



Referat

Ordinært bestyrelsesmøde

Dato	2. oktober 2019
Tidspunkt	Kl. 16.30
Sted	Odder Forsyningsselskab I/S
Deltagere	Carsten Christensen (CC) Herdis Larsen (HL) Leif Møller (LM) Rasmus Bundegaard Eriksen (RBE) Freddie Vedel Nielsen (FVN) Lars Iversen (LI) Kaj Mildahl (KM) Jørgen Krum (JKR) Line W. Thierry (LWT)
Afbud	
Referent	Jørgen Krum
Ordstyrer	Carsten Christensen

1 DAGSORDEN

Side

1	DAGSORDEN.....	2666
2	GODKENDELSE AF DAGSORDEN.....	2666
3	GODKENDELSE AF REFERAT	2666
4	ANLÆGSBUDGET 2020.....	2667
5	BUDGETOPFØLGNING	2667
6	NYT FRA FORMANDEN	2668
6.1	GEOTERMI	2668
6.2	MØDE MED KOMMUNER.....	2669
6.3	AFREGNING AF FAST BIDRAG VED VPA.....	2669
7	NYT FRA DIREKTØREN	2669
7.1	IGANGVÆRENDE ARBEJDER	2669
7.2	KØB AF NABOGRUND	2670
7.3	VARMEPUMPE GØF.....	2670
7.4	TEMPERATUROPTIMERING	2671
7.5	ØKONOMIOPFØLGNING RINGLEDNING, HERUNDER BANEKRYDSNING	2672
7.6	PROCES MED VEDTÆGTSÆNDRINGER.....	2673
8	BESLUTNINGSPROTOKOL.....	2674
9	EVENTUELT.....	2674
10	NÆSTE BESTYRELSESMØDE	2674

2 GODKENDELSE AF DAGSORDEN

INDSTILLING:

Det indstilles, at dagsordenen godkendes.

BESLUTNING:

Dagsorden godkendes.

ÅBENT PUNKT

3 GODKENDELSE AF REFERAT

SAGSFREMSTILLING:

Referat fra bestyrelsesmødet den 14. august 2019 fremlægges til godkendelse.

INDSTILLING:

Det indstilles, at referaterne godkendes og underskrives.

BESLUTNING:

Referat godkendes.

ÅBENT PUNKT

4 ANLÆGSBUDGET 2020**SAGSFREMSTILLING**

Udkast til anlægsbudgettet for 2020 samt tilslutningsbidrag vedlægges som bilag 0614. Tilslutningsbidragene er indeksreguleret, jf. beslutning på sidste års bestyrelsesmøde den 3. oktober 2018.

Det foreslås, at evt. henlæggelser endelig fastlægges på næste bestyrelsesmøde, hvor varmeprisen også fastlægges. På dette tidspunkt er anlægsbudgettet vedtaget og evt. henlæggelsers påvirkning af varmeprisen i 2020, vil da fremlægges til godkendelse.

INDSTILLING:

Det indstilles, at anlægsbudgettet og tilslutningspriserne for 2020 drøftes og vedtages..

BESLUTNING:

Spædevand fra AKV sættes til 0 kr, evt. beslutning om budget til etablering af spædevand, vil ske ud fra business case.

Varmeforsyning i Over og Neder Randlev sættes til 0kr

Ellers godkendes anlægsbudget 2020. Se **bilag 0618**.

ÅBENT PUNKT

5 BUDGETOPFØLGNING**SAGSFREMSTILLING**

INDSTILLING

BESLUTNING

LUKKET PUNKT

6 NYT FRA FORMANDEN

6.1 GEOTERMI

SAGSFREMSTILLING

Orientering: AVA er for tiden på rundtur til de forbrugerejede værker, for at få en føling på om geotermi i fremtiden kan have interesse for det enkelte værk. De var forbi Odder Varmeværk den 18. september, hvor de fik besked på at Odder ikke vil være prøveklud for geotermi.

INDSTILLING

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING

Orienteringen taget til eftertragning.

ÅBENT PUNKT

6.2 MØDE MED KOMMUNER

SAGSFREMSTILLING

INDSTILLING

BESLUTNING

LUKKET PUNKT

6.3 AFREGNING AF FAST BIDRAG VED VPA

SAGSFREMSTILLING

INDSTILLING

BESLUTNING

LUKKET PUNKT

7 NYT FRA DIREKTØREN

7.1 IGANGVÆRENDE ARBEJDER

SAGSFREMSTILLING

Vi er pt. i gang med følgende større projekter på fjernvarmeområdet:

- Byggemodning – Bendixminde etape 2
- Kildetoften 42 ungdomsboliger
- Stenslundscenteret – plejehjem
- Teglbakken - højhus
- Projekt varmepumpe til GØF
- Administrativt arbejde i forbindelse med fusion med GØF
- Administration af Boulstrup-Hou Kraftvarmeværk
- Administration af Hundslund-Oldrup Kraftvarmeværk

INDSTILLING

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING

Taget til efterretning.

ÅBENT PUNKT

7.2 KØB AF NABOGRUND**SAGSFREMSTILLING****INDSTILLING****BESLUTNING****LUKKET PUNKT**

7.3 VARMEPUMPE GØF**SAGSFREMSTILLING**

INDSTILLING

BESLUTNING

LUKKET PUNKT

7.4 TEMPERATUROPTIMERING

SAGSFREMSTILLING

INDSTILLING

BESLUTNING

LUKKET PUNKT

7.5 ØKONOMIOPFØLGNING RINGLEDNING, HERUNDER BANEKRYDSNING

SAGSFREMSTILLING

INDSTILLING

BESLUTNING

LUKKET PUNKT

7.6 PROCES MED VEDTÆGTSÆNDRINGER

SAGSFREMSTILLING

Af beslutningsprotokollens punkt 5: revision af vedtægterne, er det vedtaget, at vedtægterne skal gennemgås og tilpasse de nye oplæg fra DFF.

Vi vil gerne indstille, at processen kommer til at foregå således at Jørgen og Line kommer med et oplæg som gennemgås på bestyrelsesmøde. Oplægget vil være således at følgende fremgår:

- Eksisterende vedtægter
- DFF's oplæg
- Vores forslag.

Det indstilles at arbejde kommer til at foregå i første halvår af 2020, da der administrativt er mange opgaver resten af året.

INDSTILLING

Det indstilles, at oplægget vedtages.

BESLUTNING

Vedtaget – målet er at få det med på næste generalforsamling.

ÅBENT PUNKT

8 BESLUTNINGSPROTOKOL

SAGSFREMSTILLING

INDSTILLING

BESLUTNING

bilag 0619

LUKKET PUNKT

9 EVENTUELT

SAGSFREMSTILLING

BESLUTNING

LUKKET PUNKT

10 NÆSTE BESTYRELSESMØDE

SAGSFREMSTILLING

Tidspunkt for næste ordinære møde er onsdag den 20. november 2019 kl. 16.30.

BESLUTNING

UNDERSKRIFT

Carsten Christensen (formand)

Herdis Larsen (næstformand)

Leif Møller

Freddie Nielsen

Rasmus Bundegaard Eriksen

Lars Iversen

Kaj Mildahl

Læst:
Jørgen Krum