



## Referat

### Ordinært bestyrelsesmøde

<b>Dato</b>	29. august 2023
<b>Tidspunkt</b>	Kl. 16.30
<b>Sted</b>	Odder Forsyningsselskab I/S
<b>Deltagere</b>	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)
<b>Afbud</b>	
<b>Referent</b>	Jørgen Krum
<b>Ordstyrer</b>	Carsten Christensen

## 1 DAGSORDEN

	<b>Side</b>
<b>1 DAGSORDEN.....</b>	<b>2934</b>
<b>2 GODKENDELSE AF DAGSORDEN.....</b>	<b>2934</b>
<b>3 GODKENDELSE AF REFERAT .....</b>	<b>2934</b>
<b>4 BUDGETOPFØLGNING .....</b>	<b>2935</b>
<b>5 OPFØLGNING VARMEPRISER FRA KREDSLØB .....</b>	<b>2935</b>
<b>6 AFREGNING AF ODDER OMEGN.....</b>	<b>2936</b>
<b>7 OVERENSKOMSTER TINGLYST PÅ EJENDOMME.....</b>	<b>2937</b>
<b>8 NYT REVISIONSPROTOKOLLAT.....</b>	<b>2937</b>
<b>9 GENNEMGANG AF FORRETNINGSORDEN.....</b>	<b>2937</b>
<b>10 NYT FRA FORMANDEN .....</b>	<b>2938</b>
10.1 MØDE MED FORMAND OG NÆSTFORMAND I KLIMA OG PLAN UDVALGET .....	2938
10.2 MØDE MED JOHAN TESDORPF.....	2938
10.3 SNAK MED LARS KREUTZFELDT .....	2939
<b>11 NYT FRA DIREKTØREN .....</b>	<b>2939</b>
11.1 HENVENDELSE FRA HUNDSLUND-OLDRUP KRAFTVARMEVÆRK .....	2939
11.2 TERMOGRAFERING MED DRONE.....	2940
11.3 OPFØLGNING SAG KONKURRENCESTYRELSEN.....	2940
11.4 MØDE MED KREDSLØB .....	2941
11.5 ANSÆTTELSE AF NY DRIFTSLEDER .....	2941
<b>12 BESLUTNINGSPROTOKOL.....</b>	<b>2941</b>
<b>13 EVENTUELT.....</b>	<b>2942</b>
<b>14 NÆSTE BESTYRELSESMØDE .....</b>	<b>2942</b>

## 2 GODKENDELSE AF DAGSORDEN

### INDSTILLING:

Det indstilles, at dagsordenen godkendes.

### BESLUTNING:

Godkendt.

(Åbent punkt)

## 3 GODKENDELSE AF REFERAT

### SAGSFREMSTILLING:

Referatet fra ekstraordinært bestyrelsesmøde den 13. juni fremlægges til godkendelse.

**INDSTILLING:**

Det indstilles, at godkende og underskrive referatet.

**BESLUTNING:**

Referaterne underskrevet.

(Åbent punkt)

---

## 4 BUDGETOPFØLGNING

**SAGSFREMSTILLING**

Budgetopfølgningen pr. 30.06.2023 er vedlagt som bilag 0785.

Siden sidste budgetopfølgning har omsætningen ikke ændret sig meget. Pr. 30.04.23 var omsætningen 5,7 mio.kr. lavere end forventet, pr. 30.06.2023 er omsætningen 5,9 mio. kr. lavere end forventet. Det er primært et lavere varmesalg, der er årsagen til budgetafvigelsen.

Produktionsomkostningerne afgiver med 150 t.kr. Hvilket skyldes flere faktorer, primært:

- Omkostningerne til varmeproduktionen i Falling er 1.657 t.kr. lavere end forventet. Årsagen skyldes færre producerede MWh, men også lavere el- og gaspriser.
- Køb af varme ved Kredsløb er over budget med t.kr. 2.443. Der er øgede omkostninger til varmekøbet på trods af et lavere MWh-køb.

Distributionsomkostningerne er 216 t.kr. under budgettet, selvom ledningstabet er 317 t.kr. over budget. Det skyldes primært lavere omkostninger til el og et generelt lavere omkostningsniveau.

Administrationsomkostningerne er 51 t.kr. under budget og arbejdet med dårlig afkøling er t.kr. 110 under budget.

Årets resultat pr. 30.06.2023 afviger med 5.809 t.kr., hovedsageligt grundet øgede varmekøbspriser ved Kredsløb.

I balancen under aktiver, se at igangværende arbejder pr. 30.06.2023 udgør 12.192 t.kr. Siden årets start er igangværende arbejder forøget med ca. 5 mio. kr. Det består i bl.a. renovering af veksleren i Falling, nye tilslutninger og solceller. På målere har det indtil videre været en tilgang på ca. 1 mio. kr.

Likviditeten pr. 30.06.2023 var et træk på kassekreditte med 10.304 t.kr.

**INDSTILLING**

Det indstilles, at sagsfremstillingen tages til efterretning.

**BESLUTNING**

Godkendt.

(Åbent punkt)

---

## 5 OPFØLGNING VARMEPRISER FRA KREDSLØB

**SAGSFREMSTILLING:**

Opfølgning på varmekøbet findes i bilag 0786.

