



## Referat

### Bestyrelsesmøde

<b>Dato</b>	5. oktober 2021
<b>Tidspunkt</b>	Kl. 16.30
<b>Sted</b>	Odder Forsyningsselskab I/S
<b>Deltagere</b>	Carsten Christensen (CC) Herdis Larsen (HL) Rasmus Bundegaard Eriksen (RBE) Freddie Vedel Nielsen (FVN) Lars Iversen (LI) Jørgen Krum (JKR) Line W. Thierry (LWT)
<b>Afbud</b>	Henrik Bentsen (HB) Leif Møller (LM)
<b>Referent</b>	Jørgen Krum
<b>Ordstyrer</b>	Carsten Christensen

## 1 DAGSORDEN

Side

<b>1</b>	<b>DAGSORDEN.....</b>	<b>2798</b>
<b>2</b>	<b>GODKENDELSE AF DAGSORDEN.....</b>	<b>2798</b>
<b>3</b>	<b>GODKENDELSE AF REFERAT .....</b>	<b>2798</b>
<b>4</b>	<b>BUDGETOPFØLGNING .....</b>	<b>2799</b>
<b>5</b>	<b>ANLÆGSBUDGET.....</b>	<b>2799</b>
<b>6</b>	<b>ÆNDRING I ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING.....</b>	<b>2800</b>
<b>7</b>	<b>NYT FRA FORMANDEN .....</b>	<b>2800</b>
<b>8</b>	<b>NYT FRA DIREKTØREN .....</b>	<b>2801</b>
8.1	OPFØLGNING PÅ TILSLUTNINGEN I SAKSILD OG RØRT .....	2801
8.2	VARMEPRISER FRA VARMEPUMPEANLÆGGET I FALLING.....	2801
8.3	STATUS FJERNVARMER TIL OVER- OG NEDER RANDELEV .....	2802
8.4	TEMADAG OM FREMTIDENS YDELSER .....	2803
<b>9</b>	<b>BESLUTNINGSPROTOKOL.....</b>	<b>2803</b>
<b>10</b>	<b>EVENTUELT.....</b>	<b>2803</b>
<b>11</b>	<b>NÆSTE BESTYRELSESMØDE .....</b>	<b>2804</b>

## 2 GODKENDELSE AF DAGSORDEN

### INDSTILLING

Det indstilles, at dagsordenen godkendes.

### BESLUTNING

Godkendt.

(Åbnet punkt)

## 3 GODKENDELSE AF REFERAT

### SAGSFREMSTILLING

Referatet fra bestyrelsesmødet den 18. aug. 2021.

### INDSTILLING

Det indstilles, at godkende og underskrive referatet.

### BESLUTNING

Godkendt.

(Åbent punkt)

---

## 4 BUDGETOPFØLGNING

### SAGSFREMSTILLING

Budgetopfølgning pr. 31.07.2021 er vedlagt i bilag 0702.

Opgørelsen af varmekøbt for august, fra AffaldVarme, er endnu ikke modtaget, hvorfor det er opfølgningen for juli måned der fremlægges.

Omsætningen pr. 31.07.2021 er t.kr. 41.236, hvilket er 3.312 under det budgetterede. Graddagene er under normal året, hvilket har påvirket varmesalget.

Produktionsomkostningerne er som følge af lavere omkostninger til varmekøb t.kr. 2.344 under det budgetterede. Distributionsomkostningerne er t.kr. 72 under det budgetterede.

Administrationsomkostningerne er t.kr. 557 under det budgetterede. Til generalforsamling, mødeudgifter o.l. er omkostninger t.kr. 46 under budget. Til ekstern assistance (revisor, advokat o.l.) er omkostningerne t.kr. 194 under det budgetterede. Andelen af OFS og personaleomkostningerne er også under det budgetterede.

Årets overdækning pr. 31.07.2021 udgør t.kr. 648 mod en budgetteret overdækning på t.kr. 898.

Af balancen fremgår det at tilgangen til igangværende arbejder i juli måned er t.kr. 1.147, hvilket primært skyldes byggemodningerne på Valnøddevænget og Halvvejs Marken.

Pr. 31.07.2021 er trækket på kassekrediten t.kr. 6.066.

Der er pr. 31.07.2021 modtaget t.kr. 3.218 i betalt tilslutningsbidrag, heri er kampagnerabatten fratrukket (t.kr. 159).

### INDSTILLING

Det indstilles, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

### BESLUTNING

Godkendt.

(Åbent punkt)

---

## 5 ANLÆGSBUDGET

### SAGSFREMSTILLING

**INDSTILLING****BESLUTNING**

(Lukket punkt)

---

**6 ÆNDRING I ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING****SAGSFREMSTILLING**

Ifølge EU-lovgivning skal forbrugerne pr. 1. jan. 2022 individuelt have tilsendt forbrugsoplysninger i fyrings-sæsonen (7 mdr.). For at kunne sende oplysningerne digitalt, er de almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering blevet ændret pr. 1. januar 2022. Ændringen består i tilføjelse af pkt. 1.4, som fremgår af bilag 0704, hvor ændringen er markeret med gult.

