



Referat

Ordinært bestyrelsesmøde

Dato	3. oktober 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.....	2944
2 GODKENDELSE AF DAGSORDEN.....	2944
3 GODKENDELSE AF REFERAT	2944
4 BUDGETOPFØLGNING	2945
5 ANLÆGSBUDGET 2024.....	2945
6 KREDSLØB	2946
6.1 OPFØLGNING PÅ VARMEKØB FRA KREDSLØB	2946
6.2 KREDSLØB TAKSTER 2024	2947
6.3 KREDSLØB INDLEDENDE MØDE MED HENBLIK PÅ SAMARBEJDE EFTER 2030	2947
7 GENNEMGANG AF FORRETNINGSORDEN.....	2948
8 KØB AF GRUND TIL ENERGIANLÆG	2948
9 NYT FRA FORMANDEN	2949
10 NYT FRA DIREKTØREN	2949
10.1 OPFØLGNING PÅ HENVENDELSE FRA HUNDSLUND-OLDRUP KRAFTVARMEVÆRK	2949
10.2 OPFØLGNING SAG KONKURRENCESTYRELSEN.....	2950
10.3 BESØG AF SOCIALDEMOKRATIET.....	2950
10.4 INTRODUKTION TIL VARMEPLAN AARHUS SAMARBEJDET	2951
11 BESLUTNINGSPROTOKOL	2951
12 EVENTUELT.....	2951
13 NÆSTE BESTYRELSESMØDE	2952

2 GODKENDELSE AF DAGSORDEN

INDSTILLING:

Det indstilles, at dagsordenen godkendes.

BESLUTNING:

Godkendt.

(Åbent punkt)

3 GODKENDELSE AF REFERAT

SAGSFREMSTILLING:

Referatet fra ekstraordinært bestyrelsesmøde den 29. august 2023 fremlægges til godkendelse.

INDSTILLING:

Det indstilles, at godkende og underskrive referatet.

BESLUTNING:

Godkendt.

(Åbent punkt)

4 BUDGETOPFØLGNING

SAGSFREMSTILLING

Budgetopfølgningen pr. 31.07.2023 er vedlagt som bilag 0796.

Omsætningen er 5,4 mio. kr. lavere end forventet, da der ikke er solgt så meget varme som budgetteret. Det er en forbedring siden budgetopfølgningen pr. 30.06.2023, hvor omsætningen var 5,9 mio. kr. lavere end forventet. Juli måned var koldere sammenlignet med et normal år og det har resulteret i en højere omsætning for måneden end budgetteret.

Produktionsomkostningerne er 2,8 mio. kr. lavere end forventet. Årsagen skyldes flere faktorer, som tidligere er blevet beskrevet: Lavere omkostninger til varmeproduktionen i Falling og højere omkostninger til varmekøb ved Kredsløb. I juni 2023 udbetalte Kredsløb 2.212 t.kr. til Odder Varmeværk. Det er Odder Varmeværks andel af en tilbagebetaling fra Ørsted vedrørende 2019 og 2021. Dette har en positiv indflydelse på produktionsomkostningerne, da tilbagebetalingen ikke har været indregnet i budgettet.

Distributionsomkostningerne er t.kr. 102 under budget, selvom ledningstabet er 525 t.kr. højere end forventet. Det er fortsat et lavere omkostningsniveau, der er årsag til den positive afgivelse, specielt el-omkostningerne er under det budgetlagte.

Administrationsomkostningerne er 102 t.kr. under budget og arbejdet med dårlig afkøling er t.kr. 125 under budget.

Årets resultat pr. 31.07.2023 afviger negativt med 2.357 t.kr.

I balancen under aktiver er det igangværende arbejder, hvor der primært ses en aktivitet, pr. 31.07.2023, der udgør de 12.451 t.kr.

Likviditeten pr. 31.07.2023 var et træk på kassekreditten med 8.513 t.kr.

INDSTILLING

Det indstilles, at sagsfremstillingen tages til efterretning.

BESLUTNING

Godkendt.

(Åbent punkt)

5 ANLÆGSBUDGET 2024

SAGSFREMSTILLING:

INDSTILLING:

BESLUTNING:

(Lukket punkt)

6 KREDSLØB

6.1 OPFØLGNING PÅ VARMEKØB FRA KREDSLØB

SAGSFREMSTILLING:

Opfølgning på varmekøbet findes i bilag 0798.

Kredsløb har endnu en gang justeret den samlede årlige varmepris, jf. nyhedsbrevet fra august måned, bilag 0799.

Varmeprisens udvikling i 2023:

Budget, udmeldt efteråret 2022	236 kr./MWh
Justering udmeldt i notat af den 7. juli 2023	268 kr./MWh
Justering udmeldt i nyhedsbrev for august 2023	273 kr./MWh.

INDSTILLING:

Det indstilles, at bestyrelsen diskuterer de fremlagte oplæg og beslutter næste skridt.

BESLUTNING

Orientering er givet.

