



Referat

Ordinært bestyrelsesmøde

Dato	1. maj 2024
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	2985
2	GODKENDELSE AF DAGSORDEN	2985
3	GODKENDELSE AF REFERAT	2986
4	BUDGETOPFØLGNING.....	2986
5	UDKAST TIL ÅRSRAPPORT FOR 2023	2986
6	UDKAST TIL NYT BUDGET FOR 2024	2988
7	STATUS FUSION MED HUNDSLUND-OLDRUP KRAFTVARMEVÆRK	2989
8	UDKAST TIL GRØNT REGNSKAB FOR 2023	2990
9	BESTYRELSENS BERETNING FOR 2023.....	2990
10	NYT FRA FORMANDEN	2991
10.1	TILBAGEBETALING FRA KREDSLØB	2991
11	GENERALFORSAMLING	2991
11.1	ORDINÆR GENERALFORSAMLING	2991
11.2	EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING	2992
12	NYT VARMEVÆRK.....	2993
12.1	MØDE MED ODDER KOMMUNE OM PLACERING AF NYT VARMEVÆRK	2993
12.2	KOMMUNIKATION MED ODDER KOMMUNE	2993
12.3	MØDE MED INNARGI.....	2994
12.4	ANSÆTTELSE AF PROJEKTLEDER.....	2994
13	NYT FRA DIREKTØREN	2995
13.1	VARMEPUMPEN I FALLING	2995
13.2	UNIT-ORDNING	2995
13.3	KLAGE OVER 200MW ELKEDEL PÅ STUDSTRUPVÆRKET.....	2996
14	BESLUTNINGSPROTOKOL.....	2996
15	EVENTUELT	2996
16	NÆSTE BESTYRELSESMØDE.....	2997

2 GODKENDELSE AF DAGSORDEN

INDSTILLING:

Det indstilles, at dagsordenen godkendes.

BESLUTNING:

Foretaget en mindre ændring i formuleringen af punkt 12.2.

Ellers godkendt.

3 GODKENDELSE AF REFERAT

SAGSFREMSTILLING:

Referat fra bestyrelsesmødet den 6. marts 2024 fremlægges til godkendelse.

INDSTILLING:

Det indstilles, at referatet godkendes og underskrives.

BESLUTNING:

Godkendt.

4 BUDGETOPFØLGNING

SAGSFREMSTILLING

Da regnskabet for 2023 lige er færdiggjort og 2024 endnu ikke er opstartet, er der ikke udarbejdet en budgetopfølgning til gennemgang.

Opfølgning på afregningspriserne fra Kredsløb fremgår af bilag 0842.

Status på tilslutning i Saksild-Rørt: Pr. 24.04.2024 er der tilsluttet 43.063 m² fordelt på 252 andelshavere.

INDSTILLING

Det indstilles, at sagsfremstillingen tages til efterretning.

BESLUTNING

Godkendt.

(Åbent punkt)

5 UDKAST TIL ÅRSRAPPORT FOR 2023

SAGSFREMSTILLING

Årsrapporten for 2023 inkl. specifikationer til årsregnskabet er vedlagt som bilag 0843.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabsprincipper som tidligere år. Der er ændret på præsentationen, således at produktions- og distributionsomkostningerne ikke længere er sammenlagt, men præsenteres på hver deres linje. Samtidigt er regnskabet aflagt i tusinde kr., hvor det tidligere år har været aflagt i hele kroner.

2023 er det første år, hvor fusionen med Gylling-Ørting-Falling Kraftvarmeværk har sin direkte indvirkning på regnskabet, herunder afskrivninger.

Revisionspåtegningen er en standard påtegning uden bemærkninger.

Hoved- og nøgletallene findes på side 6. Her fremgår afregningsprisen fra Kredsløb, som i 2023 er 482 kr./MWh, hvoraf 91 kr./MWh er energiafgifter. Stigningen i energiafgifterne skyldes hovedsageligt kulafgifter. Effektbidrag til Kredsløb udgør i 2023 t.kr. 22.641, som er noget større end 2022 hvor effektbidraget var t.kr. 18.121

I 2023 har værket fået 268 nye forbrugere med et afregningsareal på 30.442 m².

