



Referat

Ordinært bestyrelsesmøde

Dato	29. november 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.....	2954
2 GODKENDELSE AF DAGSORDEN.....	2954
3 GODKENDELSE AF REFERAT	2954
4 BUDGETOPFØLGNING	2955
5 BUDGET OG TAKSTER FOR 2024.....	2956
6 OPFØLGNING PÅ VARMEKØB FRA KREDSLØB.....	2957
7 NYT FRA FORMANDEN	2957
7.1 KUNDE NR. 5.000.....	2957
7.2 OPFØLGNING PÅ KONTAKTER TIL BLA. HALDOR TOPSØE.....	2958
8 NYT FRA DIREKTØREN	2958
8.1 OPFØLGNING SAG KONKURRENCESTYRELSEN	2958
8.2 GRUND TIL NYT PRODUKTIONSANLÆG.....	2959
8.3 OPFØLGNING PÅ MULIG FUSION MELLEM HUNDSLUND-OLDRUP KRAFTVARME-VÆRK OG ODDER VARMEVÆRK	2960
8.4 ANSÆTTELSE AF NY DRIFTSLEDER.....	2960
9 BESLUTNINGSPROTOKOL.....	2961
10 EVENTUELT.....	2961
11 NÆSTE BESTYRELSESMØDE	2961

2 GODKENDELSE AF DAGSORDEN

INDSTILLING:

Det indstilles, at dagsordenen godkendes.

BESLUTNING:

Godkendt.

3 GODKENDELSE AF REFERAT

SAGSFREMSTILLING:

Referatet fra bestyrelsesmøde den 3. oktober 2023 fremlægges til godkendelse.

INDSTILLING:

Det indstilles, at godkende og underskrive referatet.

BESLUTNING:

Godkendt.

(Åbent punkt)

4 BUDGETOPFØLGNING

SAGSFREMSTILLING

Budgetopfølgningen pr. 30.09.2023 er vedlagt som bilag 0807.

Omsætningen er 4,7 mio. kr. lavere end forventet, dette er en forbedring siden budgetopfølgningen pr. 31.07.2023, hvor omsætningen var 5,4 mio. kr. lavere end forventet.

Produktionsomkostningerne er 4,6 mio. kr. lavere end forventet. Årsagen skyldes flere faktorer, som tidligere er blevet beskrevet: Lavere omkostninger til varmeproduktionen i Falling og på trods af de højere priser til Kredsløb er omkostningerne til varmekøbet lavere end budgetteret. Dette bl.a. pga. lavere antal købte MWh i forhold til budgetteret, samtidig med tilbagebetalingen fra Ørsted.

Distributionsomkostningerne er t.kr. 181 under budget, selvom ledningstabet er 643 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 293 t.kr. under budget og arbejdet med dårlig afkøling er t.kr. 152 under budget.

Siden sidste budgetopfølgning pr. 31.07.2023, som viste at årets resultat ville være en underdækning på 2.357 t.kr., er årets forventet resultat vendt til en overdækning på 346 t.kr.

Dette forklares således:

- Omsætningen er i august og september 765 t.kr. højere end budgetteret.
- Produktionsomkostningerne er i samme periode 1.768 t.kr. lavere end budgettet, bl.a. pga. færre omkostninger til varmeproduktionen i Falling, samt at Kredsløb har nedsat priserne i perioden i forhold til budgetlagte priser.
- Distributionsomkostningerne er også forbedret i perioden, dog kun med t.kr. 79.
- Administrationsomkostningerne er 226 t.kr. lavere i perioden.

Afregning fra Kredsløb vedr. Odder Omegn er endnu ikke aftalt på plads. Det vurderes, at der her er en ekstra omkostning på omkring 700 t.kr. som endnu ikke er indregnet i ovenstående.

I balancen under aktiver er det igangværende arbejder og målertilgang, hvor der primært ses en aktivitet pr. 30.09.2023.

Likviditeten pr. 30.09.2023 var et træk på kassekreditten med 6.632 t.kr.

De stigende priser, specielt til Kredsløb, har haft negativ påvirkning på likviditeten i 2023, som forventes at fortsætte ind i 2024. Som udgangspunkt dækkes den manglende likviditet ved at forhøje vores kassekredit. Der bliver løbende fulgt op på likviditeten og vurderet alternativer til at trække på kassekreditten.

INDSTILLING

Det indstilles, at sagsfremstillingen tages til efterretning.

BESLUTNING

Godkendt.

(Åbent punkt)

5 BUDGET OG TAKSTER FOR 2024

SAGSFREMSTILLING:

Udkast til driftsbudget og takster for 2024 er vedlagt som bilag 0808.

På baggrund af Kredsløbs udmeldte prisstigninger for 2024, er taksterne for 2024 allerede vedtaget på bestyrelsesmødet den 3. oktober 2024:

VARMEREGNINGEN 2024:

	Ekskl. moms		Inkl. moms	
Forbrugsbidrag:				
Betaling efter energiforbrug, Odder:				
Pr. 1. januar 2024:	kr./MWh	548,00	kr./MWh	685,00
Pr. 1. februar 2024:	kr./MWh	614,00	kr./MWh	767,50
Betaling efter energiforbrug, Saksild og Rørt og Gylling-Ørting-Falling:				
Pr. 1. januar 2024:	kr./MWh	598,00	kr./MWh	747,50
Pr. 1. februar 2024	kr./MWh	664,00	kr./MWh	830,00
Faste bidrag:				
Abonnementsbidrag:	kr./år	1.000,00	kr./år	1.250,00
Effektbidrag:				
- Afregningsareal	kr./m ² /år	18,00	kr./m ² /år	22,50

Omsætningen for 2024 er budgetteret til t.kr. 103.486 mod t.kr. 88.034 i budget 2023. Omsætningen er reguleret med overdækningen fra regnskab 2022 på t.kr. 6.885 og en forventet underdækning for 2023 på t.kr. 1.000.

