



Referat

Ordinært bestyrelsesmøde

Dato	15. august 2018
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) Morten Kroman (MK) Jim Friis (JF) Jacob Mathiasen (JAM) Line W. Kristensen (LWK)
Afbud	Leif Møller
Referent	Jim Friis
Ordstyrer	Carsten Christensen

1 DAGSORDEN

	Side
1 DAGSORDEN.....	2584
2 GODKENDELSE AF DAGSORDEN.....	2584
3 GODKENDELSE AF REFERAT	2584
4 STATUS FOR ANLÆGSØKONOMIEN FOR RINGLEDNING OG BENDIXMINDE	2585
5 STATUS PÅ OVERTAGELSEN AF GØF HERUNDER PROJEKTFORSLAG.....	2585
5.1 LINJEFØRING AF FORSYNINGSLEDNING OG PROJEKTFORSLAG.....	2585
6 BUDGETOPFØLGNING	2586
7 NYT FRA FORMANDEN	2586
7.1 FREMTIDIG STRATEGI - EFTER MØDET MED AVA DEN 12.JUNI 2018.....	2586
8 NYT FRA DIREKTØREN	2587
8.1 IGANGVÆRENDE ARBEJDER	2587
8.2 STRATEGIDAG FOR ODDER VARMEVÆRK FOR FASTLÆGGELSE AF EN FREMTIDIG RETNING	2588
8.3 FORSIKRINGS OVERSIGT MED RETTELSE/TILTAG.....	2588
8.4 VARMEPUMPER I ØSTERMARKSCENTRALEN	2588
8.5 REDIGERING AF FORRETNINGSORDENEN.....	2589
8.6 DRONE TERMOGRAFI RAPPORT 2018.....	2589
9 BESLUTNINGSPROTOKOL.....	2590
9.1.....	2590
10 EVENTUELT.....	2590
11 NÆSTE BESTYRELSESMØDE	2590

2 GODKENDELSE AF DAGSORDEN

INDSTILLING:

Det indstilles, at dagsordenen godkendes.

BESLUTNING:

Godkendt.

(Åbent punkt)

3 GODKENDELSE AF REFERAT

SAGSFREMSTILLING:

Referat fra bestyrelsesmødet den 6. juni 2018 fremlægges til godkendelse.

Referatet fra konstitueringen den 23. maj 2018 fremlægges igen til godkendelse.

INDSTILLING:

Det indstilles, at referaterne godkendes og underskrives.

BESLUTNING:

Godkendt.

(Åbent punkt)

4 STATUS FOR ANLÆGSØKONOMIEN FOR RINGLEDNING OG BENDIXMINDE

SAGSFREMSTILLING

De to store og meget betydelige projekter, vil vi lave en løbende opfølgning på, det gælder både projektstatus og økonomi.

”Ringledningen” er forsyningen fra Skovdalsvej til Østermarkscentralen, som hidtil har været en flaskehals for fordelingen af varmen til Østbyen, endvidere skaber den nye ringledning en mulighed for forsyning af GØF med fjernvarme. Derfor etableres det nye rør i en større dimension og en høj isoleringsklasse.

Bendixminde er et byudviklingsområde, hvor der er lokalplanlagt for etableringen af ca. 450 grunde/huse. Der byggemodnes aktuelt for 32 grunde i første etape, hvilket har krævet etablering af en ny pumpestation og transmissionsledninger fra Vennelundsvej/Ballevejs krydset.

Se økonomisk status bilag 541.

BESLUTNING:

Godkendt. Der eftersendes licitationsresultat til bestyrelsen.

(Åbent punkt)

5 STATUS PÅ OVERTAGELSEN AF GØF HERUNDER PROJEKTFORSLAG.

5.1 LINJEFØRING AF FORSYNINGSLEDNING OG PROJEKTFORSLAG

LUKKET

6 BUDGETOPFØLGNING

SAGSFREMSTILLING

Budgetopfølgning pr. 30. juni 2018 vedlægges som bilag 544.

Som noget nyt er der i resultatopgørelsen indsat sammenligningstal fra samme periode sidste år. Endvidere er der som ønsket, oplysninger om energiforbrug og tilslutning vedr. Saksild-Rørt og den faktiske afregningspris fra AVA.

Budgetopfølgningen viser en underdækning på t.kr. 1.281. Årsagen hertil er hovedsageligt pga. lavere omsætning med t.kr. 3.727 og lavere energikøb med t.kr. 2.149. Graddagene i perioden 01.04.2018-30.06.2018 er 53% af normalt år, hvilket forklarer den lavere omsætning/energiøb.

Anlægsprojekterne Bendixminde og ny transmissionsledning til ØST er godt i gang. Dette ses bl.a. i balancen under igangværende projekter som i perioden er øget med t.kr. 9.948, og under langfristet gæld hvor byggekreditten er forøget med 11 mio. kr.

INDSTILLING

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING

Godkendt.

