



Referat

Bestyrelsesmøde

Dato	18. august 2021
Tidspunkt	Kl. 16.30
Sted	Odder Forsyningsselskab I/S
Deltagere	Carsten Christensen (CC) Herdis Larsen (HL) Leif Møller (LM) Rasmus Bundegaard Eriksen (RBE) Freddie Vedel Nielsen (FVN) Lars Iversen (LI) Henrik Bentsen (HB) Jørgen Krum (JKR) Line W. Thierry (LWT)
Afbud	
Referent	Jørgen Krum
Ordstyrer	Carsten Christensen

1 DAGSORDEN

Side

1	DAGSORDEN.....	2788
2	GODKENDELSE AF DAGSORDEN.....	2788
3	GODKENDELSE AF REFERAT	2788
4	BUDGETOPFØLGNING	2789
5	NYT FRA FORMANDEN	2789
5.1	FREMTIDIG FORSYNING	2789
6	NYT FRA DIREKTØREN	2790
6.1	AVA'S PLAN OM ETABLERING AF ELKEDEL PÅ STUDSTRUPVÆRKET.....	2790
6.2	STATUS VARMEPUMPEPROJEKTET I FALLING.....	2790
6.3	STATUS FJERNVARMER TIL OVER- OG NEDER RANDELV	2791
6.4	STATUS KAMPAGNERABAT	2792
6.5	NYE ANSATTE I ODDER FORSYNINGSSKAB.....	2793
6.6	FJERNVARME TIL KLØVERBAKKEN I BENDIXMINDE	2793
6.7	STATUS BANEUNDERFØRING	2793
6.8	GRUND TIL FREMTIDENS PRODUKTIONSANLÆG.....	2794
7	TEMADAG OMKRING FREMTIDENS YDELSER.....	2794
8	BESLUTNINGSPROTOKOL.....	2795
9	EVENTUELT.....	2795
10	NÆSTE BESTYRELSESMØDE	2796

2 GODKENDELSE AF DAGSORDEN

INDSTILLING

BESLUTNING

(Lukket punkt)

3 GODKENDELSE AF REFERAT

SAGSFREMSTILLING

Referaterne fra bestyrelsesmøderne i forbindelse med generalforsamlingen fremlægges til godkendelse.

INDSTILLING

Det indstilles, at godkende og underskrive referaterne.

BESLUTNING

Godkendt.

(Åbent punkt)

4 BUDGETOPFØLGNING**SAGSFREMSTILLING**

Budgetopfølgning pr. 30. juni 2021 er vedlagt i bilag 0697.

Da MWh-salget fortsat er under det budgetterede, er omsætningen t.kr. 3.617 lavere end det budgetterede.

Produktionsomkostningerne, som primært er varmkøb, er samtidig t.kr. 2.020 under budget.

Distributionsomkostningerne afviger med t.kr. 265, som primært skyldes lavere omkostninger til ledningstab.

Administrationsomkostningerne er t.kr. 348 under budget, hvilket bl.a. skyldes mindre forbrug af assistance fra advokater og revisorer m.m., men også færre udgifter til GF, personale o.l.

Resultatet pr. 30.06.2021 er en overdækning på t.kr. 568, hvilket er t.kr. 975 lavere end den budgetterede overdækning på t.kr. 1.543.

Af balancen fremgår det, at periodens tilgang til igangværende arbejder er t.kr. 584. Der er pr. 30.06.2021 et indestående i banken på t.kr. 93.

INDSTILLING

Det indstilles, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

BESLUTNING

Godkendt som indstillet.

(Åbent punkt)

5 NYT FRA FORMANDEN**5.1 FREMTIDIG FORSYNING****SAGSFREMSTILLING**

INDSTILLING**BESLUTNING**

(Lukket punkt)

6 NYT FRA DIREKTØREN**6.1 AVA'S PLAN OM ETABLERING AF ELKEDEL PÅ STUDSTRUPVÆRKET****SAGSFREMSTILLING****INDSTILLING****BESLUTNING**

(Lukket punkt)

6.2 STATUS VARMEPUMPEPROJEKTET I FALLING**SAGSFREMSTILLING**

På bestyrelsesmødet den 19. april 2021 var projektstatus på varmepumpeprojektet på dagsordenen. Her blev det besluttet, at Jørgen skulle gå via forhandlingsvejen for at få en aftale i hus omkring færdiggørelse af varmepumpeanlægget. Der er indgået en aftale omkring etablering af to ekstra energioptagere indenfor de økonomiske rammer, der blev givet på mødet.