Salg af varme er i 2024 budgetlagt til 110.032 MWh svarende til t.kr. 66.924 og for 2023 er der til sammenligning budgetteret med et salg på 108.478 MWh /52.790 t.kr. Sammen med de faste bidrag udgør omsætningen før reguleringer og el-salg t.kr. 96.673. El-salget for 2024 forventes at være 928 t.kr.

Produktionsomkostningerne for 2024 er t.kr. 64.746. Til varmeproduktionen i Falling er fastsat t.kr. 2.017 til gaskedel og -motor og t.kr. 4.278 til varmepumpen.

Priserne for varmekøbet ved Kredsløb for 2024 bliver først vedtaget på deres bestyrelsesmøde den 28.11.2024. Priserne som forventes vedtaget af Kredsløbs bestyrelse er:

Variabelt bidrag: 298 kr./MWh - Transmissionstarif: 3,5 kr./MWh - Effektbidrag: 29.971 t.kr.

Da vi løbende oplever stor usikkerhed om priserne, er der ekstra afsat t.kr. 1.000 til varmekøbet fra Kredsløb.

Distributionsomkostningerne i 2024 stiger til t.kr. 26.392. Den væsentligste årsag er ledningstab, der stiger grundet højere omkostninger til varmekøb fra Kredsløb. Omkostningerne til el er mere end halveret i forhold til budget 2023

Administrationsomkostningerne er budgetlagt til t.kr. 4.904. Her er der, ligesom i budget 2023, budgetteret med højere omkostninger til bestyrelsen, da det forventes, at der skal afholdes flere møder og bruges flere timer på grund af arbejdet med de fremtidige produktionsscenarier.

Renteudgifterne er for 2024 t.kr. 1.898, og stiger fra 1.550 i budget 2023. Garantiprovisionen til Odder Kommune stiger i 2024 til 0,65%, hvor provisionen tidligere har været 0,5%.

Der er i budgettet for 2024 henlagt 6.000 t.kr. til etablering af varmepumpeanlæg. Efter henlæggelserne og en forventet skattebetaling på kr. 0 giver det et resultat på 0.

Af nøgletallene fremgår nogle af forudsætningerne for budgettet, bl.a. tilgang af nye forbrugere samt priserne for et standardhus.

INDSTILLING:

Det indstilles, at gennemgå og godkende driftsbudget og takster for 2024.

BESLUTNING:

Godkendt.

(Åbent punkt)

6 OPFØLGNING PÅ VARMEKØB FRA KREDSLØB

SAGSFREMSTILLING

Opfølgning på varmekøbet ved Kredsløb findes i bilag 0809.

INDSTILLING

Det indstilles, at sagsfremstillingen tages til efterretning.

BESLUTNING

Godkendt.

(Åbent punkt)

7 NYT FRA FORMANDEN

7.1 KUNDE NR. 5.000

SAGSFREMSTILLING

Onsdag den 15. november var Carsten og Jørgen forbi Præstelunden for at overrække en buket blomster til vores kunde nr. 5.000. På forhånd havde kunden meddelt, at de ikke ønskede at stå frem med navn og adresse, hvilket vi ikke regnede med, da det var hensigten at besøget skulle bruges til billig markedsføring.

Vi blev inviteret til en kop kaffe, og fik en god snak om varmepriser, fremtidigt varmegværk med de to voksne beboere. Efter snakken blev der taget billeder, og der vil blive lagt en nyhed på vores hjemmeside.

INDSTILLING

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

BESLUTNING

Godkendt.

(Åbent punkt)

7.2 OPFØLGNING PÅ KONTAKTER TIL BLA. HALDOR TOPSØE**SAGSFREMSTILLING****INDSTILLING****BESLUTNING**

(Lukket punkt)

8 NYT FRA DIREKTØREN**8.1 OPFØLGNING SAG KONKURRENCESTYRELSEN****SAGSFREMSTILLING**

INDSTILLING

BESLUTNING

(Lukket punkt)

8.2 GRUND TIL NYT PRODUKTIONSANLÆG

SAGSFREMSTILLING

INDSTILLING

BESLUTNING

(Lukket punkt)

**8.3 OPFØLGNING PÅ MULIG FUSION MELLEM HUNDSLUND-OLDRUP KRAFT-
VARME-VÆRK OG ODDER VARMEVÆRK**

SAGSFREMSTILLING

INDSTILLING

BESLUTNING

(Lukket punkt)

8.4 ANSÆTTELSE AF NY DRIFTSLEDER

SAGSFREMSTILLING

INDSTILLING

BESLUTNING

(Lukket punkt)

9 BESLUTNINGSPROTOKOL

SAGSFREMSTILLING

INDSTILLING

BESLUTNING

(Lukket punkt)

10 EVENTUELT

SAGSFREMSTILLING

BESLUTNING

11 NÆSTE BESTYRELSESMØDE

SAGSFREMSTILLING

Tidspunkt for næste bestyrelsesmøde er den 7. februar 2024.

BESLUTNING

Godkendt.

UNDERSKRIFT

Carsten Christensen (formand)

Herdis Larsen (næstformand)

Karen Hansen

Mette Rishede

Rasmus Bundegaard Eriksen

Lars Iversen

Poul Mørck

Læst:
Jørgen Krum