



Referat

Ordinært bestyrelsesmøde

Dato	29. august 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.....	2934
2 GODKENDELSE AF DAGSORDEN.....	2934
3 GODKENDELSE AF REFERAT	2934
4 BUDGETOPFØLGNING	2935
5 OPFØLGNING VARMEPRISER FRA KREDSLØB	2935
6 AFREGNING AF ODDER OMEGN.....	2936
7 OVERENSKOMSTER TINGLYST PÅ EJENDOMME.....	2937
8 NYT REVISIONSPROTOKOLLAT.....	2937
9 GENNEMGANG AF FORRETNINGSORDEN.....	2937
10 NYT FRA FORMANDEN	2938
10.1 MØDE MED FORMAND OG NÆSTFORMAND I KLIMA OG PLAN UDVALGET	2938
10.2 MØDE MED JOHAN TESDORPF	2938
10.3 SNAK MED LARS KREUTZFELDT	2939
11 NYT FRA DIREKTØREN	2939
11.1 HENVENDELSE FRA HUNDSLUND-OLDRUP KRAFTVARMEVÆRK	2939
11.2 TERMOGRAFERING MED DRONE.....	2940
11.3 OPFØLGNING SAG KONKURRENCESTYRELSEN.....	2940
11.4 MØDE MED KREDSLØB	2941
11.5 ANSÆTTELSE AF NY DRIFTSLEDER	2941
12 BESLUTNINGSPROTOKOL	2941
13 EVENTUELT.....	2942
14 NÆSTE BESTYRELSESMØDE	2942

2 GODKENDELSE AF DAGSORDEN

INDSTILLING:

Det indstilles, at dagsordenen godkendes.

BESLUTNING:

Godkendt.

(Åbent punkt)

3 GODKENDELSE AF REFERAT

SAGSFREMSTILLING:

Referatet fra ekstraordinært bestyrelsesmøde den 13. juni fremlægges til godkendelse.

INDSTILLING:

Det indstilles, at godkende og underskrive referatet.

BESLUTNING:

Referaterne underskrevet.

(Åbent punkt)

4 BUDGETOPFØLGNING

SAGSFREMSTILLING

Budgetopfølgningen pr. 30.06.2023 er vedlagt som bilag 0785.

Siden sidste budgetopfølgning har omsætningen ikke ændret sig meget. Pr. 30.04.23 var omsætningen 5,7 mio.kr. lavere end forventet, pr. 30.06.2023 er omsætningen 5,9 mio. kr. lavere end forventet. Det er primært et lavere varmesalg, der er årsagen til budgetafvigelsen.

Produktionsomkostningerne afgiver med 150 t.kr. Hvilket skyldes flere faktorer, primært:

- Omkostningerne til varmeproduktionen i Falling er 1.657 t.kr. lavere end forventet. Årsagen skyldes færre producerede MWh, men også lavere el- og gaspriser.
- Køb af varme ved Kredsløb er over budget med t.kr. 2.443. Der er øgede omkostninger til varmekøbet på trods af et lavere MWh-køb.

Distributionsomkostningerne er 216 t.kr. under budgettet, selvom ledningstab er 317 t.kr. over budget. Det skyldes primært lavere omkostninger til el og et generelt lavere omkostningsniveau.

Administrationsomkostningerne er 51 t.kr. under budget og arbejdet med dårlig afkøling er t.kr. 110 under budget.

Årets resultat pr. 30.06.2023 afviger med 5.809 t.kr., hovedsageligt grundet øgede varmekøbspriser ved Kredsløb.

I balancen under aktiver, se at igangværende arbejder pr. 30.06.2023 udgør 12.192 t.kr. Siden årets start er igangværende arbejder forøget med ca. 5 mio. kr. Det består i bl.a. renovering af veksleren i Falling, nye tilslutninger og solceller. På målere har det indtil videre været en tilgang på ca. 1 mio. kr.

Likviditeten pr. 30.06.2023 var et træk på kassekreditten med 10.304 t.kr.

INDSTILLING

Det indstilles, at sagsfremstillingen tages til efterretning.

BESLUTNING

Godkendt.

(Åbent punkt)

5 OPFØLGNING VARMEPRISER FRA KREDSLØB

SAGSFREMSTILLING:

Opfølgning på varmekøbet findes i bilag 0786.

Samtidig er de forventede priser for resten af året opdateret jf. notat af den 7. juli 2023 fra Kredsløb, bilag 0787. Her fremgår det, at den gennemsnitlige årlige variable varmpris vil ende på ca. 268 kr./MWh mod den budgetterede varmepris på 236 kr./MWh, hvilket svarer til en prisstigning på 14% ift. den budgetterede pris.

