



Referat

Ordinært bestyrelsesmøde

Dato	6. febr. 2020
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	Freddie Vedel Nielsen
Referent	Jørgen Krum
Ordstyrer	Carsten Christensen

1 DAGSORDEN

	Side
1 DAGSORDEN.....	2688
2 GODKENDELSE AF DAGSORDEN.....	2688
3 GODKENDELSE AF REFERAT	2688
4 BUDGETOPFØLGNING OG FASTSÆTTELSE AF VARMEPRIS FOR 2019.....	2689
5 NYT FRA FORMANDEN	2690
5.1 AVA.....	2690
6 NYT FRA DIREKTØREN	2691
6.1 ENERGIBESPARELSER	2691
6.2 ORIENTERING OM STRATEGISEMINAR I VANDVÆRKETS BESTYRELSE	2691
7 VARMEMÅLERE.....	2692
7.1 M66 MÅLERE.....	2692
7.2 GDPR OG KAMSTRUP SOFTWARE:	2693
8 GØF	2694
8.1 FUSION GØF.....	2694
9 GENERALFORSAMLING	2694
10 BESLUTNINGSPROTOKOL.....	2695
11 EVENTUELT.....	2696
12 NÆSTE BESTYRELSESMØDE	2696

2 GODKENDELSE AF DAGSORDEN

INDSTILLING:

Det indstilles, at dagsordenen godkendes.

BESLUTNING:

Punkt 9, generalforsamling:

Leif Møller (suppleant for Martin Fisker) er på valg, og ikke Kaj Mildahl som angivet.

Ellers Godkendt.

(Åbent punkt)

3 GODKENDELSE AF REFERAT

SAGSFREMSTILLING:

Referat fra bestyrelsesmødet den 20. nov. 2019 fremlægges til godkendelse.

INDSTILLING:

Det indstilles, at referatet godkendes og underskrives.

BESLUTNING:

Referatet blev godkendt.

(Åbent punkt)

4 BUDGETOPFØLGNING OG FASTSÆTTELSE AF VARMEPRIS FOR 2019**SAGSFREMSTILLING****INDSTILLING****BESLUTNING**

(Lukket punkt)

5 NYT FRA FORMANDEN

5.1 AVA

SAGSFREMSTILLING

SIDEN SIDSTE BESTYRELSESMØDE ER FØLGENDE SKET:

INDSTILLING

BESLUTNING

(Lukket punkt)

6 NYT FRA DIREKTØREN**6.1 ENERGIBESPARELSER****SAGSFREMSTILLING**

Status:

Vi har lukket ned for ansøgninger via hjemmesiden, da vi forventer at opnå de resterende besparelser via varmepumpen i GØF, og derfor ikke har brug for yderligere energibesparelser.

Kunder får dog fortsat energibesparelsen ved konverteringer fra anden energiform til fjernvarme, dog med en reduceret pris på 2.500 kr. pr. konvertering mod tidligere kr. 3.500.

INDSTILLING

Det indstilles, bestyrelsen godkender tiltaget.

BESLUTNING

Godkendt.

(Åbent punkt)

6.2 ORIENTERING OM STRATEGISEMINAR I VANDVÆRKETS BESTYRELSE**SAGSFREMSTILLING**

INDSTILLING

BESLUTNING

(Lukket punkt)

7 VARMEMÅLERE

Ved seneste bestyrelsesmøde blev der spurgt ind til status på varmeværkets målere. Der er foretaget et udtræk fra målerdatabasen, som er opstillet i grafer på bilag 0631.

Odder Varmeværk har i alt 3.996 varmemålere med en gennemsnitsalder på 9,33 år fordelt på:

1.514 fremløbsmålere – svarende til ca. 38%

2.482 returløbsmålere – svarende til ca. 62%

Følgende måletyper findes i dag i Odder Varmeværk:

1.705 stk. (43%) M66 – årgang 2001 til 2010 (aldersgennemsnit 14,7 år)

378 stk. (9%) M601 – årgang 2008 til 2019

1.574 stk. (39%) M602 – årgang 2012 til 2019

324 stk. (8%) M602 – årgang 2018 til 2020

7.1 M66 MÅLERE

SAGSFREMSTILLING

INDSTILLING**BESLUTNING**

(Lukket punkt)

7.2 GDPR OG KAMSTRUP SOFTWARE:**SAGSFREMSTILLING****INDSTILLING****BESLUTNING**

(Lukket punkt)

8 GØF

8.1 FUSION GØF

SAGSFREMSTILLING

Den endelige fusionsdato er sat til den 29/2 2020. Baggrunden for udsættelse fra den oprindelige dato, 1/12 2019 til den 29/2 2020, er Skat's sagsbehandlingstid på bindene svar, som skulle være modtaget inden fusionen kunne igangsættes. Skat fremsendte svar i uge 3, som kan ses i bilag 0632.

