



Referat

Ordinært bestyrelsesmøde

Dato	20. nov. 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) Jørgen Krum (JKR) Line W. Thierry (LWT)
Afbud	Kaj Mildahl (KM)
Referent	Jørgen Krum
Ordstyrer	Carsten Christensen

1 DAGSORDEN

	Side
1 DAGSORDEN.....	2677
2 GODKENDELSE AF DAGSORDEN.....	2677
3 GODKENDELSE AF REFERAT	2677
4 DRIFTSBUDGET OG TAKSTER FOR 2020	2678
4.1 DRIFTSBUDGET 2020	2678
4.2 PRISBLAD 2020.....	2679
5 BUDGETOPFØLGNING	2680
6 NYT FRA FORMANDEN	2680
6.1 AVA.....	2680
6.2 MØDE MED KOMMUNER.....	2681
7 NYT FRA DIREKTØREN	2681
7.1 IGANGVÆRENDE ARBEJDER	2681
7.2 FJERNVARMENS LANDSMØDE	2682
7.3 GENOVERVEJELSE AF SPÆDEVAND FRA AVA	2682
8 GØF	2683
8.1 FUSION GØF.....	2683
8.2 GØF: DRIFTSBUDGET 2020 OG TAKSTER 2019-2020.....	2683
8.3 STATUS VARMEPUMPE GØF	2684
9 BESLUTNINGSPROTOKOL.....	2685
10 EVENTUELT.....	2685
11 NÆSTE BESTYRELSESMØDE	2685

2 GODKENDELSE AF DAGSORDEN

INDSTILLING:

Det indstilles, at dagsordenen godkendes.

BESLUTNING:

Godkendt.

ÅBENT PUNKT

3 GODKENDELSE AF REFERAT

SAGSFREMSTILLING:

Referat fra bestyrelsesmødet den 2. okt. 2019 fremlægges til godkendelse.

INDSTILLING:

Det indstilles, at referatet godkendes og underskrives.

BESLUTNING:

Godkendt.

ÅBENT PUNKT

4 DRIFTSBUDGET OG TAKSTER FOR 2020**4.1 DRIFTSBUDGET 2020****SAGSFREMSTILLING**

INDSTILLING:

INDSTILLING:

BESLUTNING:

bilag 0626

LUKKET PUNKT

4.2 PRISBLAD 2020

SAGSFREMSTILLING

INDSTILLING:

bilag 0627

BESLUTNING:

LUKKET PUNKT

5 BUDGETOPFØLGNING

SAGSFREMSTILLING

INDSTILLING

BESLUTNING

LUKKET PUNKT

6 NYT FRA FORMANDEN

6.1 AVA

SAGSFREMSTILLING

INDSTILLING

BESLUTNING

LUKKET PUNKT

6.2 MØDE MED KOMMUNER

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:

- Div. udstykninger
- Optinet – beslutning fra seneste bestyrelsesmøde
- Planlægge Snærildgård – lidt usikkert hvad det ender med, her sker der løbende ændringer
- Administrativt arbejde i forbindelse med fusion med GØF

INDSTILLING

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING

Taget til efterretning.

ÅBENT PUNKT

7.2 FJERNVARMENS LANDSMØDE

SAGSFREMSTILLING

Fra Odder Varmeværk, deltog 5 repræsentanter i årets Fjernvarme Landsmøde, hvor temaet var "FORSYNING – en del af din velfærd".

Landsmødet handlede mest om fjernvarmens bidrag til Regeringens kommende klima-mål, og udfordringen med den grønne omstilling, samtidig med den kommende regulering, som vil trække i modsat retning.

Dansk Fjernvarme havde i forbindelse med landsmødet lanceret konceptet "GRØN VARME til 500.000 boliger", hvilket også var temaet i mange af indlæggene.

Et af indlæggene, som mange havde set frem til, var den nye klima-, energi- og forsyningsminister, Dan Jørgensens oplæg om fremtidens fjernvarme. Der var dog ikke meget konkret i ministerens oplæg, og intet om fremtidens fjernvarme.

INDSTILLING

Det indstilles, at det fremførte tages til efterretning.

BESLUTNING

Taget til efterretning.

