



Referat

Ordinært bestyrelsesmøde

Dato	04. oktober 2022
Tidspunkt	Kl. 16.30
Sted	Odder Forsyningsselskab I/S
Deltagere	Carsten Christensen (CC) Herdis Larsen (HL) Leif Møller (LM) Rasmus Bundegaard Eriksen (RBE) Lars Iversen (LI) Mette Rishede (MR) Poul Mørck (PM) Jørgen Krum (JKR) Line W. Thierry (LWT)
Afbud	Poul Mørck Lars Iversen
Referent	Jørgen Krum
Ordstyrer	Carsten Christensen

1 DAGSORDEN

Side

1	DAGSORDEN.....	2863
2	GODKENDELSE AF DAGSORDEN.....	2863
3	GODKENDELSE AF REFERAT	2863
4	BUDGETOPFØLGNING	2864
5	ANLÆGSBUDGET 2023.....	2864
6	KOMMUNEKREDITLÅN OVS.....	2865
7	OPFØLGNING ANLÆGSBUDGET 2022.....	2866
8	NYT FRA FORMANDEN	2866
9	NYT FRA DIREKTØREN	2867
9.1	KOMMUNIKATION OG BRANDING.....	2867
9.2	STATUS VARMEPUMPEN I FALLING	2868
10	NYT OM FREMTIDENS VARMEPRODUKTION	2868
10.1	MØDE MED ODDER KOMMUNE.....	2868
10.2	PERSPEKTIVAREAL TIL SOLENERGIANLÆG.....	2869
11	BESLUTNINGSPROTOKOL.....	2870
12	EVENTUELT.....	2870
13	NÆSTE BESTYRELSESMØDE	2870

2 GODKENDELSE AF DAGSORDEN

INDSTILLING:

Det indstilles, at dagsordenen godkendes.

BESLUTNING:

Godkendt.

(Åbent punkt)

3 GODKENDELSE AF REFERAT

SAGSFREMSTILLING:

Referat fra bestyrelsesmøderne fra den 29. september 2022 fremlægges til godkendelse.

INDSTILLING:

Det indstilles, at referatet godkendes og underskrives.

BESLUTNING:

Godkendt.

(Åbent punkt)

4 BUDGETOPFØLGNING

SAGSFREMSTILLING:

INDSTILLING:

BESLUTNING:

(Lukket punkt)

5 ANLÆGSBUDGET 2023

SAGSFREMSTILLING:

INDSTILLING:

BESLUTNING:

(Lukket punkt)

6 KOMMUNEKREDITLÅN OVS

SAGSFREMSTILLING:

INDSTILLING:

BESLUTNING:

(Lukket punkt)

7 OPFØLGNING ANLÆGSBUDGET 2022

SAGSFREMSTILLING:

INDSTILLING:

BESLUTNING:

(Lukket punkt)

8 NYT FRA FORMANDEN

SAGSFREMSTILLING:

INDSTILLING:

BESLUTNING:

(Lukket punkt)

9 NYT FRA DIREKTØREN

9.1 KOMMUNIKATION OG BRANDING

SAGSFREMSTILLING

Der er taget kontakt til VITALkommunikation, som er en lokal Odder virksomhed, der blandt andet hjælper virksomheder med rådgivning ift. kommunikation og branding. VITALkommunikation er en mindre virksomhed med 2 ansatte, som blandt andet har Odder Antenne (Odder Net) som kunde.

De er telefonisk sat ind i vores situation og er klar til at hjælpe os videre. Der er afsat et møde den 5. oktober, hvor VITALkommunikation får et mere detaljeret indblik i Odder Varmeværk.

Siden sidste bestyrelsesmøde er der fremkommet flere ideer til kommunikation, gode historier m.m. En af vores gode historier er, at vi i Odder Varmeværk, modsat mange andre varmekværker, ikke har hævet vores priser i 2022. Denne historie bør fortælles til vores kunder.

I løbet af uge 39 bliver der lagt en nyhed på vores hjemmeside omhandlende vores varmepriser, som vi ikke har hævet i løbet af året.

INDSTILLING

Det indstilles, at bestyrelsen tager fremstillingen til efterretning samt tager stilling til, hvad vi kan sige om varmepriserne for resten af året.

Det indstilles, at bestyrelsen beslutter om vi skal gå videre med historien om varmepriserne, som ikke er hævet i år.

BESLUTNING

Vi arbejder videre med VITALkommunikation, som udarbejder en pressemeddelelse til Odder Avis.

Herefter udarbejder de en kommunikationsplan.

(Åbent punkt)

9.2 STATUS VARMEPUMPEN I FALLING

SAGSFREMSTILLING

INDSTILLING

BESLUTNING

(Lukket punkt)

10 NYT OM FREMTIDENS VARMEPRODUKTION

10.1 MØDE MED ODDER KOMMUNE

SAGSFREMSTILLING

INDSTILLING

BESLUTNING

(Lukket punkt)

10.2 PERSPEKTIVAREAL TIL SOLENERGIANLÆG

SAGSFREMSTILLING

INDSTILLING

BESLUTNING

(Lukket punkt)

11 BESLUTNINGSPROTOKOL

SAGSFREMSTILLING

Direktøren fremlægger en opdateret beslutningsprotokol.

INDSTILLING

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

BESLUTNING

Taget til efterretning.

12 EVENTUELT

SAGSFREMSTILLING

BESLUTNING

(Lukket punkt)

13 NÆSTE BESTYRELSESMØDE

SAGSFREMSTILLING

Tidspunkt for næste bestyrelsesmøde er den 23. november 2022.

BESLUTNING

Godkendt.

(Åbent punkt)

UNDERSKRIFT

Carsten Christensen (formand)

Herdis Larsen (næstformand)

Leif Møller

Mette Rishede

Rasmus Bundegaard Eriksen

Lars Iversen

Poul Mørck

Læst:
Jørgen Krum