INDSTILLING:

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

BESLUTNING:

Godkendt.

(Åbent punkt)

6 AFREGNING AF ODDER OMEGN

SAGSFREMSTILLING:

INDSTILLING:

BESLUTNING:

(Lukket punkt)

7 OVERENSKOMSTER TINGLYST PÅ EJENDOMME

SAGSFREMSTILLING

INDSTILLING

BESLUTNING

(Lukket punkt)

8 NYT REVISIONSPROTOKOLLAT

SAGSFREMSTILLING

PWC har fremsendt et nyt revisionsprotokollat til underskrift, vedlagt som bilag 0790. Protokollatet er opdateret i forbindelse med at Odder Vandværk og Odder Forsyningsselskab har skiftet revisor til PWC.

INDSTILLING

Det indstilles, at sagsfremstillingen tages til efterretning og revisionsprotokollatet underskrives.

BESLUTNING

Revisionsprotokollatet underskrevet.

(Åbent punkt)

9 GENNEMGANG AF FORRETNINGSORDEN

SAGSFREMSTILLING:

INDSTILLING:

BESLUTNING:

(Lukket punkt)

10 NYT FRA FORMANDEN

10.1 MØDE MED FORMAND OG NÆSTFORMAND I KLIMA OG PLAN UDVALGET

SAGSFREMSTILLING

INDSTILLING

BESLUTNING

(Lukket punkt)

10.2 MØDE MED JOHAN TESDORPF

SAGSFREMSTILLING

INDSTILLING

BESLUTNING

(Lukket punkt)

10.3 SNAK MED LARS KREUTZFELDT

SAGSFREMSTILLING

INDSTILLING

BESLUTNING

(Lukket punkt)

11 NYT FRA DIREKTØREN

11.1 HENVENDELSE FRA HUNDSLUND-OLDRUP KRAFTVARMEVÆRK

SAGSFREMSTILLING

INDSTILLING

BESLUTNING

(Lukket punkt)

11.2 TERMOGRAFERING MED DRONE

SAGSFREMSTILLING

I marts/april måned blev varmekædens fjernvarmeledninger overfløjet og termograferet med drone. Efter termograferingen var DroneSystems forbi for aflevering af resultatet. Afleveringen er sket i et onlineværktøj, hvor alle observerede punkter er kategoriseret i 5 kategorier alt efter anbefalet aktion. Anbefalingen fra DroneSystems er, at de 6 kategori "A" observationer skal undersøges/udbedres snarligt, da der med stor sandsynlighed er fundet et brud. Herefter er anbefalingen at udviklingen af kategori B observationerne løbende skal følges. De resterende kategorier, C, D og E, vurderes af være observationer, hvor der er dårlig isolering, brønde eller lignende.

Status er, at de 6 kategori A observationer er udbedrede og fundet mindre brud alle steder. 2 af observationerne er fundet ved boligforening, Egholmparken, og de resterende 4 er i varmekædens eget ledningsnet. Se overblik i bilag 0793.

INDSTILLING

Det indstilles, at bestyrelsen tager fremstillingen til efterretning.

BESLUTNING

Taget til efterretning.

(Åbent punkt)

11.3 OPFØLGNING SAG KONKURRENCESTYRELSEN

SAGSFREMSTILLING

INDSTILLING

BESLUTNING

(Lukket punkt)

11.4 MØDE MED KREDSLØB

SAGSFREMSTILLING

INDSTILLING

BESLUTNING

(Lukket punkt)

11.5 ANSÆTTELSE AF NY DRIFTSLEDER

SAGSFREMSTILLING

INDSTILLING

BESLUTNING

(Lukket punkt)

12 BESLUTNINGSPROTOKOL

SAGSFREMSTILLING

INDSTILLING

BESLUTNING

(Lukket punkt)

13 EVENTUELT**SAGSFREMSTILLING**

Det hjemtages tilbud på indhegning af anlægget i Falling
Kunde nummer 5.000 – JKR følger op.

Poul deltager i Fjernvarmens landsmøde om torsdagen.

BESLUTNING

14 NÆSTE BESTYRELSESMØDE**SAGSFREMSTILLING**

Tidspunkt for næste bestyrelsesmøde er den 3. oktober 2023.

BESLUTNING

Godkendt.

UNDERSKRIFT

Carsten Christensen (formand)

Herdis Larsen (næstformand)

Karen Hansen

Mette Rishede

Rasmus Bundegaard Eriksen

Lars Iversen

Poul Mørck

Læst:
Jørgen Krum