



Referat

Bestyrelsesmøde

Dato	24. november 2021
Tidspunkt	Kl. 16.30
Sted	Odder Forsyningsselskab I/S
Deltagere	Carsten Christensen (CC) Herdis Larsen (HL) Rasmus Bundegaard Eriksen (RBE) Henrik Bentsen (HB) Leif Møller (LM) Freddie Vedel Nielsen (FVN) Lars Iversen (LI) Jørgen Krum (JKR) Line W. Thierry (LWT)
Afbud	
Referent	Jørgen Krum
Ordstyrer	Carsten Christensen

1 DAGSORDEN

	Side
1 DAGSORDEN.....	2806
2 GODKENDELSE AF DAGSORDEN.....	2806
3 GODKENDELSE AF REFERAT	2806
4 BUDGETOPFØLGNING	2807
5 DRIFTSBUDGET OG TAKSTER 2022.....	2807
6 ODDER VARMEVÆRK SYD – DRIFTSBUDGET 2022.....	2809
7 GRØNT OMSTILLINGSBIDRAG	2809
8 NYT FRA FORMANDEN	2810
9 NYT FRA DIREKTØREN	2810
9.1 ONLINEMØDE AVA - GEOTERMISK VARME.....	2810
9.2 OPFØLGNING PÅ BANEUNDERFØRING	2811
9.3 VARMEPUMPE I FALLING	2811
9.4 FREMTTIDSSCENARIER FOR PRODUKTIONSSAMMENSÆTNING	2812
9.5 KLAGE OVER 200MW ELKEDEL	2812
9.6 NY MEDARBEJDER	2813
10 INPUT FRA RASMUS.....	2813
11 BESLUTNINGSPROTOKOL.....	2814
12 EVENTUELT.....	2814
13 NÆSTE BESTYRELSESMØDE	2814

2 GODKENDELSE AF DAGSORDEN

INDSTILLING

BESLUTNING

(Lukket punkt)

3 GODKENDELSE AF REFERAT

SAGSFREMSTILLING

Referatet fra bestyrelsesmødet den 5. oktober 2021 fremlægges til godkendelse.

INDSTILLING

Det indstilles, at godkende og underskrive referatet.

BESLUTNING

Godkendt.

(Åbent punkt)

4 BUDGETOPFØLGNING**SAGSFREMSTILLING**

Budgetopfølgning pr. 30. september 2021 er vedlagt som bilag 0709.

Omsætningen pr. 30.09.2021 udgør 47.789 t.kr. mod budgetterede t.kr. 50.379, altså t.kr. 2.590 under budgettet. Graddagene, som er under normalåret, er den væsentligste årsag hertil.

Produktionsomkostningerne er t.kr. 2.894 under budgettet, hvilket primært skyldes lavere omkostninger til varmekøb.

Distributionsomkostningerne ligger på niveau med budgettet, her er omkostningerne t.kr. 121 over budget, hvoraf t.kr. 116 er grundet ledningstab.

Administrationsomkostningerne er t.kr. 491 under budget, igen er årsagen lavere omkostninger til personale og andel af OFS, samt lavere omkostninger til generalforsamling, revisorer og anden konsulentassistance, herunder juridisk assistance.

Andre driftsomkostninger er t.kr. 76 under budget, hvoraf arbejde med dårlig afkøling ved kunderne er t.kr. 40 under budget.

Årets resultat pr. 30.09.2021 er en overdækning på t.kr. 267, mod et budgetteret underskud på t.kr. 503 pr. 30.09.2021.

Af balancen fremgår en tilgang på igangværende arbejder på t.kr. 624 i september måned, samt et indestående i banken på t.kr. 3.052. I perioden er der desuden afdraget på gælden med t.kr. 595.

INDSTILLING

Det indstilles, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

BESLUTNING

Godkendt.

