



Referat

Ordinært bestyrelsesmøde

Dato	1. oktober 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) Allan Werk (AW) Jørgen Krum (JKR) Line W. Thierry (LWT)
Afbud	Mette Rishede Poul Mørck
Referent	Jørgen Krum
Ordstyrer	Carsten Christensen

1 DAGSORDEN

	Side
1 DAGSORDEN	3023
2 GODKENDELSE AF DAGSORDEN	3023
3 GODKENDELSE AF REFERAT	3023
4 BUDGETOPFØLGNING	3024
5 ANLÆGSBUDGET 2025	3024
6 TILSKUD I FORBINDELSE MED DÅRLIG AFKØLING	3025
7 NYT FRA FORMANDEN	3027
7.1 INDKALDELSE TIL BUS SAMTALER	3027
8 NYT VARMEVÆRK	3027
9 NYT FRA DIREKTØREN	3028
9.1 VEDTÆGTER	3028
9.2 STATUS FUSION MED HUNDSLUND OLDRUP KRAFTVARMEVÆRK	3028
9.3 VARMEPUMPEN I FALLING	3028
9.4 BYGGEMODNING UDSIGTEN	3029
9.5 FÆLLESMØDE I EFFEKTHANDELSSAGEN	3029
10 BESLUTNINGSPROTOKOL	3030
11 EVENTUELT	3030
12 NÆSTE BESTYRELSESMØDE	3030

2 GODKENDELSE AF DAGSORDEN

INDSTILLING:

Det indstilles, at dagsordenen godkendes.

BESLUTNING:

Godkendt.

3 GODKENDELSE AF REFERAT

SAGSFREMSTILLING:

Referat fra bestyrelsesmødet den 27. august 2024 fremlægges til godkendelse.

INDSTILLING:

Det indstilles, at referatet godkendes og underskrives.

BESLUTNING:

Godkendt.

4 BUDGETOPFØLGNING

SAGSFREMSTILLING

Budgetopfølgning pr. 31.07.2024 er vedlagt som bilag 0867.

Årets omsætning pr. 31.07.2024 er t.kr. 5.278 mindre end budgetteret. Det er en forbedring i forhold til sidste opfølgning pr. 30.06.2024, der var 6.210 t.kr. mindre end budgetteret. Graddagene for perioden 01.01.2024-31.07.2024 er lavere end et normal år, som er medvirkende til det lavere varmesalg.

Varmeproduktionen i GØF er 1.828 højere end forventet, og det er forsat pga. produktion på gas, hvor forventningerne var produktion på varmepumpen. Fra 01.07.2024 er produktionen i Hundslund medtaget. Dette har dog ikke påvirket periodens budgetoverskridelse nævneværdigt.

Da varmesalget har været noget under budget, har varmekøb ved Kredsløb også været lavere, hvor omkostningerne hertil er t.kr. 6.810 lavere end forventet.

Samlet er produktionsomkostningerne 6.429 t.kr. lavere end budgetteret.

Distributionsomkostningerne er 1.436 t.kr. højere end budgetlagt, hovedsageligt pga. højere ledningstab (ledningstab er en %-vis fordeling af varmekøbet, og når der har været indkøbt færre MWh medfører det et højere ledningstab i kr.).

Administrationsomkostningerne er 634 t.kr. lavere end budgettet, bl.a. pga. lavere personaleomkostninger og lavere omkostninger til assistance fra revisor og advokat. Der er endnu ikke blevet faktureret for advokat- og revisorbistand i forbindelse med fusionen med HOKV, hvorfor det forventes at udligne sig over året.

Årets resultat pr. 31.07.2024 er en underdækning på 62 t.kr., mod en forventet underdækning på 254 t.kr.

Af balancen ses, at de likvide midler pr. 31.07.2024 er et træk på kassekreditten på 13.095 t.kr.

Opfølgning på varmekøb fra Kredsløb er vedlagt som bilag 0868.

INDSTILLING

Det indstilles, at sagsfremstillingen tages til efterretning.

