



Referat

Ordinært bestyrelsesmøde

Dato	6. marts 2024
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	2977
2 GODKENDELSE AF DAGSORDEN	2977
3 GODKENDELSE AF REFERAT	2977
4 BUDGETOPFØLGNING.....	2978
5 FORTROLIGT MØDE I KREDSLØB	2978
6 KODEKS FOR GODT BESTYRELSESARBEJDE	2978
7 GENERALFORSAMLING.....	2979
7.1 GENERALFORSAMLING	2979
7.2 UDKAST TIL NYE VEDTÆGTER	2980
8 NYT FRA FORMANDEN	2981
9 NYT FRA DIREKTØREN	2981
9.1 DET VIDERE ARBEJDE MED NYT VARMEVÆRK	2981
9.2 FUSION HUNDSLUND-OLDRUP KRAFTVARMEVÆRK	2982
10 BESLUTNINGSPROTOKOL.....	2983
11 EVENTUELT	2983
12 NÆSTE BESTYRELSESMØDE.....	2983

2 GODKENDELSE AF DAGSORDEN

INDSTILLING:

Det indstilles, at dagsordenen godkendes.

BESLUTNING:

Godkendt.

3 GODKENDELSE AF REFERAT

SAGSFREMSTILLING:

Referat fra bestyrelsesmøderne den 7. februar 2024 fremlægges til godkendelse.

INDSTILLING:

Det indstilles, at referatet godkendes og underskrives.

BESLUTNING:

Godkendt.

4 BUDGETOPFØLGNING

SAGSFREMSTILLING

Der er ikke budgetopfølgning for 2024, da regnskabet for 2023 endnu ikke er udarbejdet. Faktura fra Kredsløb vedr. januar 2024 er endvidere endnu ikke modtaget.

INDSTILLING

Det indstilles, at sagsfremstillingen tages til efterretning.

BESLUTNING

Godkendt.

(Åbent punkt)

5 FORTROLIGT MØDE I KREDSLØB

SAGSFREMSTILLING

Den 29. februar 2024 var formænd samt Økonomigruppe indkaldt til fortroligt møde i Kredsløb. Formålet med mødet var at orientere formænd og Økonomigruppe om uenighederne omkring afregning af varmen fra Ørsted. Kredsløb er i gang med at udarbejde en kommunikationsplan, der også har til hensigt at forstærke deres forhandlingssituation hos Ørsted.

Fra Odder Varmeværk deltager Line, som er repræsenteret i Økonomigruppen.

INDSTILLING

Det indstilles, fremstillingen tages til efterretning.

BESLUTNING

Taget til efterretning.

(Åbent punkt)

6 KODEKS FOR GODT BESTYRELSESARBEJDE

SAGSFREMSTILLING:

Lørdag den 24. februar 2024 var bestyrelserne for Odder Varmeværk og Odder Vandværk indkaldt til kursus med temaet "Kodeks for godt bestyrelsesarbejde". Materialet fra kurset er udsendt, men kan også findes i bilag 0832 og bilag 0833.

På kurset besluttede varmeværkets bestyrelse at arbejde med følgende overordnede indsatsområder:

1. Årshjul skal gøres tydeligere
2. Kompetenceafdækning i bestyrelsen
3. Risikostyring punkt 9 (bestyrelsen udarbejder planer for risikostyring, beredskab og it-sikkerhed samt interne kontroller)

Af andre områder, der kan fungere bedre, blev der talt om følgende emner:

1. Der indføres tydelig forhandlingsprotokol
2. Forretningsorden revideres med henvisning til årshjulet
3. Der indføres "bestyrelsesportal", hvor væsentligt materiale let kan tilgås

INDSTILLING:

Det indstilles, at bestyrelsen evaluerer kurset, samt vedtager hvilke emner, der skal arbejdes videre med på den korte og den lange bane.

BESLUTNING:

Slide 25 skal rettes så varmeværkets "kan gøres bedre" sættes ind. Revideret materiale ses i bilag 0839. Emnerne tages op på et senere bestyrelsesmøde.

Godkendt.

(Åbent punkt)

7 GENERALFORSAMLING

7.1 GENERALFORSAMLING

SAGSFREMSTILLING:

INDSTILLING:

BESLUTNING:

(Lukket punkt)

7.2 UDKAST TIL NYE VEDTÆGTER

SAGSFREMSTILLING

INDSTILLING

BESLUTNING

1

(Lukket punkt)

8 NYT FRA FORMANDEN

SAGSFREMSTILLING

INDSTILLING

BESLUTNING

(Lukket punkt)

9 NYT FRA DIREKTØREN

9.1 DET VIDERE ARBEJDE MED NYT VARMEVÆRK

SAGSFREMSTILLING

INDSTILLING

BESLUTNING

(Lukket punkt)

9.2 FUSION HUNDSLUND-OLDRUP KRAFTVARMEVÆRK

SAGSFREMSTILLING

INDSTILLING

BESLUTNING

(Lukket punkt)

10 BESLUTNINGSPROTOKOL

SAGSFREMSTILLING

Direktøren fremlægger en opdateret beslutningsprotokol.

INDSTILLING

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

BESLUTNING

11 EVENTUELT

SAGSFREMSTILLING

BESLUTNING

12 NÆSTE BESTYRELSESMØDE

SAGSFREMSTILLING

Tidspunkt for næste bestyrelsesmøde er den 1. maj 2024.

BESLUTNING

UNDERSKRIFT

Carsten Christensen (formand)

Herdis Larsen (næstformand)

Karen Hansen

Mette Rishede

Rasmus Bundegaard Eriksen

Lars Iversen

Poul Mørck

Læst:
Jørgen Krum