



Referat

Ordinært bestyrelsesmøde

Dato	19. april 2021
Tidspunkt	Kl. 16.30
Sted	Odder Forsyningsselskab I/S
Deltagere	Carsten Christensen Herdis Larsen Leif Møller Rasmus Bundegaard Eriksen Freddie Vedel Nielsen Lars Iversen Kaj Mildahl Jørgen Krum Line W. Thierry
Afbud	
Referent	Jørgen Krum
Ordstyrer	Carsten Christensen

1 DAGSORDEN

	Side
1 DAGSORDEN.....	2755
2 GODKENDELSE AF DAGSORDEN.....	2755
3 GODKENDELSE AF REFERAT	2755
4 BUDGETOPFØLGNING OG FASTSÆTTELSE AF VARMEPRIS FOR 2020.....	2756
5 NYT FRA FORMANDEN	2757
5.1 AVA – DRIFTSRÅDET	2757
5.2 KLAGE OVER VARMEPRISEN TIL AVA	2757
5.3 FREMTIDIG FORSYNING I ODDER VARMEVÆRK	2758
6 NYT FRA DIREKTØREN	2758
6.1 BYGHERRER VÆLGER FJERNVARME FRA	2758
6.2 RABAT PÅ NYE KONVERTERINGER	2759
6.3 FJERNEVARME TIL OVER- OG NEDER RANDLEV	2760
6.4 STATUS VILLY POULSEN	2760
7 VARMEPUMPEPROJEKTET I FALLING	2761
7.1 PROJEKTSTATUS	2761
7.2 STRATEGI OVERFOR TJÆREBORG INDUSTRI	2762
7.3 OMBYGNING AF EKSISTERENDE FJERNVARMEANLÆG I FALLING	2763
7.4 FREMTID FOR GASMOTOREN I FALLING	2764
8 GENERALFORSAMLING	2765
8.1 FASTHOLDELSE I OPRINDELIGE DATO ELLER UDSKYDELSE.....	2765
8.2 GENERALFORSAMLING	2766
9 BESLUTNINGSPROTOKOL.....	2767
10 EVENTUELT.....	2767
11 NÆSTE BESTYRELSESMØDE	2767

2 GODKENDELSE AF DAGSORDEN

INDSTILLING:

Det indstilles, at dagsordenen godkendes.

BESLUTNING:

Godkendt.

3 GODKENDELSE AF REFERAT

SAGSFREMSTILLING:

Referat fra bestyrelsesmødet den 11. nov. 2020 fremlægges til godkendelse.

INDSTILLING:

Det indstilles, at referatet godkendes og underskrives.

BESLUTNING:

Godkendt.

4 BUDGETOPFØLGNING OG FASTSÆTTELSE AF VARMEPRIS FOR 2020

SAGSFREMSTILLING

Budgetopfølgning pr. 28. februar 2021 er vedlagt som bilag 0676.

Da regnskabet for 2020 endnu ikke er afsluttet, er der kun vedlagt en budgetopfølgning for driften pr. 28.02.2021. Budgetopfølgningen er med forbehold for eventuelle efterfølgende rettelser.

Omsætningen pr. 28.02.2021 er t.kr. 1.784 mindre end budgetteret for perioden. Dette skyldes blandt andet at graddagene for perioden er 94% under et normalår. Der er beregnet et salg på 32.118 MWh mod et budgetteret salg på 35.990 MWh, i alt 3.872 MWh mindre.

Varmekøbet er t.kr. 915 lavere end budgetteret, der er indkøbt færre MWh, dog til en højere MWh-enhedspris end budgetteret.

Ledningstab som er t.kr. 206 lavere end budgetteret.

Øvrige produktionsomkostninger er t.kr. 77 højere end budgetteret, dette er bl.a. grundet et højere ”andel af OFS resultat” for perioden, t.kr. 47 højere end budgetteret.

Distributionsomkostningerne er t.kr. 39 under budget (ekskl. ledningstab).

Administrationsomkostninger er t.kr. 7 over det budgetterede.

Andre driftsomkostninger er primært omkostninger i forbindelse med rådgivning om dårlig afkøling, disse omkostninger er t.kr. 52 over budget.

Årets resultat pr. 28.02.2021 udgør en overdækning på t.kr. 996 mod en budgetteret overdækning på t.kr. 2.045, altså t.kr. 1.050 mindre overdækning end budgetteret.

Varmepriisen for 2020 skulle have været fastsat på bestyrelsesmødet primo februar 2021. Da mødet blev udskudt grunde Covid-19 pandemien, er budgetpriserne for 2020 fastholdt og afregnet på årsopgørelserne.

Uvisheden om efterfølgende prisstigninger vedr. 2020 fra AVA, har blandt andet haft indvirkning på prisfastholdelsen. Efterfølgende har det vist sig at AffaldVarme har haft en justering vedr. 2020. Denne justering på ca. t.kr. 916 for Odder Varmeværks vedkommen og er indregnet i regnskabet for 2020. Justeringen forventes at blive opkrævet af AffaldVarme i 2022.

INDSTILLING

Det indstilles, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

Det indstilles, at afregningsprisen for 2020 tages til efterretning.

BESLUTNING

Godkendt.

