



Referat

Ordinært bestyrelsesmøde

Dato	27. november 2024
Tidspunkt	Kl. 16.30
Sted	Odder Forsyningsselskab I/S
Deltagere	Carsten Christensen (CC) Herdis Larsen (HL) Rasmus Bundegaard Eriksen (RBE) Lars Iversen (LI) Mette Rishede (MR) Poul Mørck (PM) Karen Hansen (KH) Allan Werk (AW) Jørgen Krum (JKR) Line W. Thierry (LWT)
Afbud	Allan Werk
Referent	Jørgen Krum
Ordstyrer	Carsten Christensen

1 DAGSORDEN

	Side
1 DAGSORDEN	3033
2 GODKENDELSE AF DAGSORDEN	3033
3 GODKENDELSE AF REFERAT	3033
4 BUDGETOPFØLGNING.....	3034
5 BUDGET OG TAKSTER 2025	3035
6 ODDER VARMEVÆRKS KASSEKREDIT	3036
7 NYT FRA FORMANDEN	3037
7.1 OPFØLGNING PÅ BUS SAMTALER	3037
7.2 BESTYRELSENS VALGTURUS.....	3037
7.3 MØDE MED NY KOMMUNALDIREKTØR	3038
8 NYT VARMEVÆRK.....	3039
9 NYT FRA DIREKTØREN	3040
10 BESLUTNINGSPROTOKOL.....	3040
11 EVENTUELT	3040
12 NÆSTE BESTYRELSESMØDE.....	3040

2 GODKENDELSE AF DAGSORDEN

INDSTILLING:

Det indstilles, at dagsordenen godkendes.

BESLUTNING:

Godkendt.

3 GODKENDELSE AF REFERAT

SAGSFREMSTILLING:

Referat fra bestyrelsesmødet den 1. oktober 2024 fremlægges til godkendelse.

INDSTILLING:

Det indstilles, at referatet godkendes og underskrives.

BESLUTNING:

Godkendt og underskrevet.

4 BUDGETOPFØLGNING

SAGSFREMSTILLING

Budgetopfølgning pr. 30.09.2024 er vedlagt som bilag 0874.

Ultimo september har vi fået nyt økonomisystem (Microsoft Business Central/BC). Budgetopfølgningen ser derfor anderledes ud og vil løbende blive tilpasset/udviklet. Som noget nyt skal det bemærkes, at fortegnene er omvendt ift. tidligere. Indtægter er nu positive og omkostninger er vist med negativt fortegn.

Omsætningen pr. 30.09.2024 afviger med 4,2 mio. kr. i forhold til budgettet. Afvigelsen skyldes et lavere varmesalg end forventet. Til gengæld er el-salg lidt højere end forventet, og er pr. 30.09.2024 t.kr. 889.

Produktionsomkostningerne på Persievej er 2 mio. kr. højere end forventet, forsat pga. produktion på gas, hvor forventningerne var produktion på varmepumpen.

Produktionen på Guldagervej (Hundslund) er t.kr. 59 højere end forventet, pga. højere personaleomkostninger.

Varmekøbet ved Kredsløb er 7 mio. kr. under budget, som følge af et lavere varmekøb og tilbagebetalingen fra Kredsløb på 3,5 mio. kr. vedr. 2023.

Øvrige produktionsomkostninger er t.kr. 388 lavere end forventet, da der har været et lavere omkostningsniveau til vedligehold af centraler og produktionsanlæg.

Under produktionsomkostningerne er der medtaget omkostninger til fremtidens produktion. I perioden har der været omkostninger for i alt 384 t.kr. inkl. personaleomkostninger. Der har ikke været budgetteret med omkostninger hertil i 2024.

Distributionsomkostningerne er t.kr. 262 over budget, og skyldes hovedsageligt højere el-omkostninger.

Administrationsomkostningerne er t.kr. 935 under budget. Årsagen er lavere omkostninger til personale og ekstern assistance.

Årets resultat er en underdækning på 3,2 mio. kr. som er 1,4 mio. kr. bedre end forventet.