Da kunderne skal varsles 3 måneder før, er der ultimo september 2021, sendt et individuelt brev til samtlige kunder (se bilag 0705). Heri varsles om ændring i de almindelige bestemmelser, samt henvisning til hvor kunderne skal opdatere mail og mobilnummer.

De almindelige bestemmelser er samtidigt anmeldt til Forsyningstilsynet (ENAO).

**INDSTILLING**

Det indstilles, at ændringen i varmeværkets almindelige bestemmelser vedtages.

**BESLUTNING**

Godkendt.

(Åbent punkt)

---

**7 NYT FRA FORMANDEN****SAGSFREMSTILLING****INDSTILLING****BESLUTNING**

---

## 8 NYT FRA DIREKTØREN

### 8.1 OPFØLGNING PÅ TILSLUTNINGEN I SAKSILD OG RØRT

#### SAGSFREMSTILLING

Den 23. sept. 2021 er status følgende i Saksild og Rørt:

Tilsluttet areal (198 forbrugere):	33.871 m <sup>2</sup>
Accepterede tilbud, tilslutning påbegyndt (8 forbrugere):	1.859 m <sup>2</sup>
Valnøddevænget, forventet 26 grunde a 160 m <sup>2</sup> :	4.160 m <sup>2</sup>
I alt	39.890 m <sup>2</sup>

Der er pt. 3 tilbud som afventer accept. Disse er ikke medregnet i ovenstående.

Når der er opnået et areal på 45.000 m<sup>2</sup> i Saksild og Rørt, vil MWH-prisen være ens i Odder og Saksild og Rørt.

#### INDSTILLING

Det indstilles at orienteringen tages til efterretning.

#### BESLUTNING

Taget til efterretning.

(Åbent punkt)

---

### 8.2 VARMEPRISER FRA VARMEPUMPEANLÆGGET I FALLING

#### SAGSFREMSTILLING

**INDSTILLING****BESLUTNING**

(Lukket punkt)

---

**8.3 STATUS FJERNVARMER TIL OVER- OG NEDER RANDELEV****SAGSFREMSTILLING**

Den 7. sept. 2021 udsendte Odder Varmeværk en informationsmail til alle i Randlevområdet, som havde vist interesse for at få fjernvarme til området. I informationsmailen blev borgerne informeret om, at projektet med at få fjernvarme til Over Randlev og Neder Randlev sættes på "pause", da tilslutningsprocenten på tidspunktet var på 28%. Samtidig blev borgerne opfordret til at arbejde videre for at få den nødvendige opbakning for at få fjernvarme til området.

Efterfølgende har der været lidt henvendelser, primært fra borgere der ikke kan forstå den lave tilslutning, og som ønsker selv at arbejde på en højere tilslutning.

**INDSTILLING**

Det indstilles at ovenstående tages til efterretning

**BESLUTNING**

Taget til efterretning.

(Åbent punkt)

---

## **8.4 TEMADAG OM FREMTIDENS YDELSER**

### **SAGSFREMSTILLING**

Som aftalt på sidste bestyrelsesmøde skulle der udsendes en doodle med det formål at finde en dato for afholdelse af en temadag om fremtidens ydelser. Der har været behov for udsendelse af to omgange, da der i første forsøg ikke kunne findes en dato, hvor bestyrelsen var beslutningsdygtig. Det kunne vi i anden omgang, den 5. november, hvor alle med udtagelse af Leif kan deltage. Pernille Aagaard Truelsen, der har udarbejdet et notat til Dansk Fjernvarme, har sagt ja til at deltage den 5. nov. 2021.

### **INDSTILLING**

Det indstilles, at bestyrelsen beslutter, at der afholdes temadag om fremtidens ydelser den 5. nov. 2021.

### **BESLUTNING**

Taget til efterretning  
(åbent punkt)

---

## **9 BESLUTNINGSPROTOKOL**

### **SAGSFREMSTILLING**

### **INDSTILLING**

### **BESLUTNING**

(Lukket punkt)

---

## **10 EVENTUELT**

### **SAGSFREMSTILLING**

**INDSTILLING****BESLUTNING**

(Lukket punkt)

---

**11 NÆSTE BESTYRELSESMØDE****SAGSFREMSTILLING**

Tidspunkt for næste ordinære møde er onsdag den 24. november 2021 kl. 16.30.

**BESLUTNING**

Godkendt.

---

**UNDERSKRIFT**

---

Carsten Christensen (formand)

---

Herdis Larsen (næstformand)

---

Leif Møller

---

Freddie Nielsen

---

Rasmus Bundegaard Eriksen

---

Lars Iversen

---

Henrik Bentsen

---

Læst:  
Jørgen Krum