



Referat

Ordinært bestyrelsesmøde

Dato	09. februar 2022
Tidspunkt	Kl. 16.30
Sted	Odder Forsyningsselskab I/S
Deltagere	Carsten Christensen (CC) Herdis Larsen (HL) Leif Møller (LM) Rasmus Bundegaard Eriksen (RBE) Freddie Vedel Nielsen (FVN) Lars Iversen (LI) Henrik Bentsen (HB) Mette Rishede (MR) Jørgen Krum (JKR) Line W. Thierry (LWT)
Afbud	
Referent	Jørgen Krum
Ordstyrer	Carsten Christensen

1 DAGSORDEN

	Side
1 DAGSORDEN.....	2817
2 GODKENDELSE AF DAGSORDEN.....	2817
3 GODKENDELSE AF REFERAT	2817
4 BUDGETOPFØLGNING OG FASTSÆTTELSE AF VARMEPRIS FOR 2021.....	2818
5 NYT FRA FORMANDEN	2818
5.1 ROKADE I BESTYRELSEN	2818
5.2 BESTYRELSESMØDER I FORBINDELSE MED DE STORE BESLUTNINGER	2819
6 GRØNT OMSTILLINGSBIDRAG	2819
7 PROCES FOR FREMTIDS PRODUKTIONSSCENARIER.....	2820
8 NYT FRA DIREKTØREN	2821
8.1 STATUS VARMEPUMPE.....	2821
8.2 STATUS KLAGE OVER ELKEDEL.....	2821
8.3 UDFORDRING AFLÆSNING AF VARMEMÅLERE	2822
8.4 STATUS KAMPAGNERABAT	2822
8.5 BANEUNDERFØRING	2823
9 BESLUTNINGSPROTOKOL.....	2823
10 EVENTUELT.....	2824
11 NÆSTE BESTYRELSESMØDE	2824

2 GODKENDELSE AF DAGSORDEN

INDSTILLING:

Det indstilles, at dagsordenen godkendes.

BESLUTNING:

Godkendt.

(Åbent punkt)

3 GODKENDELSE AF REFERAT

SAGSFREMSTILLING:

Referat fra bestyrelsesmødet den 24. nov. 2021 fremlægges til godkendelse.

INDSTILLING:

Det indstilles, at referatet godkendes og underskrives.

BESLUTNING:

Godkendt.

(Åbent punkt)

4 BUDGETOPFØLGNING OG FASTSÆTTELSE AF VARMEPRIS FOR 2021

SAGSFREMSTILLING

INDSTILLING

BESLUTNING

(Lukket punkt)

5 NYT FRA FORMANDEN

5.1 ROKADE I BESTYRELSEN

SAGSFREMSTILLING

Freddie Vedel Nielsen er flyttet Katrineholmsalle til anden afdeling i boligforeningen DOMI. I forbindelse med flytningen er Freddie ikke længere varmeaftager, og har dermed ikke den stemme, der skal til for at sidde i bestyrelsen. Vi vil gerne takke for det mangeårige samarbejde, og den indsats Freddie har lagt i bestyrelsesarbejdet. Samtidig vil vi gerne sige velkommen til Mette Rishede, som træder ind i bestyrelsen og overtager Fredgies plads.

INDSTILLING

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING

Taget til efterretning.

(Åbent punkt)

5.2 BESTYRELSESMØDER I FORBINDELSE MED DE STORE BESLUTNINGER

SAGSFREMSTILLING

På seneste bestyrelsesmøde blev der i bestyrelsen talt om den store opgave vi står over for ift. beslutningen om fremtidens produktionsanlæg. Samtidig var det klart, at vi skal være påpasselige med at have for mange tunge beslutninger med på de enkelte bestyrelsesmøder. Derfor lægges der op til, at planlægge et ekstra antal bestyrelsesmøder i første halvår af 2022.

Forslag til ekstra mødedatoer:

15. marts 2022

7. april 2022

21. juni 2022

Evt. erfa-dag enten den 18. eller den 25. juni, som erstatning for den 21. juni

INDSTILLING

Det indstilles, at bestyrelsen beslutter et antal nye mødedatoer i første halvdel af 2022.

BESLUTNING

Mødedatoer vedtaget:

15. marts 2022

7. april 2022

Erfa-dag den 18. juni 2022

Der udsendes kalenderindkaldelser.

(Åbent punkt)

6 GRØNT OMSTILLINGSBIDRAG

SAGSFREMSTILLING

På seneste bestyrelsesmøde kom vi ikke i mål med detaljerne i "Grønt Omstillings Bidrag" (GOB), hvor der dog var enighed om, at der skulle arbejdes videre for at komme i mål. Her besluttede bestyrelsen, at de bestyrelsesmedlemmer, som havde forslag til håndtering af GOB ved byggemodninger, skulle kontakte JKR, således der kunne tages en beslutning på førstkommande bestyrelsesmøde. Der er kommet input fra LM og RBE, hvorefter der er udarbejdet et nyt oplæg.

