



Referat

Ordinært bestyrelsesmøde

Dato	5. februar 2025
Tidspunkt	Kl. 16.30
Sted	Odder Forsyningsselskab I/S
Deltagere	Carsten Christensen (CC) Herdis Larsen (HL) Lars Grønlund (LG) Lars Iversen (LI) Mette Rishede (MR) Poul Mørck (PM) Karen Hansen (KH) Allan Werk (AW) Jørgen Krum (JKR) Line W. Thierry (LWT)
Afbud	Poul Mørck Allan Werk
Referent	Jørgen Krum
Ordstyrer	Carsten Christensen

1 DAGSORDEN

	Side
1 DAGSORDEN.....	3050
2 GODKENDELSE AF DAGSORDEN.....	3050
3 GODKENDELSE AF REFERAT	3050
4 BUDGETOPFØLGNING OG ENDELIG FASTSÆTTELSE AF VARMEPRISEN FOR 2024.....	3051
5 NYT FRA FORMANDEN	3052
5.1 MØDE MED KOMMUNALBESTYRELSEN	3052
5.2 DELTAGERBEVIS GRUNDLÆGGENDE KONKURRENCERET	3052
5.3 REGIONALMØDER I DANSK FJERNVARME	3053
6 GENERALFORSAMLING	3053
7 NYT FRA DIREKTØREN	3054
7.1 FORRETNINGSORDEN	3054
7.2 NYT GIS SYSTEM.....	3054
7.3 STATUS PÅ BANKSKIFT.....	3054
7.4 PROCEDURER OG VEJLEDNINGER	3055
8 BESLUTNINGSPROTOKOL	3055
9 EVENTUELT.....	3055
10 NÆSTE BESTYRELSESMØDE	3056

2 GODKENDELSE AF DAGSORDEN

INDSTILLING:

Det indstilles, at dagsordenen godkendes.

BESLUTNING:

Godkendt.

3 GODKENDELSE AF REFERAT

SAGSFREMSTILLING:

Referat fra bestyrelsesmøderne den 9. januar 2025 fremlægges til godkendelse.

INDSTILLING:

Det indstilles, at referatet godkendes og underskrives.

BESLUTNING:

Referatet underskrevet.

4 BUDGETOPFØLGNING OG ENDELIG FASTSÆTTELSE AF VARMEPRISEN FOR 2024

SAGSFREMSTILLING

Budgetopfølgning pr. 31. dec. 2024 fremgår af **bilag 0894**.

Budgetopfølgningen er et foreløbigt estimat, da årsregnskabet for 2024 er under udarbejdelse. Årsopgørelserne til kunderne er endnu ikke udarbejdet, og derfor er det en beregnet omsætning der er medtaget i budgetopfølgningen. Ændringer i afskrivninger, lagerregulering, opgørelse af igangværende arbejder, indregning af motivationsbidraget m.m. vil også have indflydelse på det endelige resultat.

Omsætningen er t.kr. 3.352 under det forventede. Salg af varme er påvirket af et mindre MWh-salg og er t.kr. 5.423 under budget. Motivationsbidrag og el-salg er dog større end forventet, med henholdsvis t.kr. 1.800 og t.kr. 575.

Produktionsomkostningerne er t.kr. 6.452 under budget, på trods af at produktionsomkostningerne på Persievej og Guldagervej er 2 mio. kr. højere end forventet. Derudover er omkostningerne til fremtidens produktion t.kr. 744 højere. De lavere omkostninger skyldes hovedsageligt et mindre varmekøbet ved Kredsløb. Der er købt færre antal MWh til en lavere pris end forventet (se **bilag 0895** for opfølgning af Kredsløbspriser for hele 2024).

Distributionsomkostningerne er t.kr. 1.095 over budgettet pga. højere omkostninger til ledningstab.

Administrationsomkostningerne er 650 t.kr. under budget, hovedsageligt pga. lavere personaleomkostninger og lavere omkostninger til bl.a. juridisk assistance.

Alle 3 ovenstående omkostningsgrupper har været påvirket af OFS underskud for 2024. Andel af årets resultat fra OFS afviger i forhold til det budgetterede. Samlet set med ca. 1 mio. kr. Årsagen er bl.a. et højere underskud fra OFS end tidligere år. Det er dog hovedsageligt påvirkningen af den nye fordeling af årets resultat mellem de 2 værker, der har indflydelse. Tidligere år har underskuddet være delt 50/50, men for 2024 er Odder Varmeværks andel ca. 62% (fordelingen sker med baggrund i faktureret timer til de 2 værker).

Andre driftsomkostninger består af primært af 2 poster, fusionen med HOKV t.kr. 200 og arbejdet med dårlig afkøling t.kr. 360.

Årets resultat er en overdækning på t.kr. 2.658.

Selvom årets resultat er positivt foreslås det at fastholde budgetpriserne for 2024:

Forbrugsbidrag:	Ekskl. moms	
Betaling efter energiforbrug, Odder:		
Pr. 1. januar 2024:	kr./MWh	548,00
Pr. 1. februar 2024:	kr./MWh	614,00
Betaling efter energiforbrug, Hundslund og Oldrup, pr. 1. juli 2024:	kr./MWh	614,00
Betaling efter energiforbrug, Saksild og Rørt ^{a)} og Gylling-Ørting-Falling ^{b)} :		
Pr. 1. januar 2024:	kr./MWh	598,00
Pr. 1. februar 2024:	kr./MWh	664,00

(Varmeforsyningsloven giver mulighed for at afregne priserne lavere end budgetteret, men det er ikke muligt at hæve priserne med tilbagevirkende kraft.).