ÅBEN PUNKT

7.3 GENOVERVEJELSE AF SPÆDEVAND FRA AVA

SAGSFREMSTILLING

På seneste bestyrelsesmøde var anlægsbudgettet på dagsordenen. Har blev det besluttet, at der skulle udarbejdes en business case, for at kunne vurdere om spædevand fra AVA skulle med på anlægsbudgettet. Der er udarbejdet en business case, hvor simpel tilbagebetalingstid er beregnet ud fra et spædevandsforbrug på henholdsvis 2000, 3000, 4000 og 5000 m³ om året. De seneste 3 år har spædevandsforbruget set således ud:

2016 – ca. 2700m³

2017 – ca. 5100m³

2018 – ca. 6000m³

Fordelen ved etablering af spædevandsanlægget, vil ændres, afhængig af det årlige vandforbrug. Det mest realistiske, vil være at vandforbruget vil ligge over 3000m³, men under 4000m³ om året. Af bilag 0623 fremgår det at tilbagebetalingstiden i så flad, vil være mellem 3,2 og 5,2 år. Vandet fra AVA er dyrere end drikkevand, hvor fordelene ligger i, reducereret tilsætning af kemi kedelstenvæsker (natriumhydroxid, Tanniner, mm), salt), samt fordelene ved at få vandet leveret ved returtemperatur, fremfor drikkevandstemperatur.

Af andre fordele som ikke er indregnet i business casen, kan nævnes:

- Reduceret vedligehold på eksisterende spædevandsanlæg
- En større mængde spædevand til rådighed, hvilket giver en driftsfordel ved vandpåsetninger

INDSTILLING

Det indstilles, at spædevand fra AVA indsættes i anlægsbudgettet.

BESLUTNING

Godkendt.

ÅBENT PUNKT

8 GØF

8.1 FUSION GØF

SAGSFREMSTILLING

INDSTILLING

BESLUTNING

LUKKET PUNKT

8.2 GØF: DRIFTSBUDGET 2020 OG TAKSTER 2019-2020

SAGSFREMSTILLING

INDSTILLING:

BESLUTNING:

LUKKET PUNKT

8.3 STATUS VARMEPUMPE GØF

SAGSFREMSTILLING

Projektforslaget for opførelse af varmepumpe i GØF ligger pt. ved Byrådet, da det forventes at være godkendt i Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget den 19.11.2019 (efter udsendelse af dagsorden). Ellers kører processen som planlagt:

- Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget den 17.9.2019. - OK
- Økonomi- og Erhvervsudvalget den 30.9.2019. - OK
- Godkendt i Byrådet den 7.10.2019. - OK
- Sendt til godkendelse i Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget den 19.11.2019
- Byrådets godkendelse 9.12.2019
- Efter byrådets godkendelse, vil der være mulighed for at klage over afgørelsen

Efter godkendelsen i byrådet den 7.10.2019, blev projektforslaget sendt i høring i 4 uger. I høringsperioden har kommunen modtaget indsigelse fra Evida (tidligere HMN GasNet). Indsigelserne har hovedsagligt omhandlet sammenligningsprojektet, som er transmissionsledning (projektforslaget) fra Odder til GØF, samt detaljer om varmeproduktionen fra varmepumpen. Disse indsigelser har medført mindre rettelser i projektforslaget, men konklusionerne er de samme. Svar og rettelser er sendt til Evida, som har meldt tilbage, at de ikke er enige i alle detaljer, men da uoverensstemmelserne ikke har indflydelse på samfundsøkonomien, har de godtaget svaret.

Samtidig med godkendelsesprocessen af projektforslaget, har der været arbejdet med udbudsmaterialet, som den 1.11.2019 blev sendt ud til 5 udvalgte leverandører.

- Solid Energy
- Tjæreborg Industri
- AEA
- Nordisk Varmepumpe Teknik
- Klimadan

Deadline for afgivelse af tilbud, er den 6.12.2019 klokken 12:00.

INDSTILLING

Det indstilles, at punktet tages til efterretning.

BESLUTNING

Godkendt.

ÅBENT PUNKT

9 BESLUTNINGSPROTOKOL

SAGSFREMSTILLING

INDSTILLING

BESLUTNING

bilag 0628

LUKKET PUNKT

10 EVENTUELT

SAGSFREMSTILLING

BESLUTNING

LUKKET PUNKT

11 NÆSTE BESTYRELSESMØDE

SAGSFREMSTILLING

Tidspunkt for næste ordinære møde er onsdag den 6. febr. 2020 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