



## Referat

### Ordinært bestyrelsesmøde

<b>Dato</b>	04. oktober 2022
<b>Tidspunkt</b>	Kl. 16.30
<b>Sted</b>	Odder Forsyningsselskab I/S
<b>Deltagere</b>	Carsten Christensen (CC) Herdis Larsen (HL) Leif Møller (LM) Rasmus Bundegaard Eriksen (RBE) Lars Iversen (LI) Mette Rishede (MR) Poul Mørck (PM) Jørgen Krum (JKR) Line W. Thierry (LWT)
<b>Afbud</b>	Poul Mørck Lars Iversen
<b>Referent</b>	Jørgen Krum
<b>Ordstyrer</b>	Carsten Christensen

## 1 DAGSORDEN

**Side**

<b>1</b>	<b>DAGSORDEN.....</b>	<b>2863</b>
<b>2</b>	<b>GODKENDELSE AF DAGSORDEN.....</b>	<b>2863</b>
<b>3</b>	<b>GODKENDELSE AF REFERAT .....</b>	<b>2863</b>
<b>4</b>	<b>BUDGETOPFØLGNING .....</b>	<b>2864</b>
<b>5</b>	<b>ANLÆGSBUDGET 2023.....</b>	<b>2864</b>
<b>6</b>	<b>KOMMUNEKREDITLÅN OVS.....</b>	<b>2865</b>
<b>7</b>	<b>OPFØLGNING ANLÆGSBUDGET 2022.....</b>	<b>2866</b>
<b>8</b>	<b>NYT FRA FORMANDEN .....</b>	<b>2866</b>
<b>9</b>	<b>NYT FRA DIREKTØREN .....</b>	<b>2867</b>
9.1	KOMMUNIKATION OG BRANDING.....	2867
9.2	STATUS VARMEPUMPEN I FALLING .....	2868
<b>10</b>	<b>NYT OM FREMTIDENS VARMEPRODUKTION .....</b>	<b>2868</b>
10.1	MØDE MED ODDER KOMMUNE.....	2868
10.2	PERSPEKTIVAREAL TIL SOLENERGIANLÆG.....	2869
<b>11</b>	<b>BESLUTNINGSPROTOKOL .....</b>	<b>2870</b>
<b>12</b>	<b>EVENTUELT.....</b>	<b>2870</b>
<b>13</b>	<b>NÆSTE BESTYRELSESMØDE .....</b>	<b>2870</b>

## 2 GODKENDELSE AF DAGSORDEN

### INDSTILLING:

Det indstilles, at dagsordenen godkendes.

### BESLUTNING:

Godkendt.

(Åbent punkt)

## 3 GODKENDELSE AF REFERAT

### SAGSFREMSTILLING:

Referat fra bestyrelsesmøderne fra den 29. september 2022 fremlægges til godkendelse.

### INDSTILLING:

Det indstilles, at referatet godkendes og underskrives.

BESLUTNING:

Godkendt.

(Åbent punkt)

---

#### 4 BUDGETOPFØLGNING

SAGSFREMSTILLING:

INDSTILLING:

BESLUTNING:

(Lukket punkt)

---

#### 5 ANLÆGSBUDGET 2023

SAGSFREMSTILLING:

INDSTILLING:

BESLUTNING:

(Lukket punkt)

---

6       KOMMUNEKREDITLÅN OVS

SAGSFREMSTILLING:

INDSTILLING:

BESLUTNING:

(Lukket punkt)

---

## 7        OPFØLGNING ANLÆGSBUDGET 2022

SAGSFREMSTILLING:

INDSTILLING:

BESLUTNING:

(Lukket punkt)

---

## 8        NYT FRA FORMANDEN

SAGSFREMSTILLING:

INDSTILLING:

BESLUTNING:

(Lukket punkt)

---

## 9 NYT FRA DIREKTØREN

### 9.1 KOMMUNIKATION OG BRANDING

#### SAGSFREMSTILLING

Der er taget kontakt til VITALkommunikation, som er en lokal Odder virksomhed, der blandt andet hjælper virksomheder med rådgivning ift. kommunikation og branding. VITALkommunikation er en mindre virksomhed med 2 ansatte, som blandt andet har Odder Antenne (Odder Net) som kunde.

De er telefonisk sat ind i vores situation og er klar til at hjælpe os videre. Der er afsat et møde den 5. oktober, hvor VITALkommunikation får et mere detaljeret indblik i Odder Varmeværk.

Siden sidste bestyrelsesmøde er der fremkommet flere ideer til kommunikation, gode historier m.m. En af vores gode historier er, at vi i Odder Varmeværk, modsat mange andre varmekværker, ikke har hævet vores priser i 2022. Denne historie bør fortælles til vores kunder.

I løbet af uge 39 bliver der lagt en nyhed på vores hjemmeside omhandlende vores varmepriser, som vi ikke har hævet i løbet af året.

#### INDSTILLING

Det indstilles, at bestyrelsen tager fremstillingen til efterretning samt tager stilling til, hvad vi kan sige om varmepriserne for resten af året.

Det indstilles, at bestyrelsen beslutter om vi skal gå videre med historien om varmepriserne, som ikke er hævet i år.

#### BESLUTNING

Vi arbejder videre med VITALkommunikation, som udarbejder en pressemeddelelse til Odder Avis.

Herefter udarbejder de en kommunikationsplan.

(Åbent punkt)

---

## 9.2 STATUS VARMEPUMPEN I FALLING

### SAGSFREMSTILLING

#### INDSTILLING

#### BESLUTNING

(Lukket punkt)

---

## 10 NYT OM FREMTIDENS VARMEPRODUKTION

### 10.1 MØDE MED ODDER KOMMUNE

#### SAGSFREMSTILLING

INDSTILLING

BESLUTNING

(Lukket punkt)

---

## **10.2 PERSPEKTIVAREAL TIL SOLENERGIANLÆG**

SAGSFREMSTILLING

INDSTILLING

BESLUTNING

(Lukket punkt)

---



## 11 BESLUTNINGSPROTOKOL

### SAGSFREMSTILLING

Direktøren fremlægger en opdateret beslutningsprotokol.

### INDSTILLING

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

### BESLUTNING

Taget til efterretning.

---

## 12 EVENTUELT

### SAGSFREMSTILLING

### BESLUTNING

(Lukket punkt)

---

## 13 NÆSTE BESTYRELSESMØDE

### SAGSFREMSTILLING

Tidspunkt for næste bestyrelsesmøde er den 23. november 2022.

### BESLUTNING

Godkendt.

(Åbent punkt)

---

## UNDERSKRIFT

---

Carsten Christensen (formand)

---

Herdis Larsen (næstformand)

---

Leif Møller

---

Mette Rishede

---

Rasmus Bundegaard Eriksen

---

Lars Iversen

---

Poul Mørck

---

Læst:  
Jørgen Krum