



Referat

Bestyrelsesmøde

Dato	11. november 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.....	2745
2	GODKENDELSE AF DAGSORDEN.....	2745
3	GODKENDELSE AF REFERAT	2745
4	ODDER VARMEVÆRK - DRIFTSBUDGET OG TAKSTER 2021	2746
5	ODDER VARMEVÆRK SYD – DRIFTSBUDGET 2021.....	2747
6	BUDGETOPFØLGNING	2747
7	SKAT	2748
8	NYT FRA FORMANDEN	2748
9	OPFØLGNING AVA PRISER 2020.....	2749
10	NYT FRA DIREKTØREN	2750
	10.1 DRIFTSRÅDSMØDE	2750
	10.2 SOLPANELER SKOVDALSVEJ	2750
	10.3 BANEUNDERFØRING RINGLEDNINGEN.....	2751
	10.4 NY MEDARBEJDER TIL ENERGIRÅDGIVNING OG ENERGIOPTIMERING.....	2751
11	EVENTUELT.....	2752
12	NÆSTE BESTYRELSESMØDE	2752

2 GODKENDELSE AF DAGSORDEN

INDSTILLING

Det indstilles, at dagsordenen godkendes.

BESLUTNING

Godkendt.

3 GODKENDELSE AF REFERAT

SAGSFREMSTILLING

Referat fra bestyrelsesmødet 7. okt. 2020 fremlægges til godkendelse.

INDSTILLING

Det indstilles, at godkende og underskrive referatet.

BESLUTNING

Godkendt.

4 ODDER VARMEVÆRK - DRIFTSBUDGET OG TAKSTER 2021

SAGSFREMSTILLING

INDSTILLING:

BESLUTNING:

(LUKKET PUNKT)

5 ODDER VARMEVÆRK SYD – DRIFTSBUDGET 2021**INDSTILLING:****BESLUTNING:**

(LUKKET PUNKT)

6 BUDGETOPFØLGNING**SAGSFREMSTILLING**

Budgetopfølgningen pr. 30.09.2020 er vedlagt som bilag 0671.

Omsætningen er pr. 30.09.2020 t.kr. 42.046, der er 216 t.kr. højere end budgetteret.

Produktionsomkostningerne er 232 t.kr. lavere end budgettet, selvom der har været flere omkostninger til varmekøb. Effektbidraget (grundet forskellig indregning/opkrævning), overført ledningstab og øvrige produktionsomkostninger er under budget, hvilket medfører at de samlede produktionsomkostninger er under budget.

Distributionsomkostningerne er pr. 30.09.2020 t.kr. 13.925, der afviger fra budgettet med 37 t.kr. Dette skyldes lavere distributionsomkostninger med t.kr. 100, men et højere ledningstab (grundet højere priser fra AVA) med 137 t.kr.

Administrationsomkostningerne er t.kr. 128 under budget.

Resultatet pr. 30.09.2020 er en underdækning på t.kr. 4.507, som er t.kr. 823 lavere end budgetteret.

INDSTILLING

Det indstilles, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

BESLUTNING

Godkendt.

(ÅBENT PUNKT)

7 SKAT**SAGSFREMSTILLING****INDSTILLING****BESLUTNING**

(LUKKET PUNKT)

8 NYT FRA FORMANDEN**6.1 FJERNEVARME TIL OVER- OG NEDER RANDELEV**

SAGSFREMSTILLING**INDSTILLING****BESLUTNING**

(LUKKET PUNKT)

9 OPFØLGNING AVA PRISER 2020

SAGSFREMSTILLING

INDSTILLING

BESLUTNING

(LUKKET PUNKT)

10 NYT FRA DIREKTØREN

10.1 DRIFTSRÅDSMØDE

SAGSFREMSTILLING

Driftsrådsmøde planlagt til afholdelse den 29. okt. 2020 blev aflyst grundet COVID-19 restriktioner. Næste møde er sat til den 26. november, og vil blive afholdt som online møde, hvis der forsat er forsamlingsrestriktioner der gør, at mødet ikke kan afholdes som planlagt.

Samme dag, den 26. november er der bestyrelsesmøde i koordinationsudvalget, derfor kan hverken Jørgen, Carsten eller Herdis deltage.

INDSTILLING

Det indstilles at orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING

Taget til efterretning.

(ÅBENT PUNKT)

10.2 SOLPANELER SKOVDALSVEJ

SAGSFREMSTILLING

Siden sidste bestyrelsesmøde er solpaneler på maskinhallen bestilt, og arbejdet er påbegyndt. Status (uge 45) er at montageskinner er monteret på taget og indvendige kabler i kedelhallen er trukket. Endelig afleveringsdato er ikke fastlagt, da montage af panelerne er afhængige af vejret. Leverandøren har lovet at være færdig inden årets udgang, og Odder Varmeværk kan dermed overgå til fuld skattepligt.

INDSTILLING

Det indstilles at orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING

Taget til efterretning.

(ÅBENT PUNKT)

10.3 BANEUNDERFØRING RINGLEDNINGEN**SAGSFREMSTILLING****INDSTILLING****BESLUTNING**

(LUKKET PUNKT)

10.4 NY MEDARBEJDER TIL ENERGIRÅDGIVNING OG ENERGIOPTIMERING**SAGSFREMSTILLING****INDSTILLING****BESLUTNING**

(LUKKET PUNKT)

11 EVENTUELT

SAGSFREMSTILLING

Spørgsmål: deltager vi i Dansk Fjernvarmes kampagne: Grøn varme. Undersøges nærmere.

Bestyrelsen orienteret om mindre teknisk problem med opstarten af varmepumperne i Falling, der kan medføre en mindre forsinkelse ift. afleveringstidspunktet.

INDSTILLING

BESLUTNING

Godkendt.

(ÅBENT PUNKT)

12 NÆSTE BESTYRELSESMØDE

SAGSFREMSTILLING

BESLUTNING

(LUKKET PUNKT)

UNDERSKRIFT

Carsten Christensen (formand)

Herdis Larsen (næstformand)

Leif Møller

Freddie Nielsen

Rasmus Bundegaard Eriksen

Lars Iversen

Kaj Mildahl

Læst:
Jørgen Krum