



Referat

Ordinært bestyrelsesmøde

Dato	3. maj 2023
Tidspunkt	Kl. 16.30
Sted	Odder Forsyningselskab 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.....	2907
2 GODKENDELSE AF DAGSORDEN.....	2907
3 GODKENDELSE AF REFERAT	2907
4 BUDGETOPFØLGNING	2908
5 UDKAST TIL ÅRSRAPPORT FOR 2022	2908
6 UDKAST TIL GRØNT REGNSKAB FOR 2022.....	2910
7 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2022.....	2910
8 NYT FRA FORMANDEN	2911
8.1 MØDE MED KOMMUNALBESTYRELSEN.....	2911
9 GENERALFORSAMLING	2911
10 NYT FRA DIREKTØREN	2913
10.1 STATUS VARMEKØB FRA KREDSLØB	2913
10.2 STATUS AKTINDSIGT I AFTALE MELLE M ØRSTED OG KREDSLØB	2913
10.3 KREDSLØB INVITERER TIL TEMAMØDER OM FREMTIDENS FJERNVARME	2913
10.4 VARMEPUMPEN I FALLING	2914
10.5 SAG KONKURRENCESTYRELSEN	2915
11 BESLUTNINGSPROTOKOL.....	2915
12 EVENTUELT.....	2915
13 NÆSTE BESTYRELSESMØDE	2915

2 GODKENDELSE AF DAGSORDEN

INDSTILLING:

Det indstilles, at dagsordenen godkendes.

BESLUTNING:

Godkendt.

3 GODKENDELSE AF REFERAT

SAGSFREMSTILLING:

Referat fra bestyrelsesmødet den 14. marts 2023 fremlægges til godkendelse.

INDSTILLING:

Det indstilles, at referatet godkendes og underskrives.

BESLUTNING:

Godkendt.

(Åbent punkt)

4 BUDGETOPFØLGNING

SAGSFREMSTILLING

Da regnskabet for 2022 lige er færdiggjort og 2023 endnu ikke er opstartet, er der ikke udarbejdet en budgetopfølgning til gennemgang. Opfølgning på afregningspriser fra Kredsløb er med som et senere punkt på dagsordenen.

INDSTILLING

Det indstilles, at sagsfremstillingen tages til efterretning.

BESLUTNING

Godkendt.

(Åbent punkt)

5 UDKAST TIL ÅRSRAPPORT FOR 2022

SAGSFREMSTILLING

INDSTILLING

BESLUTNING

(Lukket punkt)

6 UDKAST TIL GRØNT REGNSKAB FOR 2022

SAGSFREMSTILLING

Udkast til grønt regnskab 2022 fremlægges til behandling, se bilag 0767.

INDSTILLING

Det indstilles, at gennemgå og godkende udkast til grønt regnskab for produktionsåret 2022.

BESLUTNING

Godkendt.

(Åbent punkt)

7 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2022

SAGSFREMSTILLING

INDSTILLING

BESLUTNING

(Lukket punkt)

8 NYT FRA FORMANDEN

8.1 MØDE MED KOMMUNALBESTYRELSEN

SAGSFREMSTILLING

INDSTILLING

BESLUTNING

(Lukket punkt)

9 GENERALFORSAMLING

SAGSFREMSTILLING:

INDSTILLING:

BESLUTNING:

(Lukket punkt)

10 NYT FRA DIREKTØREN

10.1 STATUS VARMEKØB FRA KREDSLØB

SAGSFREMSTILLING

INDSTILLING

BESLUTNING

(Lukket punkt)

10.2 STATUS AKTINDSIGT I AFTALE MELLEM ØRSTED OG KREDSLØB

SAGSFREMSTILLING

INDSTILLING

BESLUTNING

(Lukket punkt)

10.3 KREDSLØB INVITERER TIL TEMAMØDER OM FREMTIDENS FJERNVARME

SAGSFREMSTILLING

Kredsløb inviterer til online fyraftensmøder om fremtidens fjernvarme. Møderne er tiltænkt bestyrelsesmedlemmer, driftsfolk, direktører og andre nøglepersoner der i dag er en del af Varmeplan Aarhus.

Hovedtemaerne vil være erstatning for den varme der i dag modtages fra Studstrupværket, men for Odders vedkommende også bruges som inspiration til vores fremtidige arbejde.

Følgende datoer er afsat til møderne:

- 3. maj 2023, kl. 16.30-18.00. Tema: ”Roadmap-arbejdet + geotermisk varmeproduktion (med deltagelse af Innargi)”
- 13. juni 2023, kl. 16.30-18.00. Tema: ”CO2-fangst i Aarhus: Hvad langt er vi og udvalgte dilemmaer?”
- 14. august 2023, kl. 16.30-18.00. Tema: ”Storskala varmepumper og sektorkobling”
- 30. oktober 2023, kl. 16.30-18.00. Tema: ”Et fremtidssikkert fjernvarmenet: Hvilke temperaturer er optimale?”
- 4. december 2023, kl. 16.30-18.00. Tema: ”Et roadmap til grøn, konkurrencedygtig fjernvarme i 2030”

Se evt. bilag 0772.

INDSTILLING

Det indstilles, fremstillingen tages til efterretning, og bestyrelsesmedlemmerne deltager efter behov.

BESLUTNING

Det er op til bestyrelsesmedlemmerne at deltage i møderne. Den 13. juni vil der være mulighed for deltagelse fra Skovdalsvej 8.

(Åbent punkt)

10.4 VARMEPUMPEN I FALLING

SAGSFREMSTILLING

INDSTILLING

BESLUTNING

(Lukket punkt)

10.5 SAG KONKURRENCESTYRELSEN

SAGSFREMSTILLING

INDSTILLING

BESLUTNING

(Lukket punkt)

11 BESLUTNINGSPROTOKOL

SAGSFREMSTILLING

INDSTILLING

BESLUTNING

(Lukket punkt)

12 EVENTUELT

SAGSFREMSTILLING

BESLUTNING

(Lukket punkt)

13 NÆSTE BESTYRELSESMØDE

SAGSFREMSTILLING

Tidspunkt for næste bestyrelsesmøde er den 11. maj 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