



Referat

Ordinært bestyrelsesmøde

Dato	26. august 2025
Tidspunkt	Kl. 16.30
Sted	Odder Forsyningsselskab I/S
Deltagere	Carsten Christensen (CC) Herdis Larsen (HL) Lars Grønlund (LG) Lars Iversen (LI) Per Nonbye (PN) Poul Mørck (PM) Karen Hansen (KH) Allan Werk (AW) Jørgen Krum (JKR) Line W. Thierry (LWT) Rasmus Bundegaard Eriksen (RBE) (punkter vedr. nyt Varmeværks)
Afbud	
Referent	Jørgen Krum
Ordstyrer	Carsten Christensen

1 DAGSORDEN

	Side
1 DAGSORDEN.....	3087
2 GODKENDELSE AF DAGSORDEN	3087
3 GODKENDELSE AF REFERAT.....	3087
4 NYT FRA FORMANDEN.....	3088
4.1 VELKOMMEN	3088
4.2 TRANSMISSIONSRÅDSMØDE.....	3088
5 NYT VARMEVÆRK	3089
5.1 OPFØLGNING PÅ GENERALFORSAMLINGEN	3089
5.2 PROJEKTSATUS.....	3089
5.3 ORGANISERING I PROJEKTET	3090
6 BUDGETOPFØLGNING.....	3091
7 ÅBNE DAGSORDNER PÅ HJEMMESIDEN	3092
8 NY FORRETNINGSORDEN	3092
9 NYT FRA DIREKTØREN.....	3092
9.1 PULS.....	3092
9.2 DANSK FJERNVARMES LANDSMØDE	3093
9.3 KLIMAMØDET – GRØN DAG I FOLKEPARKEN	3093
10 BESLUTNINGSPROTOKOL	3094
11 EVENTUEL.....	3094
12 NÆSTE BESTYRELSESMØDE.....	3094

2 GODKENDELSE AF DAGSORDEN

INDSTILLING:

Det indstilles, at dagsordenen godkendes.

BESLUTNING:

Godkendt.

3 GODKENDELSE AF REFERAT

SAGSFREMSTILLING:

Referat fra bestyrelsesmøderne før og efter generalforsamlingen den 27. maj 2025 fremlægges til godkendelse.

INDSTILLING:

Det indstilles, at referaterne godkendes og underskrives.

BESLUTNING:

Godkendt.

4 NYT FRA FORMANDEN

4.1 VELKOMMEN.

SAGSFREMSTILLING

Velkommen til Per Nonbye.

INDSTILLING

Det indstilles, fremstillingen tages til efterretning.

BESLUTNING

Godkendt.

4.2 TRANSMISSIONSRÅDSMØDE

SAGSFREMSTILLING

Den 17. juni var Skanderborg-Hørning Fjernvarme vært ved Transmissionsrådsmøde i VPA-regi.

Programmet var delt i 2, hvor der først var mulighed for en rundvisning på Skanderborg-Hørning Fjernvarmes nye varmepumpeanlæg.

Efterfølgende var der Transmissionsrådsmøde.

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat
2. Orientering fra Kredsløb og strategiske emner med relevans for VPA
3. Evaluering af årsmødet
4. Eventuelt

INDSTILLING

Det indstilles, fremstillingen tages til efterretning.

BESLUTNING

Taget til efterretning.

(Åbent punkt)

5 NYT VARMEVÆRK

5.1 OPFØLGNING PÅ GENERALFORSAMLINGEN

SAGSFREMSTILLING

INDSTILLING

BESLUTNING

(Lukket punkt)

5.2 PROJEKTSATUS

SAGSFREMSTILLING

INDSTILLING

BESLUTNING

(Lukket punkt)

5.3 ORGANISERING I PROJEKTET

SAGSFREMSTILLING

INDSTILLING

BESLUTNING

(Lukket punkt)

6 BUDGETOPFØLGNING

SAGSFREMSTILLING

INDSTILLING

BESLUTNING

(Lukket punkt)

7 ÅBNE DAGSORDNER PÅ HJEMMESIDEN

SAGSFREMSTILLING

INDSTILLING

BESLUTNING

(Lukket punkt)

8 NY FORRETNINGSORDEN

SAGSFREMSTILLING

Ved ændring i bestyrelsessammensætningen skal forretningsorden gennemgås og underskrives. Oplæg til forretningsorden findes i bilag 0920, hvor dato og bestyrelsessammensætning er ændret. Ændringer er markeret med gul farve.