Skat skal give tilladelsen for at sikre, at hovedformålet eller et af hovedformålene med tilførslen ikke er skatteunddragelse eller skatteundgåelse.

Der er ved afgørelsen lagt vægt på følgende forhold:

- at de aktiver og passiver, der overføres, organisatorisk udgør en gren af en virksomhed, som kan fungere ved hjælp af egne midler
- at det GØF A.m.b.A. udelukkende vil blive vederlagt med aktier i det nystiftede datterselskab
- at formålet med tilførslen er at sikre, at de nuværende andelhavere og ledelsesmedlemmer kan få indflydelse på driften af forsyningsvirksomheden, når der sker sammenlægning med Odder Varmeværk A.m.b.A., samt at skabe en selskabsstruktur, der giver fleksibilitet i forhold til en efterfølgende integration af varmeaktiviteterne i de to A.m.b.A.'er.

På fusionsdatoen vil følgende ske:

1. Alle GØF's aktiver lægges i et ApS selskab som ejes af Odder Varmeværk. Til varetagelse af selskabet indsættes to direktører, Jørgen Krum, og John Nygaard Pedersen indtil Fjernvarmes generalforsamling. Efter generalforsamlingen vil det være Jørgen Krum, der er selskabets direktør.

INDSTILLING

Det indstilles, at sagsfremstillingen diskuteres og tages til efterretning.

BESLUTNING

Vedtaget som indstillet.

(Åbent punkt)

9 GENERALFORSAMLING

SAGSFREMSTILLING

Varmeværkets ordinære generalforsamling er planlagt til tirsdag d. 19. maj 2020 kl. 19.30. Det foreslås, at generalforsamlingen afholdes i Spektrum.

Det foreslås, at advokat Claus Bonde Mikkelsen indstilles som dirigent, som har sagt ja til posten.

Det foreslås, at revisor Steffen Damsgaard Sørensen fremlægger regnskabet, som har sagt ja til posten. Ud over Steffen foreslås, at Thomas Riis kommer for eventuelle spørgsmål til GØF-fusionen.

Af hensyn til annonceringen skal det afklares, om der er forslag fra bestyrelsen til generalforsamlingen.

Der indkaldes ved indrykning af annonce i Odder Avis tirsdag den 28. april (opfylder vedtægternes varslingskrav i § 6.3 på mindst 14 dage og højst 4 uger, dvs. mellem 21. april og 5. maj). Samtidig vil annonceringen være på hjemmesiden.

Fusionen med GØF er planlagt til den 29. februar, og i den forbindelse må det forventes, at der fremmøder repræsentanter fra GØF-området.

Efter tur afgår følgende bestyrelsesmedlemmer i år: Lars Flink Iversen (Suppleant for Bent Robdrup Johansen, der er valgt i 2017) og Leif Møller (suppleant for Martin Fisker Christensen, der er valgt i 2017).

INDSTILLING

Det indstilles, at det afklares, om der er forslag fra bestyrelsen til generalforsamlingen, som skal annonceres i indkaldelsen.

Bestyrelsesmedlemmerne på valg meddeler, om de genopstiller.

Det besluttet inden generalforsamlingen, hvem bestyrelsen foreslår som revisor.

Sagsfremstillingen i øvrigt godkendes.

BESLUTNING

Vi skal have et lokale hvor der mindst kan være 80 personer, skal evt. flyttes til Park Hotel

Forplejning:

Øl og vand på bordet

Kaffe, 2 stk. smørrebrød og 1 ostemad, samt småkager efter generalforsamling.

Forslag fra bestyrelsen:

Ingen forslag fra bestyrelsen

Valg af dirigent:

Som indstillet

Valg af revisor:

Som indstillet

Valg til bestyrelse:

På valg er:

Lars Flink Iversen – modtager genvalg.

Leif Møller – modtager genvalg.

(åbent punkt)

10 BESLUTNINGSPROTOKOL**SAGSFREMSTILLING****INDSTILLING****BESLUTNING**

(Lukket punkt)

11 EVENTUELT

SAGSFREMSTILLING

BESLUTNING

(Lukket punkt)

12 NÆSTE BESTYRELSESMØDE

SAGSFREMSTILLING

Tidspunkt for næste ordinære møde er onsdag den 6. maj 2020 kl. 16.30.

BESLUTNING

Godkendt.

(Åbent punkt)

UNDERSKRIFT

Carsten Christensen (formand)

Herdis Larsen (næstformand)

Leif Møller

Freddie Nielsen

Rasmus Bundegaard Eriksen

Lars Iversen

Kaj Mildahl

Læst:
Jørgen Krum