(Åbent punkt)

5 DRIFTSBUDGET OG TAKSTER 2022**SAGSFREMSTILLING**

INDSTILLING**BESLUTNING**

(Lukket punkt)

6 ODDER VARMEVÆRK SYD – DRIFTSBUDGET 2022**SAGSFREMSTILLING****INDSTILLING****BESLUTNING**

(Lukket punkt)

7 GRØNT OMSTILLINGSBIDRAG**SAGSFREMSTILLING**

INDSTILLING**BESLUTNING**

(Lukket punkt)

8 NYT FRA FORMANDEN**SAGSFREMSTILLING****INDSTILLING****BESLUTNING**

9 NYT FRA DIREKTØREN**9.1 ONLINEMØDE AVA - GEOTERMISK VARME****SAGSFREMSTILLING**

INDSTILLING**BESLUTNING**

(Lukket punkt)

9.2 OPFØLGNING PÅ BANEUNDERFØRING**SAGSFREMSTILLING****INDSTILLING****BESLUTNING**

(Lukket punkt)

9.3 VARMEPUMPE I FALLING**SAGSFREMSTILLING**

Ombygningen af varmepumpen i Falling er ved at være i mål. De to nye energioptagere er installeret, idriftsat og indreguleret, og ombygning for støjreduktion er også foretaget.

Tjæreborg Industri, har valgt at igangsætte 720 timers testen, som er en forudsætning for aflevering af anlæget. Testen blev igangsat fredag den 12. november klokken 14:00. I sidste halvdel af testen skal der foretages eftervisning af ydelse, COP, samt overholdelse af støjkrav.

Lige nu ser ydelsen lovende ud, da anlægget yder omkring 2,8 MW, mod de lovede 2,5 MW i udbuddet. COP og støj på anlæg er endnu ikke målt.

Der er fortsat ikke foretaget mangelgennemgang, så der forventes fortsat lidt aktivitet på anlægget.

Den 17. november 2021 har Tjæreborg Industri undervist vores driftsfolk i betjening af anlægget.

INDSTILLING

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING

Tages til efterretning.

(Åbent punkt)

9.4 FREMTTIDSSCENARIER FOR PRODUKTIONSSAMMENSÆTNING

SAGSFREMSTILLING

INDSTILLING

BESLUTNING

(Lukket punkt)

9.5 KLAGE OVER 200MW ELKEDEL

SAGSFREMSTILLING

INDSTILLING**BESLUTNING**

(Lukket punkt)

9.6 NY MEDARBEJDER**SAGSFREMSTILLING**

Vi har haft et stillingsopslag opslået til erstatning for Kenneth, der hovedsageligt arbejdede med rådgivning af kunder med dårlig afkøling. Vi fik 10 ansøgninger, hvoraf de 9 havde nogle af de kompetencer, som blev efterspurgt i opslaget. Der har været 3 til samtale, og vi har valgt at ansætte Tommi pr. 1. januar 2022. Tommi bor i Odder, og er i uopsagt stilling, hvilket også er grunden til, at det ikke er meldt ud i organisationen.

INDSTILLING

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING

Godkendt som indstillet.

(Åbent punkt)

10 INPUT FRA RASMUS**SAGSFREMSTILLING**

Rasmus Bundegaard Eriksen har ønsket at fortælle om fremtidens fjernvarme.

INDSTILLING

Det indstilles, at sagsfremstillingen tages til efterretning.

BESLUTNING

Rasmus fremlagde projekt omkring kold fjernvarme.

(Åbent punkt)

11 BESLUTNINGSPROTOKOL

SAGSFREMSTILLING

INDSTILLING

BESLUTNING

(Lukket punkt)

12 EVENTUELT

SAGSFREMSTILLING

INDSTILLING

BESLUTNING

(Lukket punkt)

13 NÆSTE BESTYRELSESMØDE

SAGSFREMSTILLING

Tidspunkt for næste ordinære møde er den 9. februar 2022 kl. 16.30.

BESLUTNING

Godkendt.

(Åbent punkt)

UNDERSKRIFT

Carsten Christensen (formand)

Herdis Larsen (næstformand)

Leif Møller

Freddie Nielsen

Rasmus Bundegaard Eriksen

Lars Iversen

Henrik Bentsen

Læst:
Jørgen Krum