Samtidig er de forventede priser for resten af året opdateret jf. notat af den 7. juli 2023 fra Kredsløb, bilag 0787. Her fremgår det, at den gennemsnitlige årlige variable varmpris vil ende på ca. 268 kr./MWh mod den budgetterede varmepris på 236 kr./MWh, hvilket svarer til en prisstigning på 14% ift. den budgetterede pris.

**INDSTILLING:**

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

**BESLUTNING:**

Godkendt.

(Åbent punkt)

---

**6 AFREGNING AF ODDER OMEGN**

**SAGSFREMSTILLING:**

**INDSTILLING:**

**BESLUTNING:**

(Lukket punkt)

---

## 7 OVERENSKOMSTER TINGLYST PÅ EJENDOMME

### SAGSFREMSTILLING

### INDSTILLING

### BESLUTNING

(Lukket punkt)

---

## 8 NYT REVISIONSPROTOKOLLAT

### SAGSFREMSTILLING

PWC har fremsendt et nyt revisionsprotokollat til underskrift, vedlagt som bilag 0790. Protokollatet er opdateret i forbindelse med at Odder Vandværk og Odder Forsyningsselskab har skiftet revisor til PWC.

### INDSTILLING

Det indstilles, at sagsfremstillingen tages til efterretning og revisionsprotokollatet underskrives.

### BESLUTNING

Revisionsprotokollatet underskrevet.

(Åbent punkt)

---

## 9 GENNEMGANG AF FORRETNINGSORDEN

### SAGSFREMSTILLING:

INDSTILLING:

BESLUTNING:

(Lukket punkt)

---

## 10 NYT FRA FORMANDEN

### **10.1 MØDE MED FORMAND OG NÆSTFORMAND I KLIMA OG PLAN UDVALGET**

SAGSFREMSTILLING

INDSTILLING

BESLUTNING

(Lukket punkt)

---

### **10.2 MØDE MED JOHAN TESDORPF**

SAGSFREMSTILLING

INDSTILLING

BESLUTNING

(Lukket punkt)

---

### **10.3 SNAK MED LARS KREUTZFELDT**

SAGSFREMSTILLING

INDSTILLING

BESLUTNING

(Lukket punkt)

---

## **11 NYT FRA DIREKTØREN**

### **11.1 HENVENDELSE FRA HUNDSLUND-OLDRUP KRAFTVARMEVÆRK**

SAGSFREMSTILLING

INDSTILLING

## BESLUTNING

(Lukket punkt)

---

### **11.2 TERMOGRAFERING MED DRONE**

#### SAGSFREMSTILLING

I marts/april måned blev varmekærets fjernvarmeledninger overfløjet og termograferet med drone. Efter termograferingen var DroneSystems forbi for aflevering af resultatet. Afleveringen er sket i et onlineværktøj, hvor alle observerede punkter er kategoriseret i 5 kategorier alt efter anbefalet aktion. Anbefalingen fra DroneSystems er, at de 6 kategori "A" observationer skal undersøges/udbedes snarligt, da der med stor sandsynlighed er fundet et brud. Herefter er anbefalingen at udviklingen af kategori B observationerne løbende skal følges. De resterende kategorier, C, D og E, vurderes af være observationer, hvor der er dårlig isolering, brønde eller lignende.

Status er, at de 6 kategori A observationer er udbedrede og fundet mindre brud alle steder. 2 af observationerne er fundet ved boligforening, Egholmparken, og de resterende 4 er i varmekærets eget ledningsnet. Se overblik i bilag 0793.

#### INDSTILLING

Det indstilles, at bestyrelsen tager fremstillingen til efterretning.

#### BESLUTNING

Taget til efterretning.

(Åbent punkt)

---

### **11.3 OPFØLGNING SAG KONKURRENCESTYRELSEN**

#### SAGSFREMSTILLING



INDSTILLING

BESLUTNING

(Lukket punkt)

---

#### **11.4 MØDE MED KREDSLØB**

SAGSFREMSTILLING

INDSTILLING

BESLUTNING

(Lukket punkt)

---

#### **11.5 ANSÆTTELSE AF NY DRIFTSLEDER**

SAGSFREMSTILLING

INDSTILLING

BESLUTNING

(Lukket punkt)

---

### **12 BESLUTNINGSPROTOKOL**

SAGSFREMSTILLING

INDSTILLING

## BESLUTNING

(Lukket punkt)

---

## 13 EVENTUELT

## SAGSFREMSTILLING

Det hjemtages tilbud på indhegning af anlægget i Falling  
Kunde nummer 5.000 – JKR følger op.

Poul deltager i Fjernvarmens landsmøde om torsdagen.

## BESLUTNING

## 14 NÆSTE BESTYRELSESMØDE

## SAGSFREMSTILLING

Tidspunkt for næste bestyrelsesmøde er den 3. oktober 2023.

## BESLUTNING

Godkendt.

---

## UNDERSKRIFT

---

Carsten Christensen (formand)

---

Herdis Larsen (næstformand)

---

Karen Hansen

---

Mette Rishede

---

Rasmus Bundegaard Eriksen

---

Lars Iversen

---

Poul Mørck

---

Læst:  
Jørgen Krum