INDSTILLING

Det indstilles at bestyrelsen underskriver forretningsorden

BESLUTNING

Vedtaget forretningsorden findes i bilag 0921.

(Åbent punkt)

9 NYT FRA DIREKTØREN

9.1 PULS

SAGSFREMSTILLING

Dansk Fjernvarmes PULS-arrangement 2025 blev afholdt den 18. juni 2025, hvor over 200 beslutningstagere fra fjernvarme- og forsyningssektoren deltog. Arrangementet bød på oplæg, netværk og mini-sessioner med fokus på aktuelle emner som grøn omstilling, ledelse, diversitet, NIS2 og cybersikkerhed samt generel energipolitik.

Fra Odder Varmeværk deltog:

Carsten Christensen

Herdis Larsen

Karen Hansen

Jørgen Krum

I forhold til NIS2 og beredskabsplan, så er arbejde igangsat via eksternt firma.

INDSTILLING

Det indstilles, fremstillingen tages til efterretning.

BESLUTNING

Taget til efterretning.

(Åbent punkt)

9.2 DANSK FJERNVARMES LANDSMØDE.

SAGSFREMSTILLING

Dansk Fjernvarme afholder landsmøde fra torsdag den 30. oktober til fredag den 31. oktober. Landsmødet afholdes på Odense Congress Center.

Mere information kan findes på Dansk Fjernvarmes hjemmeside:

<https://danskfjernvarme.dk/lm>

Det endelige program er ved udsendelse af dagsorden ikke blevet tilgængeligt.

INDSTILLING

Det indstilles, fremstillingen tages til efterretning, og de der ønsker at deltage, kan tilmelde sig via Jørgen.

BESLUTNING

Herdis, Poul og Lars Grønlund vil gerne deltage med overnatning.

(Åbent punkt)

9.3 KLIMAMØDET – GRØN DAG I FOLKEPARKEN

SAGSFREMSTILLING

Søndag den 24. august 2025 (inden bestyrelsesmødet) deltager Odder Varmeværk sammen med Odder Vandværk i Grøn Dag i Folkeparken, der er arrangeret af Odder Kommune.

RBE og JKR deltager som repræsentanter for Odder Varmeværk og Odder Vandværk i tidsrummet fra klokken 12 til klokken 16.

Her vil det være muligt blandt andet at komme og høre om Odder Varmeværks planer om etablering af nyt varmeværk.

Dagen har fokus på at give idéer til en grønnere og mere bæredygtig hverdag og en chance for at møde ligesindede.

INDSTILLING

Det indstilles, fremstillingen tages til efterretning.

BESLUTNING

Taget til efterretning.

(Åbent punkt)

10 BESLUTNINGSPROTOKOL

SAGSFREMSTILLING

Direktøren fremlægger en opdateret beslutningsprotokol.

INDSTILLING

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

BESLUTNING

Gennemgået og rettet.

11 EVENTUELT

SAGSFREMSTILLING

BESLUTNING

12 NÆSTE BESTYRELSESMØDE

SAGSFREMSTILLING

Tidspunkt for næste bestyrelsesmøde er den 1. oktober 2025 klokken 16.30.

BESLUTNING

Godkendt.

UNDERSKRIFT

Carsten Christensen (formand)

Herdis Larsen (næstformand)

Karen Hansen

Per Nonbye

Lars Grønlund

Lars Iversen

Poul Mørck

Allan Werk

Læst:

Jørgen Krum