Det overordnede arbejde vil forløbe efter nedenstående tidsplan:

- Uge 32: Demontage af støjskærm i den nord- og østlige side (mandag + tirsdag).
- Uge 32-33: Ændring af jordvold og etablering af adgangsvej med køreplader. Overskudsjord bortkøres.
- Uge 34-35: Udgravning og støbning af fundamenter til energioptagere inkl. RAL. Udvidelse af opsamlingskar inkl. flytning af opsamlingsbrønd.
- Uge 36: Levering og pladssætning af energioptagere (bestilt til mandag d. 6/9-21).
- Uge 36-39: Smede- og elinstallation. Påfyldning af glykol.
- Uge 37-38: Montering af støjskærm.
- Uge 40-41: Isolering af rør og komponenter.
- Uge 40-41: Opbygning af gavle og halvtag ved opsamlingskar samt afskærmning ved rørbro.
- Uge 42/43: Opstart/idriftsættelse

Dermed forventes det, at arbejdet bliver færdigt til næste fyringssæson, så aflevering kan ske i løbet af vinteren.

INDSTILLING

Det indstilles at ovenstående tages til efterretning.

BESLUTNING

Taget til efterretning.

(Åbent punkt)

6.3 STATUS FJERNVARMME TIL OVER- OG NEDER RANDLEV

SAGSFREMSTILLING

INDSTILLING

BESLUTNING

(Lukket punkt)

6.4 STATUS KAMPANGNERABAT

SAGSFREMSTILLING

På bestyrelsesmødet den 19. april 2021, blev det besluttet at igangsætte en kampagnerabat, som ville give nye fjernvarmekunder i eksisterende forsyningsområder, er rabat på op til 20.000 kr.

Inden sommerferien blev der sendt lidt under 200 breve ud til kendte olie- og pillefyrsejere med information om kampagnerabatten. Annonce om kampagnerabatten har været i Odder Avis i uge 18 og uge 19. Desuden har vi værket i kontakt med nogle erhvervsdrivende med information om rabatten.

Status i skrivende stund er:

- Der er samlet accepteret 11 tilbud med kampagnerabat, hvoraf 3 er i GØF og 8 er i Saksild/Rørt.
- Derudover er 8 tilbud sendt afsted, primært til GØF og Saksild/Rørt, og afventer accept.

Henvendelserne om ønske om tilbud er kommet løbende hen ad vejen, og ikke direkte i forbindelse med en type henvendelse.

INDSTILLING

Det indstilles at ovenstående tages til efterretning.

BESLUTNING

Taget til efterretning.

Vi kører en runde mere i oktober, hvor annoncen igen kommer to gange i avisen.

Derudover vil vi have annoncen på infostanderne + kommunens facebookgruppe + Vores Odder (hjemmeside).

(Åbent punkt)

6.5 NYE ANSATTE I ODDER FORSYNINGSSKAB**SAGSFREMSTILLING****INDSTILLING****BESLUTNING**

(Lukket punkt)

6.6 FJERNVARME TIL KLØVERBAKKEN I BENDIXMINDE**SAGSFREMSTILLING****INDSTILLING****BESLUTNING**

(Lukket punkt)

6.7 STATUS BANEUNDERFØRING**SAGSFREMSTILLING**

INDSTILLING**BESLUTNING**

(Lukket punkt)

6.8 GRUND TIL FREMTIDENS PRODUKTIONSANLÆG**SAGSFREMSTILLING****INDSTILLING****BESLUTNING**

(Lukket punkt)

7 TEMADAG OMKRING FREMTIDENS YDELSER**SAGSFREMSTILLING**

INDSTILLING**BESLUTNING**

(Lukket punkt)

8 BESLUTNINGSPROTOKOL**SAGSFREMSTILLING****INDSTILLING****BESLUTNING**

(Lukket punkt)

9 EVENTUELT**SAGSFREMSTILLING****INDSTILLING****BESLUTNING**

(Lukket punkt)

10 NÆSTE BESTYRELSESMØDE

SAGSFREMSTILLING

Tidspunkt for næste ordinære møde er onsdag den 5. oktober 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