Ledelsesberetningen beskriver udviklingen i året, bl.a. sagen med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vedr. Effekthandel og fusionen med Hundslund-Oldrup Kraftvarmeværk.

Resultatopgørelsen viser et resultat for året på kr. 0, som følge af reglerne i Varmeforsyningsloven.

Nettoomsætningen er i 2023 81,8 mio. kr. mod 73,5 mio. kr. i 2022. Omsætningen er specificeret i ”specifikationer til årsregnskabet”. Den variable pris er steget fra 450 kr./MWh i 2022 til 481,50 kr./MWh i 2023, hvilket har været den primære årsag til stigningen i omsætningen.

Effektbidrag og abonnementsbidrag er lidt højere sammenlignet med 2022. Årsagen er øget tilgang af forbrugere. Motivationstariffen er steget bl.a. som følge af den stigende MWh-pris.

Produktionsomkostningerne udgør i 2023 51.474 t.kr. mod t.kr. 48.108 i 2022. I 2023 er der ”køb af varme” for t.kr. 23.883, hvor der til sammenligning i 2022 er købt varme for 32.585 t.kr. Den store forskel fra 2022 til 2023 er, at der i ”køb af varme” i 2022 er indregnet køb fra GØF. I 2023 er alt varme produceret i Falling medtaget under ”varmeproduktion i Falling”.

Varmeproduktionen i Falling er for hele 2023 t.kr. 4.479. Til sammenligning var det i 2022 t.kr. 2.260 (som kun vedr. december måned 2022). Her ses tydeligt hvor stort udsving der har været i el- og gaspriserne.

Vedligeholdelse af produktionsanlæg er t.kr. 713 større i 2023 i forhold til 2022. Dette er blandt andet pga. driftsomkostninger og vedligehold af værket/produktionsanlæggene i Falling. Arbejdet med fremtidens produktionsanlæg er også udgiftsført her med t.kr. 528 (omkostningerne skal driftsføres så længe projektet er i opstartsfasen/undersøgelsesfasen)

Afskrivningerne er også markant højere end 2022, da værket i Falling med tilhørende varme-produktionsenheder afskrives.

Årsregulering Kredsløb er i 2023 196 t.kr. og består af flere reguleringer:

Refusion 2019+2021	t.kr.	2.212
Kompensation Odder Omegn 2022	t.kr.	246
Effektbidrag Odder Omegn 2023	t.kr.	- 316
Regulering over/underdækning Kredsløb	t.kr.	- 1.946
I alt	t.kr.	196

Ledningstab er påvirket af det nye forsyningsområde i Gylling, Ørting og Falling, men også af højere priser fra Kredsløb.

Distributionsomkostningerne udgør i 2023 t.kr. 24.729 mod t.kr. 20.126 i 2022. De største afvigelser i forhold til 2022 er vedligeholdelse af hoved- og stikledninger, hvor der i 2023 er blevet driftsført flere omkostninger til mindre brud/reparationer end i 2022. Dette har også indflydelse på personaleomkostningerne.

Administrationsomkostninger udgør t.kr. 4.342 i 2022 mod t.kr. 4.114 i 2022. Omkostninger til revisor og juridisk assistance er højere i 2023, som følge af likvidationen af OV Syd, klage over elkedel og sagen vedr. Effekthandel.

Andre driftsindtægter udgør i 2023 t.kr. 1.159 som er på niveau med 2022. **Andre driftsomkostninger** udgør 637 t.kr. i 2023 mod t.kr. 1.255 t.kr. i 2022.

Finansielle omkostninger er som følge af fusionen med GØF steget og udgør i 2023 t.kr. 1.812.

Immaterielle anlægsaktiver (software) udgør t.kr. 215 pr. 31.12.2023.

Materielle anlægsaktiver udgør t.kr. 155.077 pr. 31.12.2023 mod t.kr. 154.709 pr. 31.12.2022.

Samlet er der i 2023 tilgang på t.kr. 14.563, der består af renoveringer på værket i Falling, Solceller på Skovdalsvej, målerudskiftning og hoved- og stikledning. Der er afgangsført t.kr. 2.643 på målere og hoved- og stikledninger.

Igangværende arbejder pr. 31.12.2022 udgør t.kr. 1.942 og består primært af byggemodninger.