BESLUTNING

Godkendt.

(Åbent punkt)

5 ANLÆGSBUDGET 2025

SAGSFREMSTILLING

INDSTILLING

BESLUTNING

(Lukket punkt)

6 TILSKUD I FORBINDELSE MED DÅRLIG AFKØLING

SAGSFREMSTILLING

INDSTILLING

BESLUTNING

(Lukket punkt)

7 NYT FRA FORMANDEN

7.1 INDKALDELSE TIL BUS SAMTALER

SAGSFREMSTILLING

INDSTILLING

BESLUTNING

(Lukket punkt)

8 NYT VARMEVÆRK

SAGSFREMSTILLING

INDSTILLING

BESLUTNING

(Lukket punkt)

9 NYT FRA DIREKTØREN**9.1 VEDTÆGTER****SAGSFREMSTILLING**

Odder Varmeværks nye vedtægter blev endelig godkendt af Udvalget for Klima og Plan den 17. september 2024. Den 19. september 2024 er vedtægterne anmeldt til Forsyningstilsynet. Vedtægterne er gældende pr. 19. september 2024 og er vedlagt som bilag 0872.

INDSTILLING

Det indstilles, fremstillingen tages til efterretning.

BESLUTNING

Taget til efterretning.

(Åbent punkt)

9.2 STATUS FUSION MED HUNDSLUND OLDRUP KRAFTVARMEVÆRK**SAGSFREMSTILLING**

Status på fusionen med Hundslund Oldrup Kraftvarmeværk:

- Når Hundslund Oldrup Kraftvarmeværks likvidationsregnskab er færdig, skal den afgående bestyrelse afholde bestyrelsesmøde og godkende regnskabet
- Proklama, har været indrykket i Statstidende, med udløb 15.09.2024
- Tinglysning af skøder på overdragende ejendomme pågår og forventes afsluttet i uge 40
- Tinglysning af tilslutnings- og forbliverpligt er anmeldt (Energi & Miljø) og der afventes svar fra tinglysningen
- Efter anbefaling fra Pernille Aagaard Truelsen, har LWT anmodet Hundslund Oldrup Kraftvarmeværks revisor om skattekvittance, arbejdet pågår

INDSTILLING

Det indstilles, fremstillingen tages til efterretning.

BESLUTNING

Taget til efterretning.

(Åbent punkt)

9.3 VARMEPUMPEN I FALLING**SAGSFREMSTILLING**

Siden sidste bestyrelsesmøde har varmepumpen produceret stabil varme. I perioden har varmepumpen kørt mellem 6 og 10 timer dagligt, typisk i dagtimerne, hvor produktionspriserne har været billigst. Når varmepumpen ikke producerer varme, leveres der varme til GØF via akkumuleringskæderne.

Samtidig med produktionen har der været udført tests, dels på den ene frekvensomformer, og dels på aftrimningen.

Der arbejdes på at planlægge afleveringsforretning onsdag den 25. september 2024, mangler endelig godkendelse fra JCI's side.

INDSTILLING

Det indstilles, fremstillingen tages til efterretning.

BESLUTNING

Varmepumpen blev afleveret den 25. september 2024, og der foreligger en mangelliste.

(Åbent punkt)

9.4 BYGGEMODNING UDSIGTEN

SAGSFREMSTILLING

INDSTILLING

BESLUTNING

(Lukket punkt)

9.5 FÆLLESMØDE I EFFEKTHANDELSSAGEN

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

Rettet og taget til efterretning.

11 EVENTUELT

SAGSFREMSTILLING

BESLUTNING

12 NÆSTE BESTYRELSESMØDE

SAGSFREMSTILLING

Tidspunkt for næste bestyrelsesmøde er den 27. november 2024.

BESLUTNING

Godkendt.

UNDERSKRIFT

Carsten Christensen (formand)

Herdis Larsen (næstformand)

Karen Hansen

Mette Rishede

Rasmus Bundegaard Eriksen

Lars Iversen

Poul Mørck

Allan Werk

Læst

Jørgen Krum