



Referat

Bestyrelsesmøde

Dato	19. august 2020
Tidspunkt	Kl. 16.30
Sted	Odder Forsyningselskab 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.....	2726
2 GODKENDELSE AF DAGSORDEN.....	2726
3 GODKENDELSE AF REFERAT	2726
4 BUDGETOPFØLGNING	2727
5 NYT FRA FORMANDEN	2727
5.1 FORMANDSMØDE DE FORBRUGEREJEDE VÆRKER	2727
6 NYT FRA DIREKTØREN	2728
6.1 SOLPANELER SKOVDALSVEJ	2728
6.2 OPFØLGNING STIGENDE VARMEPRISER AVA.....	2728
6.3 AVA	2729
7 OPFØLGNING PÅ STRATEGIARBEJDET	2730
8 STATUS VARMEPUMPE GØF.....	2730
9 EVENTUELT.....	2731
10 NÆSTE BESTYRELSESMØDE	2731

2 GODKENDELSE AF DAGSORDEN

INDSTILLING

Det indstilles, at dagsordenen godkendes.

BESLUTNING

Godkendt som indstillet.

3 GODKENDELSE AF REFERAT

SAGSFREMSTILLING

Referat fra bestyrelsesmødet 1 og 2 den 24. maj. 2020 fremlægges til godkendelse.

INDSTILLING

Det indstilles, at godkende og underskrive referatet.

BESLUTNING

Referatet blev godkendt.

4 BUDGETOPFØLGNING

SAGSFREMSTILLING

INDSTILLING

BESLUTNING

(LUKKET PUNKT)

5 NYT FRA FORMANDEN

5.1 FORMANDSMØDE DE FORBRUGEREJEDE VÆRKER

SAGSFREMSTILLING

INDSTILLING

BESLUTNING

(LUKKET PUNKT)

6 NYT FRA DIREKTØREN

6.1 SOLPANELER SKOVDALSVEJ

SAGSFREMSTILLING

INDSTILLING

BESLUTNING

(LUKKET PUNKT)

6.2 OPFØLGNING STIGENDE VARMEPRISER AVA

SAGSFREMSTILLING

Efter AVA den 28. april 2020 varslede markante prisstigninger på varmeprisen, som resulterede i prisstigninger for Odder Varmeværk forbrugere, foretages hermed en opfølgning på enhedspriserne:

Som det ses af vedhæftede bilag 0655 har der de første 6 måneder været en mindre prisstigning på i alt 151.462,94 kr. i forhold til det opdaterede budget fra maj 2020. Samtidig har vi fået besked på, at Ørsted har fremsendt et revideret budget til AVA, som medfører et fald på MWh prisen på 5 kr. for hele året, se bilag 0656.

INDSTILLING

Det indstilles at ovenstående tages til efterretning.

BESLUTNING

Taget til efterretning.

(ÅBENT PUNKT)

6.3 AVA

SAGSFREMSTILLING

INDSTILLING

BESLUTNING

(LUKKET PUNKT)

7 OPFØLGNING PÅ STRATEGIARBEJDET

SAGSFREMSTILLING

INDSTILLING

BESLUTNING

(LUKKET PUNKT)

8 STATUS VARMEPUMPE GØF

SAGSFREMSTILLING

- Varmepumpeprojektet kører efter tidsplanen.
- Varmeoptagerne (de store udendørs komponenter) kom i uge 23.
- Varmepumperne kom i sommerferien.
- Resterende store leverancer kommer uge 33.

- Uge 34 mandes der op på pladsen, hvilket betyder der kommer mere fokus arbejdsmiljø.
- Sikkerhedsmøde den 18. aug. 2020.

INDSTILLING

Det indstilles at ovenstående tages til efterretning.

BESLUTNING

Taget til efterretning.

(ÅBENT PUNKT)

9 EVENTUELT**SAGSFREMSTILLING****INDSTILLING****BESLUTNING**

(LUKKET PUNKT)

10 NÆSTE BESTYRELSESMØDE**SAGSFREMSTILLING**

Tidspunkt for næste ordinære møde er onsdag den 7. oktober 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