



Referat

Ordinært bestyrelsesmøde

Dato	8. februar 2023
Tidspunkt	Kl. 16.30
Sted	Odder Forsyningsselskab I/S
Deltagere	Carsten Christensen (CC) Herdis Larsen (HL) Rasmus Bundegaard Eriksen (RBE) Lars Iversen (LI) Mette Rishede (MR) Poul Mørck (PM) Karen Hansen (KH) Jørgen Krum (JKR) Line W. Thierry (LWT)
Afbud	
Referent	Jørgen Krum
Ordstyrer	Carsten Christensen

1 DAGSORDEN

	Side
1 DAGSORDEN.....	2888
2 GODKENDELSE AF DAGSORDEN.....	2888
3 GODKENDELSE AF REFERAT	2888
4 BUDGETOPFØLGNING OG ENDELIG FASTSÆTTELSE AF VARMEPRISEN FOR 2022.....	2889
5 NYT FRA FORMANDEN	2890
5.1 ROKADE I BESTYRELSEN.....	2890
5.2 ÅRSMØDE I TRANSMISSIONSRÅDET.....	2890
5.3 REGIONALMØDER I DANSK FJERNVARME.....	2891
6 FREMTIDENS PRODUKTION	2891
6.1 KØB AF GRUND TIL NYT VARMEVÆRK	2891
6.2 GRUNDLAG FOR BESLUTNING AF EGENPRODUKTION	2892
7 GENERALFORSAMLING	2892
8 NYT FRA DIREKTØREN	2893
8.1 FORRETNINGSORDEN	2893
8.2 STATUS VARMEPUMPEN I FALLING	2893
8.3 KAMPAGNERABAT	2893
8.4 TERMOGRAFERING AF LEDNINGSNETTET	2894
9 BESLUTNINGSPROTOKOL.....	2894
10 EVENTUELT.....	2895
11 NÆSTE BESTYRELSESMØDE	2895

2 GODKENDELSE AF DAGSORDEN

INDSTILLING:

Det indstilles, at dagsordenen godkendes.

BESLUTNING:

Godkendt.

(Åbent punkt)

3 GODKENDELSE AF REFERAT

SAGSFREMSTILLING:

Referat fra bestyrelsesmøderne den 9. december 2022 og 23. november 2022 fremlægges til godkendelse.

INDSTILLING:

Det indstilles, at referaterne godkendes og underskrives.

BESLUTNING:

Godkendt.

(Åbent punkt)

4 BUDGETOPFØLGNING OG ENDELIG FASTSÆTTELSE AF VARMEPRISEN FOR 2022**SAGSFREMSTILLING****INDSTILLING**

BESLUTNING

(Lukket punkt)

5 NYT FRA FORMANDEN**5.1 ROKADE I BESTYRELSEN****SAGSFREMSTILLING**

Som bekendt er Leif Møller trådt ud af bestyrelsen og han erstattes af Karen Hansen som tidligere var 1. suppleant.

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at byde Karen velkommen i Odder Varmeværks bestyrelsen, og vi ser frem til samarbejdet.

INDSTILLING

Det indstilles, fremstillingen tages til efterretning.

BESLUTNING

Godkendt.

(Åbent punkt)

5.2 ÅRSMØDE I TRANSMISSIONSRÅDET**SAGSFREMSTILLING**

Odder Varmeværks bestyrelse har vi fået tilsendt invitation til Årsmødet i Kredsløb, se bilag 0759. Årsmødet finder sted den 23. marts fra klokken 16 til 18, ved Danfoss Redan, Hårupvænget 11, Silkeborg. Tilmelding skal ske senest den 8. marts til Jørgen, som efterfølgende sørger for samlet tilmelding.

INDSTILLING

Det indstilles, fremstillingen tages til efterretning, og de enkelte bestyrelsesmedlemmer meddeler Jørgen om de ønsker at deltage.

BESLUTNING

Tilmelding sker til Jørgen Krum.

(Åbent punkt)

5.3 REGIONALMØDER I DANSK FJERNVARME

SAGSFREMSTILLING

Dansk Fjernvarme afholder de årlige Regionalmøder i februar/marts måned. Møderne er dagsmøder, og der er mulighed for deltagelse på følgende datoer i nærområdet:

- 1. marts i Aarhus (her deltager Jørgen)
- 2. marts i Esbjerg
- 8. marts i Kolding

Hvis bestyrelsesmedlemmer ønsker at deltage, kan tilmelding ske til Jørgen inden den 23. februar 2023.