Der er taget udgangspunkt i det regneark, der blev udsendt efter sidste bestyrelsesmøde, med en udstykning på 40 fritliggende huse, og en stikledningslængde på 18 meter. Derudover er der regnet med en forudbetaling på 30.000 kr. og en tilbagebetalingstid af GOB på 15 år, se, bilag 0718.

Der er udarbejdet et løsningsforslag, som både kan anvendes på de store udstykninger, hvor bygherre færdigbygger beboelserne samt de udstykninger, hvor bygherre udstykker som byggegrunde. Slutteligt er der udarbejdet konsekvensberegninger på to udstykninger, samt prisoverslag på efterfølgende årligt GOB-bidrag. Se bilag 0719.

GOB investering 30.000 kr. (tilslutning inkl. byggemodning, investering, stikledning) med efterfølgende årlig betaling i 15 år:

- Inden byggemodning betales 50% 15.000 kr. + moms
- Inden etablering af stikledning betales 50% 15.000 kr. + moms

50% rabat, hvis bygherre selv sørger for gravearbejde:

- Inden byggemodning betales 50% 7.500 kr. + moms
- Inden etablering af stikledning betales 50% 7.500 kr. + moms

Årligt GOB bidrag 15 år:

- Fritliggende enfamiliehuse: 3.000 kr. + moms
- Kæde-/rækkehuse: 1.500 kr. + moms
- Etageboliger, pr. bolig: 1.500 kr. + moms
- Ældreboliger, pr. bolig: 1.500 kr. + moms

Samtidig vil vi i prisbladet under tilslutningsbidrag tilføje:

Priserne gælder ikke for ekstraordinære lange stikledninger.

INDSTILLING

Det indstilles, at oplæg til grønt omstillingsbidrag diskuteres, evt. tilrettes og vedtages.

BESLUTNING

GOB vedtages som indstillet, og gælder fra det er anmeldt til Energitilsynet.

I prisbladet under tilslutningsbidrag indsættes: Ved ekstraordinært lange stikledninger rettes henvendelse for pris og mulighed for etablering.

(Åbent punkt)

7 PROCES FOR FREMTIDS PRODUKTIONSSCENARIER

SAGSFREMSTILLING

INDSTILLING

BESLUTNING

(Lukket punkt)

8 **NYT FRA DIREKTØREN**

8.1 STATUS VARMEPUMPE

SAGSFREMSTILLING

INDSTILLING

BESLUTNING

(Lukket punkt)

8.2 STATUS KLAGE OVER ELKEDEL

SAGSFREMSTILLING

INDSTILLING

BESLUTNING

(Lukket punkt)

8.3 UDFORDRING AFLÆSNING AF VARMEMÅLERE

SAGSFREMSTILLING

I forbindelse med års aflæsning har der været en del udfordringer med at få data hjem fra en del af vores ældre varmemålere. Udfordringen skyldes, at Kamstrup har nedlagt et ældre målerdata-system (PC Base), og konverteret målerne til READY Manager. I den forbindelse er der leveret et nyt drive-by aflæsningssystem som performer så dårligt, at det praktisk talt er uanvendeligt.

Langt de fleste af uaf læste målerne er ældre målere, som var planlagt udskiftet i 2021. Grundet de store leveringsproblemer fra Kamstrup, er målerudskiftningen endnu ikke opstartet. Udskiftningen forventes opstartet i februar/marts måned, hvor første leverance af bestillingen fra før sommerferien 2021 bliver leveret.

De manglende aflæsninger betød, at der blev udsendt besked via SMS, brev eller mail til ca. 350 af vores varmeaf tagere, om selv at skulle aflæse varmemåleren.

INDSTILLING

Det indstilles, orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING

Taget til efterretning.

(Åbent punkt)

8.4 STATUS KAMPAGNERABAT

SAGSFREMSTILLING

INDSTILLING

BESLUTNING

(Lukket punkt)

8.5 BANEUNDERFØRING

SAGSFREMSTILLING

INDSTILLING

BESLUTNING

(Lukket punkt)

9 BESLUTNINGSPROTOKOL

SAGSFREMSTILLING

INDSTILLING

BESLUTNING

(Lukket punkt)

10 EVENTUELT

SAGSFREMSTILLING

BESLUTNING

(Lukket punkt)

11 NÆSTE BESTYRELSESMØDE

SAGSFREMSTILLING

Tidspunkt for næste ordinære møde er onsdag den 4. maj 2022 kl. 16.30, hvis ikke andet er besluttet under punkt 5.2

BESLUTNING

Næste bestyrelsesmøde bliver den 15. marts 2022.

UNDERSKRIFT

Carsten Christensen (formand)

Herdis Larsen (næstformand)

Leif Møller

Henrik Bentsen

Rasmus Bundegaard Eriksen

Lars Iversen

Mette Rishede

Læst:
Jørgen Krum