(ÅBENT PUNKT)

5 NYT FRA FORMANDEN

5.1 AVA – DRIFTSRÅDET

SAGSFREMSTILLING

INDSTILLING

BESLUTNING

(LUKKET PUNKT)

5.2 KLAGE OVER VARMEPRISEN TIL AVA

SAGSFREMSTILLING

INDSTILLING

BESLUTNING

(LUKKET PUNKT)

5.3 FREMTIDIG FORSYNING I ODDER VARMEVÆRK

SAGSFREMSTILLING

INDSTILLING

BESLUTNING

(LUKKET PUNKT)

6 NYT FRA DIREKTØREN

6.1 BYGHERRER VÆLGER FJERNVARME FRA

SAGSFREMSTILLING

INDSTILLING

BESLUTNING

(LUKKET PUNKT)

6.2 RABAT PÅ NYE KONVERTERINGER

SAGSFREMSTILLING

Historisk har der være en del ordninger for tilskud til konvertering til fjernvarme. Seneste energisparetilskud udløb ved årets udgang, så i dag er der ingen tilskudsmuligheder, hvis der ønskes konvertering fra anden opvarmningskilde til fjernvarme i Odder Varmeværk. Samtidig er der en ordning for konvertering fra olie- og gasfyr til varmepumper udenfor fjernvarme områder. Denne ordning er velkendt blandt befolkningen, og der er mange der benytter sig af tilskuddet, og konvertere til varmepumpe. Typisk ligger et tilskud på omk. 20.000kr, men der kan gives tilskud på mere end 30.000kr., alt afhængig af COP på den valgte varmepumpe.

For tiden er der et stort fokus på overgang til miljøvenlig opvarmning, og dette kunne give anledning til en vurdering af om Odder Varmeværk skal være med på trenden. Der kan etableres forskellige ordninger i Odder Varmeværks regi, alt efter hvilken retning vi ønsker at gå i.

Eksempler på begrænsninger i en tilskudsordning:

- Et årligt beløb for konverteringer
- Begrænsninger i hvad der kan gives til – eksempelvis oliefyr, og ikke bioolie
- Differentiering af beløb at afhængig af den nuværende opvarmningsform

Samtidig med en tilskudsordning kunne det være en god ide med en kampagne målrettet dem der gives tilskud til.

INDSTILLING

Det indstilles, at bestyrelsen diskuterer og beslutter om Odder Varmeværk skal indføre en tilskudsordning, samt til hvilke konverteringer.

BESLUTNING

Vi kører en kampagne på konverteringer fra Olie- og pillefyr. Kampagnen kører resten af året, og der gives et tilskud på 20.000kr inkl. moms for både enfamilieshuse og erhvervskunder indenfor Odder Varmeværks forsyningsområde. Der annonceres på hjemmeside og i Odder Avis.

Der sendes brev ud til kendte olie og pillefyrs ejere.

(ÅBENT PUNKT)

6.3 FJERNEVARME TIL OVER- OG NEDER RANDLEV

SAGSFREMSTILLING

Midt i januar udsendte Odder Varmeværk pjecen: ”*Skal Randlev have fjernvarme du bestemmer*”. Pjecen blev omdelt af repræsentanterne fra Randlev området, således de kunne svare på de mest basale spørgsmål i forbindelse med omdelingen. Tanken med uddelingen er at informere beboerne om, at fjernvarme er en mulighed for området, og dermed ikke nødvendigvis skal vælge en anden opvarmningsfor lige nu. Næste skridt i projektet:

- Informationsmøde på Randlevskolen
- Forhåndstilkendegivelse
- Endeligt tilsagn
- Myndighedsbehandling og tilskudssøgning

INDSTILLING

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

BESLUTNING

Tages til efterretning.

(ÅBENT PUNKT)

6.4 STATUS VILLY POULSEN

SAGSFREMSTILLING

INDSTILLING

BESLUTNING

(LUKKET PUNKT)

7 VARMEPUMPEPROJEKTET I FALLING

7.1 **PROJEKTSTATUS**

INDSTILLING

BESLUTNING

(LUKKET PUNKT)

7.2 STRATEGI OVERFOR TJÆREBORG INDUSTRI

SAGSFREMSTILLING

INDSTILLING

BESLUTNING

(LUKKET PUNKT)

7.3 OMBYGNING AF EKSISTERENDE FJERNVARMEANLÆG I FALLING

SAGSFREMSTILLING

INDSTILLING

BESLUTNING

(LUKKET PUNKT)

7.4 FREMTID FOR GASMOTOREN I FALLING

SAGSFREMSTILLING

INDSTILLING

BESLUTNING

(LUKKET PUNKT)

8 GENERALFORSAMLING

8.1 FASTHOLDELSE I OPRINDELIGE DATO ELLER UDSKYDELSE

SAGSFREMSTILLING

INDSTILLING

BESLUTNING

(LUKKET PUNKT)

8.2 GENERALFORSAMLING

SAGSFREMSTILLING

INDSTILLING

BESLUTNING

(LUKKET PUNKT)

9 BESLUTNINGSPROTOKOL

SAGSFREMSTILLING

INDSTILLING

BESLUTNING

(LUKKET PUNKT)

10 EVENTUELT

SAGSFREMSTILLING

BESLUTNING

11 NÆSTE BESTYRELSESMØDE

SAGSFREMSTILLING

Tidspunkt for næste ordinære møde er onsdag den 5. maj 2020 kl. 16.30.

INDSTILLING

BESLUTNING

Næste bestyrelsesmøde afholdes 18. maj 2021.

(ÅBENT PUNKT)

UNDERSKRIFT

Carsten Christensen (formand)

Herdis Larsen (næstformand)

Leif Møller

Freddie Nielsen

Rasmus Bundegaard Eriksen

Lars Iversen

Kaj Mildahl

Læst:
Jørgen Krum