INDSTILLING

Det indstilles, at budgetopfølgningen pr. 31.12.2024 tages til efterretning.

Det indstilles, at afregningsprisen for 2024 vedtages.

BESLUTNING

Budgetopfølgningen taget til efterretning. Afregningsprisen for 2024 fastholdes.

(Åbent punkt)

5 NYT FRA FORMANDEN

5.1 MØDE MED KOMMUNALBESTYRELSEN

SAGSFREMSTILLING

Den 28. januar var Odder Varmeværk inviteret til temamøde med kommunalbestyrelsen. Mødet foregik inden kommunalbestyrelsesmødet, og der var afsat 45 minutter til temamødet.

Fra Odder Varmeværk deltog:

- Carsten Christensen
- Herdis Larsen
- Karen Hansen
- Lars Grønlund
- Jørgen Krum
- Rasmus Bundegaard Eriksen
- Derudover deltog Allan Werk som kommunalbestyrelsesmedlem.

Mødet startede med at Carsten Christensen takkede for at vi kunne præsentere vores varmemærksplaner for kommunalbestyrelsen. Efterfølgende ridsede Carsten Christensen kort processen for planlægning og kontakten med Odder Kommune.

Herefter præsenterede Rasmus Bundegaard Eriksen Odder Varmeværks opdaterede planer for varmeproduktionsanlæg, samt placering. Præsentationen findes i **bilag 0896**.

Der var en positiv stemning fra kommunalbestyrelsens side med gode og relevante kommentarer

INDSTILLING

Det indstilles, fremstillingen tages til efterretning.

BESLUTNING

Taget til efterretning.

(Åbent punkt)

5.2 DELTAGERBEVIS GRUNDLÆGGENDE KONKURRENCERET

SAGSFREMSTILLING

Som bekendt har Odder Varmeværks bestyrelse deltaget i kurset "Grundlæggende konkurrenceret", og efterfølgende svaret på relevante spørgsmål.

Deltagerbevis vil blive udleveret på mødet.

INDSTILLING

Det indstilles, fremstillingen tages til efterretning.

BESLUTNING

Taget til efterretning.

(Åbent punkt)

5.3 REGIONALMØDER I DANSK FJERNVARME**SAGSFREMSTILLING**

Dansk Fjernvarme afholder de årlige Regionalmøder i februar/marts måned. Møderne er dagsmøder og bestyrelsen har tidligere fået mail omkring tilmelding.

Der er foreløbig 3 tilmeldte til mødet den 12. marts i Aarhus.

Hvis flere bestyrelsesmedlemmer ønsker at deltage, kan tilmelding ske til Jørgen inden den 8. marts 2025.

INDSTILLING

Det indstilles, fremstillingen tages til efterretning, og de enkelte bestyrelsesmedlemmer meddeler Jørgen om de ønsker at deltage.

BESLUTNING

Taget til efterretning.

(Åbent punkt)

6 GENERALFORSAMLING**SAGSFREMSTILLING:****INDSTILLING:****BESLUTNING:**

(Lukket punkt)

7 NYT FRA DIREKTØREN

7.1 FORRETNINGSORDEN

SAGSFREMSTILLING

I henhold til forretningsordenen skal denne gennemgås ved ændringer i bestyrelsessammensætningen. Den reviderede forretningsorden findes i **bilag 0897**, hvor ændringerne er fremhævet med gul baggrund.

INDSTILLING

Det indstilles, fremstillingen tages til efterretning.

BESLUTNING

Forretningsorden blev gennemgået og underskrevet. Underskrevet forretningsorden findes i **bilag 0898**.

(Åbent punkt)

7.2 NYT GIS SYSTEM

SAGSFREMSTILLING

INDSTILLING

BESLUTNING

(Lukket punkt)

7.3 STATUS PÅ BANKSKIFT

SAGSFREMSTILLING

INDSTILLING

BESLUTNING

(Lukket punkt)

7.4 PROCEDURER OG VEJLEDNINGER

SAGSFREMSTILLING

INDSTILLING

BESLUTNING

(Lukket punkt)

8 BESLUTNINGSPROTOKOL

SAGSFREMSTILLING

Direktøren fremlægger en opdateret beslutningsprotokol.

INDSTILLING

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

BESLUTNING

Taget til efterretning.

9 EVENTUELT

SAGSFREMSTILLING

Rundvisning på anlæg for bestyrelsesmedlemmer en aften i april eller maj.

Kommunikation – Yth udarbejder artikel

BESLUTNING

10 NÆSTE BESTYRELSESMØDE

SAGSFREMSTILLING

Tidspunkt for næste bestyrelsesmøde er den 5. marts 2025.

BESLUTNING

Næste bestyrelsesmøde afholdes klokken 17.30.

UNDERSKRIFT

Carsten Christensen (formand)

Herdis Larsen (næstformand)

Karen Hansen

Mette Rishede

Lars Grønlund

Lars Iversen

Poul Mørck

Allan Werk

Læst:

Jørgen Krum