(Åbent punkt)

6.2 KREDSLØB TAKSTER 2024

SAGSFREMSTILLING:

INDSTILLING:

BESLUTNING

(Lukket punkt)

6.3 KREDSLØB INDLEDENDE MØDE MED HENBLIK PÅ SAMARBEJDE EFTER 2030

SAGSFREMSTILLING

Mandag den 11. september var der møde mellem bestyrelsen for Odder Varmeværk og Kredsløb. Mødet havde til formål at få klarhed over samarbejdsmulighederne efter 2030, samt udarbejdelse et "Letter of Intent". Kredsløb præsenterede mulighederne for samarbejde efter 2030, som kan ses i bilag 0803.

Overordnet er der 4 samarbejdsmuligheder:

1. Fuldt samarbejde
2. Delvist samarbejde
3. Fleksibelt samarbejde
4. Intet samarbejde

Efterfølgende var der en dialog med uddybende spørgsmål til de enkelte samarbejdsmuligheder, men detaljerne i de enkelte samarbejdsmetoder var ikke på plads.

Efter mødet blev fremsendt en opsamling som kan ses i bilag 0804.

INDSTILLING

Det indstilles, at bestyrelsen gennemgår de vigtigste samarbejdsformer.

BESLUTNING

Taget til efterretning.

(Åbent punkt)

7 GENNEMGANG AF FORRETNINGSORDEN

SAGSFREMSTILLING:

På sidste møde var forretningsordenen på dagsorden, hvor det blev besluttet, at ny forretningsorden skulle underskrives på næstkommende bestyrelsesmøde. Se bilag 0805 for forretningsordenen.

INDSTILLING:

Det indstilles, at forretningsordenen gennemgås og underskrives.

BESLUTNING:

Godkendt.

(Åbent punkt)

8 KØB AF GRUND TIL ENERGIANLÆG

SAGSFREMSTILLING:

INDSTILLING:

BESLUTNING:

(Lukket punkt)

9 NYT FRA FORMANDEN

SAGSFREMSTILLING

INDSTILLING

BESLUTNING

10 NYT FRA DIREKTØREN

10.1 OPFØLGNING PÅ HENVENDELSE FRA HUNDSLUND-OLDRUP KRAFTVARME- VÆRK

SAGSFREMSTILLING

INDSTILLING

BESLUTNING

(Lukket punkt)

10.2 OPFØLGNING SAG KONKURRENCESTYRELSEN

SAGSFREMSTILLING

INDSTILLING

BESLUTNING

(Lukket punkt)

10.3 BESØG AF SOCIALDEMOKRATIET

SAGSFREMSTILLING

Vi har fået en henvendelse fra Jan Kjærsgaard, der er næstformand i Socialdemokratiet i Odder. Jan har et ønske om at komme på virksomhedsbesøg ved Odder Varmeværk den 9. oktober. Det er aftalt, at vi starter besøget, der finder sted den 9. oktober klokken 19:00, på Persivej 5 i Falling. Her vil der være rundvisning på anlægget, hvorefter vi kører til Spisestuen i Vitapark. Her vil være dialog om den fremtidige varmeforsyning.

Ved 21-tiden vil Elvin fortælle om sit arbejde i Regionsrådet.

Der er typisk mellem 20 og 30 deltager ved Socialdemokratiets arrangementer og det er en blanding af menige medlemmer og byråds politikere.

INDSTILLING

Det indstilles, at bestyrelsen tager fremstillingen til efterretning, og tager stilling til, hvor mange der ønsker at deltage.

BESLUTNING

Jørgen melder tilbage til Jan om antal af deltagere fra Odder varmeværk.

(Åbent punkt)

10.4 INTRODUKTION TIL VARMEPLAN AARHUS SAMARBEJDET**SAGSFREMSTILLING**

Kredsløb indkalder interesserede bestyrelsesmedlemmer samt (nye) medarbejdere hos de forbrugerejede værker til en aften, hvor de fortæller om Varmeplan Aarhus samarbejdet. Se bilag 0806.

Hvis nogle af bestyrelsesmedlemmerne fra Odder Varmeværksbestyrelse ønsker at deltage, kan de meddele dette til Jørgen.

INDSTILLING

Det indstilles, at bestyrelsen tager fremstillingen til efterretning.

BESLUTNING

Taget til efterretning.

(Åbent punkt)

11 BESLUTNINGSPROTOKOL**SAGSFREMSTILLING**

Beslutningsprotokol fremlægges på bestyrelsesmødet.

INDSTILLING

Det indstilles, at beslutningsprotokollen tages til efterretning.

BESLUTNING

Gennemgået og taget til efterretning.

12 EVENTUELT**SAGSFREMSTILLING****BESLUTNING**

13 NÆSTE BESTYRELSESMØDE

SAGSFREMSTILLING

Tidspunkt for næste bestyrelsesmøde er den 29. november 2023.

BESLUTNING

Godkendt.

UNDERSKRIFT

Carsten Christensen (formand)

Herdis Larsen (næstformand)

Karen Hansen

Mette Rishede

Rasmus Bundegaard Eriksen

Lars Iversen

Poul Mørck

Læst:
Jørgen Krum