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser er t.kr. 7.384 t.kr., som er årsopgørelser pr. 31.12.2023 med forfald 01.03.2024.

Andre tilgodehavender er tilgodehavende moms og samt tilgodehavende dagsboder fra Tjæreborg Industri.

Periodeafgrænsningsposter er forudbetalte omkostninger vedr. 2024, herunder forudbetalt varme til AVA.

Langfristede gældsforpligtelser under **passiver** er pr. 31.12.2023 t.kr. 107.965 og består af gæld til KommuneKredit, kreditinstitutter (Nordea) og tilslutningsbidrag. Tilslutningsbidraget er angivet som en gældsforpligtelse, da den indregnes i omsætningen over en 30-årig periode.

Overdækningen efter varmforsyningsloven fremgår af note 8:

Overdækning pr. 31.12.2022	6.885
Årets underdækning 2023	- 5.385
Overdækning pr. 31.12.2023	1.500

Aktiver og passiver er 31.12.2023 t.kr. 179.216.

I note 11 "eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser" er sagen vedr. Effekthandel nævnt.

Revisionsprotokollatet er vedlagt som bilag 0844. Heraf ses resultatet af den udførte revision, som ikke har givet anledning til bemærkninger og årsrapporten er forsynet med en blank revisionspåtegning.

I afsnittet "rapportering om betydelige forhold" er der, som tidligere år, bemærkning om manglende funktionsadskillelse, grundet administrationens begrænsede størrelse. Dette er imødekommet med interne kontroller, samt kontrol af ansattes kundeforhold i selskabet.

Revisionsprotokollatet har, ligesom årsrapporten, et afsnit omhandlende sagen med Effekthandel.

INDSTILLING

Det indstilles, at godkende og underskrive udkast til årsrapporten for 2023, med tilhørende specifikationer samt revisionsprotokollat.

BESLUTNING

Godkendt og underskrevet.

(Åbent punkt)

6 UDKAST TIL NYT BUDGET FOR 2024

SAGSFREMSTILLING

Hvis fusionen med HOKV bliver en realitet, skal der vedtages et nyt budget og fastsættes priser for det nye forsyningsområde Hundslund og Oldrup.

I bilag 0845 er udkast til nyt budget for 2024, hvor der for perioden 01.07.2024-31.12.2024 er indregnet omsætning og omkostninger for forsyningsområdet Hundslund og Oldrup. Der er taget udgangspunkt i budgettet, som HOKV har udarbejdet for perioden 01.07.2024-30.06.2025, hvor 50% af omsætning og omkostninger er indregnet i Odder Varmeværks budget. HOKVs budgetterede omsætning har taget udgangspunkt i priserne gældende for Odder by.

Priserne for forsyningsområdet Hundslund og Oldrup er enslydende med Odder by:

VARMEREGNINGEN:

	Ekskl. moms		Inkl. moms	
Forbrugsbidrag:				
Betaling efter energiforbrug, Odder:				
Pr. 1. januar 2024:	kr./MWh	548,00	kr./MWh	685,00
Pr. 1. februar 2024:	kr./MWh	614,00	kr./MWh	767,50
Betaling efter energiforbrug, Hundslund og Oldrup, pr. 1. juli 2024:	kr./MWh	614,00	kr./MWh	767,50
Betaling efter energiforbrug, Saksild og Rørt ^{a)} og Gylling-Ørting-Falling ^{b)} :				
Pr. 1. januar 2024:	kr./MWh	598,00	kr./MWh	747,50
Pr. 1. februar 2024:	kr./MWh	664,00	kr./MWh	830,00

INDSTILLING

Det indstilles, at nyt budget og priser for 2024 vedtages.

BESLUTNING

Godkendt.

(Åbent punkt)

7 STATUS FUSION MED HUNDSLUND-OLDRUP KRAFTVARMEVÆRK

SAGSFREMSTILLING

INDSTILLING

BESLUTNING

(Lukket punkt)

8 UDKAST TIL GRØNT REGNSKAB FOR 2023

SAGSFREMSTILLING

Udkast til grønt regnskab 2023 fremlægges til behandling, se bilag 0846. Derudover er Fjernvarmedeklaration for 2023 udarbejdet, se bilag 0847. Udarbejdelse af fjernvarmedeklarationen er lovpligtig, og skal offentliggøres på hjemmesiden. På hjemmesiden findes fjernvarmedeklaration 2023 sammen med de seneste 2 års fjernvarmedekclarationer.