(Åbent punkt)

7 NYT FRA FORMANDEN

7.1 FREMTIDIG STRATEGI - EFTER MØDET MED AVA DEN 12.JUNI 2018

LUKKET

8 NYT FRA DIREKTØREN

8.1 IGANGVÆRENDE ARBEJDER

SAGSFREMSTILLING

Vi er pt. i gang med eller går indenfor en kort tidshorisont i gang med projekter i følgende områder:

- Byggemodning af Grønjords Ager
- Ringledningen 4,3 km
- Bendixminde forberedt til 450 grunde
- Stikledninger
- Præstelunden etape 2 og 3
- Skovdalsvej 35, System TM udvidelse
- Knudsminde, nyt erhvervsstik
- Ny pumpestation Solbrinken/idriftsætning
- Styret underboring under fredskoven(Bendixminde)
- Q-GIS – ledningsregistrering
- Hosting hos NetIp og omlægning af tilgangen til vores netværk

INDSTILLING

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING

Godkendt.

(Åbent punkt)

8.2 STRATEGIDAG FOR ODDER VARMEVÆRK FOR FASTLÆGGELSE AF EN FREMTIDIG RETNING

SAGSFREMSTILLING

Der har i det tidlige efterår 2015 været afholdt en strategidag, hvor der var fokus på hvilke mål og hvilken retning bestyrelsen ville rette fjernvarmeselskabet i.

Dog har det været et ønske at Odder Vandværk skulle være en del af denne proces, hvilket ikke er lykkedes.

Nu har vi arbejdet efter den del af processen, som har været målrettet for Odder Varmeværk, derfor er det tid at følge op på målene.

Det foreslås at der findes en dag (lørdag) til at følge op og sætte nye på og evt. tilpasse retningen.

INDSTILLING

Det indstilles, at forslaget drøftes og der findes en dag til afholdelse.

BESLUTNING

Godkendt.

Der skal doodles på tre datoer og det skal kun være Varmeværket, der skal i spil.

Der tages kontakt til Palle Mørkøre.

(Åbent punkt)

8.3 FORSIKRINGS OVERSIGT MED RETTELSE/TILTAG

SAGSFREMSTILLING

Da det er bestyrelsens pligt, at tilse om virksomheden er tilstrækkelig forsikret, fremsendes kopi af hele police oversigten.

Der er dog en rettelse til miljøansvarsforsikringen, der er to tanke på hver grund hhv. Skovdalsvej 8 og Østermarksvej 19, der vil komme en ny police fra vores mægler snarest.

Se bilag 546.

INDSTILLING

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING

Godkendt. Der undersøges om Nørregades pumpestation er forsikret.

(Åbent punkt)

8.4 VARMEPUMPER I ØSTERMARKSCENTRALEN

LUKKET

8.5 REDIGERING AF FORRETNINGSORDENEN

SAGSFREMSTILLING

I 2017 blev der redigeret i forretningsordenen, der blev foretaget flere tilpasninger og ændret formuleringer. Der blev besluttet, at der imellem de tre selskaber skal være større åbenhed og dermed ingen tavshedspligt, dette blev indarbejdet i den nye forretningsorden.

Da bestyrelsen træder ind under den eksisterende forretningsorden, ønskes denne underskrevet. Der har været et ønske om at sanere den forretningsorden der ligger, så der tages et afsnit ad gangen på de kommende ordinære bestyrelsesmøder.

Se bilag 548.

INDSTILLING

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning og forretningsordenen underskrives.

BESLUTNING

Godkendt og underskrevet, der sendes en standard med referatet ud for at imødekomme oplægget til næste bestyrelsesmøde.

(Åbent punkt)

8.6 DRONE TERMOGRAFIRAPPORT 2018

SAGSFREMSTILLING

Der har i vinter og det tidlige forår været foretaget termografering med droner over Odder Varmeværks Forsyningsområde. Jacob Mathiassen, selskabets IT-ansvarlige, vil på mødet præsentere det resultat, der er fremkommet som følge af overflyvningen.

I år har de konstateret følgende, observationerne er stadig ikke klassificeret.

X stk. kategori 3
X stk. kategori 2
X stk. kategori 1

Politik:

Ved kategori 3 reagerer vi med det samme og renoverer strækningen.
Ved kategori 2 renoverer vi typisk inden næste termografering.

INDSTILLING

Det indstilles at præsentationen tages til efterretning og resultatet drøftes

BESLUTNING

Godkendt.

(Åbent punkt)

9 BESLUTNINGSPROTOKOL

9.1

LUKKET

10 EVENTUELT

SAGSFREMSTILLING**BESLUTNING**

Oplæg til kalender 2019 er udelt på mødet.

11 NÆSTE BESTYRELSESMØDE

SAGSFREMSTILLING

Tidspunkt for næste ordinære møde er onsdag den 3. oktober 2018 kl. 16.30.

BESLUTNING

Godkendt.

(Åbent punkt)

UNDERSKRIFT

Carsten Christensen (formand)

Herdis Larsen (næstformand)

Leif Møller

Freddie Nielsen

Rasmus Bundegaard Eriksen

Lars Iversen

Morten Kroman

Læst:
Jim Friis