INDSTILLING

Det indstilles, fremstillingen tages til efterretning, og de enkelte bestyrelsesmedlemmer meddeler Jørgen om de ønsker at deltage.

BESLUTNING

Godkendt.

(Åbent punkt)

6 FREMTIDENS PRODUKTION

6.1 KØB AF GRUND TIL NYT VARMEVÆRK

SAGSFREMSTILLING:

INDSTILLING:

BESLUTNING:

(Lukket punkt)

6.2 GRUNDLAG FOR BESLUTNING AF EGENPRODUKTION

SAGSFREMSTILLING:

INDSTILLING:

BESLUTNING:

(Lukket punkt)

7 GENERALFORSAMLING

SAGSFREMSTILLING:

INDSTILLING:

BESLUTNING:

(Lukket punkt)

8 NYT FRA DIREKTØREN

8.1 FORRETNINGSORDEN

SAGSFREMSTILLING

I henhold til forretningsordenen skal denne gennemgås ved ændringer i bestyrelsessammensætningen. Den reviderede forretningsorden findes i bilag 0760, hvor ændringerne er fremhævet.

INDSTILLING

Det indstilles, fremstillingen tages til efterretning.

BESLUTNING

Forretningsordenen blev underskrevet.

(Åbent punkt)

8.2 STATUS VARMEPUMPEN I FALLING

SAGSFREMSTILLING

INDSTILLING

BESLUTNING

(Lukket punkt)

8.3 KAMPAGNERABAT

SAGSFREMSTILLING

Odder Varmeværk har de seneste 2 år tilbudt kampagnerabat til nye kunder i områder, hvor der i forvejen er etableret forsyningsledninger. Ved årsskiftet sluttede kampagnerabatten, hvilket gør, at vi skal overveje om rabatten skal fortsætte.

I 2021 og 2022 har Odder Varmeværk givet kampagnerabat til ca. 50 nye kunder.

INDSTILLING

Det indstilles, bestyrelsen beslutter om kampagnerabatten skal fortsætte.

BESLUTNING

Kampagnerabatten er afsluttet med udgangen af 2022.

(Åbent punkt)

8.4 TERMOGRAFERING AF LEDNINGSNETTET

SAGSFREMSTILLING

Fjernvarmenettet i Odder, Gylling, Ørting, Falling, Saksild og Rørt bliver termograferes fra luften via drone.

Som resultatet af termograferingen vil vi få et overblik over, hvor der eventuelt er utætheder og hvor det største varmetab i vores fjernvarmeledninger er. Termograferingen foretages i perioden 27. januar til 10. februar af firmaet DroneSystems, som har erfaring med termografering af fjernvarmeledninger. Overflyvningen sker typisk i aftentimerne, da det er her solindstråling og temperatur er mest optimal, og dermed giver det bedste resultat.

Dronen flyver i 80-120 meters højde og der kan høres en svag brummen fra den. Dronen tager ikke almindelige billeder, men måler kun elektromagnetiske stråling med en termisk sensor.

INDSTILLING

Det indstilles, fremstillingen tages til efterretning.

BESLUTNING

Taget til efterretning.

(Åbent punkt)

9 BESLUTNINGSPROTOKOL

SAGSFREMSTILLING

Direktøren fremlægger en opdateret beslutningsprotokol.

INDSTILLING

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

BESLUTNING

Opdateret og godkendt.

(Åbent punkt)

10 EVENTUELT

SAGSFREMSTILLING

BESLUTNING

(Lukket punkt)

11 NÆSTE BESTYRELSESMØDE

SAGSFREMSTILLING

Tidspunkt for næste bestyrelsesmøde er den 14. marts 2023.

BESLUTNING

Godkendt.

(Åbent punkt)

UNDERSKRIFT

Carsten Christensen (formand)

Herdis Larsen (næstformand)

Karen Hansen

Mette Rishede

Rasmus Bundegaard Eriksen

Lars Iversen

Poul Mørck

Læst:
Jørgen Krum