I det grønne regnskab side 7, findes skemaet ”statistik og nøgletal”. Af skemaet ses at CO2 udledningen i 2023 er steget i forhold til de 3 foregående år. Stigningen skyldes den store mængde kulvarme, der er produceret på Studstrupværket, som følge af branden i træpillesiloen. I 2023 er den samlede mængde kul-varme 16,8%, hvilket ses i fjernvarmedeklarationen.

INDSTILLING

Det indstilles, at gennemgå og godkende udkast til grønt regnskab for produktionsåret 2023.

BESLUTNING

Godkendt.

(Åbent punkt)

9 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2023

SAGSFREMSTILLING

INDSTILLING

BESLUTNING

(Lukket punkt)

10 NYT FRA FORMANDEN

10.1 TILBAGEBETALING FRA KREDSLØB

SAGSFREMSTILLING

INDSTILLING

BESLUTNING

(Lukket punkt)

11 GENERALFORSAMLING

11.1 ORDINÆR GENERALFORSAMLING

SAGSFREMSTILLING:

INDSTILLING:

BESLUTNING:

(Lukket punkt)

11.2 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

INDSTILLING

BESLUTNING

(Lukket punkt)

12 NYT VARMEVÆRK

12.1 MØDE MED ODDER KOMMUNE OM PLACERING AF NYT VARMEVÆRK

SAGSFREMSTILLING

INDSTILLING

BESLUTNING

(Lukket punkt)

12.2 KOMMUNIKATION MED ODDER KOMMUNE

SAGSFREMSTILLING

INDSTILLING

BESLUTNING

(Lukket punkt)

12.3 MØDE MED INNARGI

SAGSFREMSTILLING

INDSTILLING

BESLUTNING

(Lukket punkt)

12.4 ANSÆTTELSE AF PROJEKTLEDER

SAGSFREMSTILLING

Orientering om ansættelse af projektleder gives på mødet.

INDSTILLING

Det indstilles, fremstillingen tages til efterretning.

BESLUTNING

Taget til efterretning.

(Åbent punkt)

13 NYT FRA DIREKTØREN

13.1 VARMEPUMPEN I FALLING

SAGSFREMSTILLING

INDSTILLING

BESLUTNING

(Lukket punkt)

13.2 UNIT-ORDNING

SAGSFREMSTILLING

INDSTILLING

BESLUTNING

(Lukket punkt)

13.3 KLAGE OVER 200MW ELKEDEL PÅ STUDSTRUPVÆRKET**SAGSFREMSTILLING**

I december 2021 indsendte Odder Varmeværk via advokatfirmaet, Energi & Miljø klage til Energiklagenævnet over opførelse af 200MW elkedel på Studstrupværket. Energiklagenævnet har meddelt, at klagen vil blive behandlet i løbet af april 2024. Se orienteringsbrev i bilag 0852.

INDSTILLING

Det indstilles, fremstillingen tages til efterretning.

BESLUTNING

Taget til efterretning.

(Åbent punkt)

14 BESLUTNINGSPROTOKOL**SAGSFREMSTILLING**

Direktøren fremlægger en opdateret beslutningsprotokol.

INDSTILLING

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

BESLUTNING**15 EVENTUELT****SAGSFREMSTILLING**

Vi arbejder med forretningsgange og politikker. Herdis har haft møde med Line og Jørgen

Hvis Carsten fortsat er formand efter kommende generalforsamling, vil bestyrelsen blive indkaldt til BUS-samtaler

BESLUTNING

16 NÆSTE BESTYRELSESMØDE

SAGSFREMSTILLING

Tidspunkt for næste bestyrelsesmøde er den 16. maj 2024 inden ordinær generalforsamling.

BESLUTNING

Mødet afholdes klokken 16:30

UNDERSKRIFT

Carsten Christensen (formand)

Herdis Larsen (næstformand)

Karen Hansen

Mette Rishede

Rasmus Bundegaard Eriksen

Lars Iversen

Poul Mørck

Læst:
Jørgen Krum