



Referat

Bestyrelsesmøde

Dato	5. oktober 2021
Tidspunkt	Kl. 16.30
Sted	Odder Forsyningsselskab I/S
Deltagere	Carsten Christensen (CC) Herdis Larsen (HL) Rasmus Bundegaard Eriksen (RBE) Freddie Vedel Nielsen (FVN) Lars Iversen (LI) Jørgen Krum (JKR) Line W. Thierry (LWT)
Afbud	Henrik Bentsen (HB) Leif Møller (LM)
Referent	Jørgen Krum
Ordstyrer	Carsten Christensen

1 DAGSORDEN

	Side
1 DAGSORDEN.....	2798
2 GODKENDELSE AF DAGSORDEN.....	2798
3 GODKENDELSE AF REFERAT	2798
4 BUDGETOPFØLGNING	2799
5 ANLÆGSBUDGET	2799
6 ÆNDRING I ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING.....	2800
7 NYT FRA FORMANDEN	2800
8 NYT FRA DIREKTØREN	2801
8.1 OPFØLGNING PÅ TILSLUTNNIGEN I SAKSILD OG RØRT	2801
8.2 VARMEPRISER FRA VARMEPUMPEANLÆGGET I FALLING.....	2801
8.3 STATUS FJERNVAMRME TIL OVER- OG NEDER RANDEV	2802
8.4 TEMADAG OM FREMTIDENS YDELSER	2803
9 BESLUTNINGSPROTOKOL	2803
10 EVENTUEL.....	2803
11 NÆSTE BESTYRELSESMØDE	2804

2 GODKENDELSE AF DAGSORDEN

INDSTILLING

Det indstilles, at dagsordenen godkendes.

BESLUTNING

Godkendt.

(Åbnet punkt)

3 GODKENDELSE AF REFERAT

SAGSFREMSTILLING

Referatet fra bestyrelsesmødet den 18. aug. 2021.

INDSTILLING

Det indstilles, at godkende og underskrive referatet.

BESLUTNING

Godkendt.

(Åbent punkt)

4 BUDGETOPFØLGNING

SAGSFREMSTILLING

Budgetopfølgning pr. 31.07.2021 er vedlagt i bilag 0702.

Opgørelsen af varmekøbt for august, fra AffaldVarme, er endnu ikke modtaget, hvorfor det er opfølgningen for juli måned der fremlægges.

Omsætningen pr. 31.07.2021 er t.kr. 41.236, hvilket er 3.312 under det budgetterede. Graddagene er under normal året, hvilket har påvirket varmesalget.

Produktionsomkostningerne er som følge af lavere omkostninger til varmekøb t.kr. 2.344 under det budgetterede. Distributionsomkostningerne er t.kr. 72 under det budgetterede.

Administrationsomkostningerne er t.kr. 557 under det budgetterede. Til generalforsamling, mødeudgifter o.l. er omkostninger t.kr. 46 under budget. Til ekstern assistance (revisor, advokat o.l.) er omkostningerne t.kr. 194 under det budgetterede. Andelen af OFS og personaleomkostningerne er også under det budgetterede.

Årets overdækning pr. 31.07.2021 udgør t.kr. 648 mod en budgetteret overdækning på t.kr. 898.

Af balancen fremgår det at tilgangen til igangværende arbejder i juli måned er t.kr. 1.147, hvilket primært skyldes byggemodningerne på Valnøddevænget og Halvvejs Marken.

Pr. 31.07.2021 er trækket på kassekreditten t.kr. 6.066.

Der er pr. 31.07.2021 modtaget t.kr. 3.218 i betalt tilslutningsbidrag, heri er kampagnerabatten fratrasket (t.kr. 159).

INDSTILLING

Det indstilles, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

BESLUTNING

Godkendt.

(Åbent punkt)

5 ANLÆGSBUDGET

SAGSFREMSTILLING

INDSTILLING**BESLUTNING**

(Lukket punkt)

6 ÆNDRING I ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING**SAGSFREMSTILLING**

Ifølge EU-lovgivning skal forbrugerne pr. 1. jan. 2022 individuelt have tilsendt forbrugsoplysninger i fyrings-sæsonen (7 mdr.). For at kunne sende oplysningerne digitalt, er de almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering blevet ændret pr. 1. januar 2022. Ændringen består i tilføjelse af pkt. 1.4, som fremgår af bilag 0704, hvor ændringen er markeret med gult.