Af balancen ses en tilgang til målere i perioden på 907 t.kr. og igangværende arbejder med 3,7 mio. kr.

Pr. 30.09.2024 var der et træk på kassekreditte med 2,9 mio. kr.

Opfølgning på priserne fra Kredsløb er vedlagt i bilag 0875.

Opfølgning på tilslutninger i Saksild og Rørt:

Status den 14.08.2024 var 253 forbrugere med et areal på 43.226 m².

Status den 18.11.2024 er 254 forbrugere med et areal på 43.394 m².

INDSTILLING

Det indstilles, at sagsfremstillingen tages til efterretning.

BESLUTNING

Taget til efterretning.

(Åbent punkt)

5 BUDGET OG TAKSTER 2025

SAGSFREMSTILLING

INDSTILLING

BESLUTNING

(Lukket punkt)

6 ODDER VARMEVÆRKS KASSEKREDIT

SAGSFREMSTILLING

INDSTILLING

BESLUTNING

(Lukket punkt)

7 NYT FRA FORMANDEN

7.1 OPFØLGNING PÅ BUS SAMTALER

SAGSFREMSTILLING

INDSTILLING

BESLUTNING

(Lukket punkt)

7.2 BESTYRELSENS VALGTURNUS

SAGSFREMSTILLING

Overblik over bestyrelsesmedlemmer, og hvornår de er valgt til bestyrelsen:

2024:

- Rasmus Bundegaard Eriksen – valgt GF 2024
- Herdis Larsen – valgt GF 2024
- (Allan Werk – udpeget Odder Kommune 2024)

Suppleanter:

- Lars Grønlund – 1. suppleant GF 2024
- Uffe Jensen - 2. suppleant GF 2024

2023

- Lars Iversen – valgt GF 2023
- Karen Hansen – valgt GF 2023

2022

- Carsten Christensen – valgt GF 2022
- Mette Rishede – valgt GF 2022
- Poul Mørk – valgt GF 2022

I forbindelse med ansættelse af Rasmus Bundegaard Eriksen blev det aftalt, at Rasmus skulle udtræde af bestyrelsen på et passende tidspunkt. Vi har besluttet, at det passende tidspunkt vil være ved årsskiftet 2024/2025.

Det betyder, at vi i løbet af januar måned vil indkalde vores 1. suppleant Lars Grønlund.

INDSTILLING

Det indstilles, at sagsfremstillingen tages til efterretning.

BESLUTNING

Godkendt.

CC kontakter Lars Grønlund.

(Åbent punkt)

7.3 MØDE MED NY KOMMUNALDIREKTØR**SAGSFREMSTILLING**

INDSTILLING

BESLUTNING

(Lukket punkt)

8 NYT VARMEVÆRK

SAGSFREMSTILLING

Status v/ Rasmus Bundegaard Eriksen:

INDSTILLING

BESLUTNING

(Lukket punkt)

9 NYT FRA DIREKTØREN

SAGSFREMSTILLING

Mødekalender for 2025 findes på bestyrelsesportalen.

INDSTILLING

Det indstilles, at sagsfremstillingen tages til efterretning.

BESLUTNING

Taget til efterretning.

(Åbent punkt)

10 BESLUTNINGSPROTOKOL

SAGSFREMSTILLING

Direktøren fremlægger en opdateret beslutningsprotokol.

INDSTILLING

Det indstilles, at protokollen rettes til og tages til efterretning.

BESLUTNING

Godkendt.

11 EVENTUELT

SAGSFREMSTILLING

BESLUTNING

12 NÆSTE BESTYRELSESMØDE

SAGSFREMSTILLING

Tidspunkt for næste bestyrelsesmøde er den 5. februar 2025.

BESLUTNING

Vi holder ekstraordinært bestyrelsesmøde fredag den 6. december 2024 klokken 16.00.

UNDERSKRIFT

Carsten Christensen (formand)

Herdis Larsen (næstformand)

Karen Hansen

Mette Rishede

Rasmus Bundegaard Eriksen

Lars Iversen

Poul Mørck

Allan Werk

Læst
Jørgen Krum