Solid Energy har foretaget en beregning af energibesparelsen ved opsætning af varmepumpe, og energibesparelsen er estimeret til minimum at udgøre 5.224 MWh. Dette er langt over sparekravet for 2019, hvorfor det ikke er nødvendigt at købe energibesparelserne eksternt.

Sparekravet for 2020 forventes at være delvist dækket af energibesparelsen ved opsætning af varmepumpen. Pr. 01.01.2021 er omkostningerne til energibesparelserne på finansloven, hvorfor der fra denne dato ikke længere ville være direkte omkostninger til energibesparelser for Odder Varmeværk.

Såfremt det ikke efterfølgende vedtages, at opsætte varmepumpe i 2019, vil der på efterfølgende bestyrelsesmøde skulle tages beslutning om, hvordan sparekravet opfyldes for 2019.

INDSTILLING

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING

Der ventes med at købe yderligere energispare-MWH indtil, det er afklaret, om der etableres varmepumpe eller ej > de heraf afledte energisparekrav kan dermed blive indfriet.

7.2 FRITAGELSE FOR GRUNDSKYLD

SAGSFREMSTILLING

Der er afsendt et brev den 4. juli 2018 til Odder Kommune vedr. fritagelse for grundskyld for Odder Varmeværk og Gylling-Ørting-Falling Kraftvarmeværk. Økonomi- og erhvervsudvalget har behandlet sagen på møde den 01.10.2018, og besluttet at meddele afslag på fritagelse for den kommunale grundskyld. Afgørelsen kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, og der gøres umiddelbart ikke mere fra Odder Varmeværks side.

INDSTILLING

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING

Godkendt.

7.3 EKSTRA ORDINÆRT GENERALFORSAMLING FOR OVERTAGELSEN AF GYLLING-FALLING-ØRTING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A?

LUKKET

7.4 ORIENTERING FRA KOORDINATIONSUDVALGSMØDE

SAGSFREMSTILLING

Der blev afholdt koordinationsudvalgsmøde den 5. nov. 2018. Formanden uddyber referatet, hvis det ønskes.

INDSTILLING

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING

Der blev orienteret omkring afspærring i forbindelse med anlægsarbejder, hvor der er forskellige holdninger til tilsyn i henholdsvis Odder Varmeværk og Odder Vandværk.

7.5 REGNING FRA DEN AFGÅENDE REVISOR

LUKKET

8 NYT FRA DIREKTØREN

8.1 PROJEKTFORSLAG TIL FORSYNING AF ØVRE OG NEDRE RANDLEV

SAGSFREMSTILLING

Da projektforslaget for overtagelsen af GØF er næsten igennem den offentlige høring, er det på tide, at der lines op til projektforslaget for fjernvarme forsyning af Øvre og Nedre Randlev i form af en interesse tilkendegivelse for fjernforsyning.

Der har det sidste år været en del henvendelser fra Over og Neder Randlev om, hvorvidt Odder Varmeværk kom med fjernvarme til de to landsbyer eller ej. Der er ca. 141 husstande i de to byer og en større friskole, som potentiale for udrulningen af fjernvarme.

INDSTILLING

Det anbefales at indstillingen tages til efterretning.

BESLUTNING

Der igangsættes en forundersøgelse, som oplæg til et fremtidigt projektforslag.

8.2 SKANDERBORG FJERNVARMES OPLÆG TIL ET TÆTTERE SAMARBEJDE

LUKKET

8.3 ORIENTERING OM DET FORESTÅENDE INFORMATIONSMØDE I SAKSILD

SAGSFREMSTILLING

Der afholdes et informationsmøde i Kulturhuset i Saksild torsdag den 29. november 2018 kl. 19.00, formålet er at skabe en bedre afkøling hos de allerede tilsluttede forbrugere, samt gøre det interessant for potentielle nye forbrugere.

På mødet deltager Rasmus Bondegaard Eriksen, Line W Kristensen og Jim Friis.

Se bilag 0563.

INDSTILLING

Det anbefales at indstillingen tages til efterretning

BESLUTNING

Godkendt. De kr. 20.000,- skal fremhæves som et groft skøn, gerne kr. 25.000,-.

8.4 FORKLARING OMKRING DE UDFORDRINGER DER HAR VÆRET I FORBINDELSE MED FJERNVARMERØRERNE I ØSTERMARKSVEJ

LUKKET

8.5 BESLUTNINGSPROTOKOL

SAGSFREMSTILLING

Der fremlægges opdateret beslutningsprotokol på mødet.

INDSTILLING

Det indstilles, at protokollen tages til efterretning.

BESLUTNING

Godkendt og tilført 2 pkt. Se **bilag 0574**.

8.6 DER ER SØGT HOS ENERGISTYRELSEN OM TILSKUD TIL VARMEPUMPER.

LUKKET

9 EVENTUELT

LUKKET

10 NÆSTE BESTYRELSESMØDE

SAGSFREMSTILLING

Næste ordinære bestyrelsesmøde er den 6. feb. 2019 (se mødekalenderen for 2019 i vedlagte bilag 0573).

BESLUTNING

UNDERSKRIFT

Carsten Christensen (formand)

Herdis Larsen (næstformand)

Lars Iversen

Freddie Nielsen

Leif Møller

Rasmus Bondergaard Eriksen

Morten Kroman

Læst:
Jim Friis, direktør