Da kunderne skal varsles 3 måneder før, er der ultimo september 2021, sendt et individuelt brev til samtlige kunder (se bilag 0705). Heri varsles om ændring i de almindelige bestemmelser, samt henvisning til hvor kunderne skal opdatere mail og mobilnummer.

De almindelige bestemmelser er samtidigt anmeldt til Forsyningstilsynet (ENAO).

INDSTILLING

Det indstilles, at ændringen i varmeværkets almindelige bestemmelser vedtages.

BESLUTNING

Godkendt.

(Åbent punkt)

7 NYT FRA FORMANDEN**SAGSFREMSTILLING****INDSTILLING****BESLUTNING**

8 NYT FRA DIREKTØREN

8.1 OPFØLGNING PÅ TILSLUTNINGEN I SAKSILD OG RØRT

SAGSFREMSTILLING

Den 23. sept. 2021 er status følgende i Saksild og Rørt:

Tilsluttet areal (198 forbrugere):	33.871 m ²
Accepterede tilbud, tilslutning påbegyndt (8 forbrugere):	1.859 m ²
Valnøddevænget, forventet 26 grunde a 160 m ² :	4.160 m ²
I alt	39.890 m ²

Der er pt. 3 tilbud som afventer accept. Disse er ikke medregnet i ovenstående.

Når der er opnået et areal på 45.000 m² i Saksild og Rørt, vil MWH-prisen være ens i Odder og Saksild og Rørt.

INDSTILLING

Det indstilles at orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING

Taget til efterretning.

(Åbent punkt)

8.2 VARMEPRISER FRA VARMEPUMPEANLÆGGET I FALLING

SAGSFREMSTILLING

INDSTILLING

BESLUTNING

(Lukket punkt)

8.3 STATUS FJERNVARMER TIL OVER- OG NEDER RANDEV

SAGSFREMSTILLING

Den 7. sept. 2021 udsendte Odder Varmeværk en informationsmail til alle i Randlevområdet, som havde vist interesse for at få fjernvarme til området. I informationsmailen blev borgerne informeret om, at projektet med at få fjernvarme til Over Randlev og Neder Randlev sættes på "pause", da tilslutningsprocenten på tidspunktet var på 28%. Samtidig blev borgerne opfordret til at arbejde videre for at få den nødvendige opbakning for at få fjernvarme til området.

Efterfølgende har der været lidt henvendelser, primært fra borgere der ikke kan forstå den lave tilslutning, og som ønsker selv at arbejde på en højere tilslutning.

INDSTILLING

Det indstilles at ovenstående tages til efterretning

BESLUTNING

Taget til efterretning.

(Åbent punkt)

8.4 TEMADAG OM FREMTIDENS YDELSER

SAGSFREMSTILLING

Som aftalt på sidste bestyrelsesmøde skulle der udsendes en doodle med det formål at finde en dato for afholdelse af en temadag om fremtidens ydelser. Der har været behov for udsendelse af to omgange, da der i første forsøg ikke kunne findes en dato, hvor bestyrelsen var beslutningsdygtig. Det kunne vi i anden omgang, den 5. november, hvor alle med udtagelse af Leif kan deltage. Pernille Aagaard Truelsen, der har udarbejdet et notat til Dansk Fjernvarme, har sagt ja til at deltage den 5. nov. 2021.

INDSTILLING

Det indstilles, at bestyrelsen beslutter, at der afholdes temadag om fremtidens ydelser den 5. nov. 2021.

BESLUTNING

Taget til efterretning
(åbent punkt)

9 BESLUTNINGSPROTOKOL

SAGSFREMSTILLING

INDSTILLING

BESLUTNING

(Lukket punkt)

10 EVENTUELT

SAGSFREMSTILLING

INDSTILLING**BESLUTNING**

(Lukket punkt)

11 NÆSTE BESTYRELSESMØDE**SAGSFREMSTILLING**

Tidspunkt for næste ordinære møde er onsdag den 24. november 2021 kl. 16.30.

BESLUTNING

Godkendt.

UNDERSKRIFT

Carsten Christensen (formand)

Herdis Larsen (næstformand)

Leif Møller

Freddie Nielsen

Rasmus Bundegaard Eriksen

Lars Iversen

Henrik Bentsen

Læst:
Jørgen Krum