



Referat

Ordinært bestyrelsesmøde

Dato	29. august 2022
Tidspunkt	Kl. 17.00
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	
Referent	Jørgen Krum
Ordstyrer	Carsten Christensen

1 DAGSORDEN

	Side
1 DAGSORDEN.....	2856
2 GODKENDELSE AF DAGSORDEN.....	2856
3 GODKENDELSE AF REFERAT	2856
4 BUDGETOPFØLGNING	2857
5 GENNEMGANG AF FORRETNINGSORDSEN	2857
6 NYT FRA FORMANDEN	2858
7 NYT FRA DIREKTØREN	2858
7.1 EVALUERING AF VIRKSOMHEDSBESØG I GRENÅ	2858
7.2 HØRINGSSVAR KREDSLØBS PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF GEOTERMIANLÆG	2858
7.3 CO2 KVOTER ADMINISTRERET AF KREDSLØB	2859
8 BANEKRYDSNING.....	2859
8.1 PROJEKTSTATUS BANEKRYDSNING	2859
8.2 ØKONOMI BANEKRYDSNING	2860
9 BESLUTNINGSPROTOKOL.....	2860
10 EVENTUELT.....	2861
11 NÆSTE BESTYRELSESMØDE	2861

2 GODKENDELSE AF DAGSORDEN

INDSTILLING:

Det indstilles, at dagsordenen godkendes.

BESLUTNING:

Godkendt.

(Åben punkt)

3 GODKENDELSE AF REFERAT

SAGSFREMSTILLING:

Referat fra bestyrelsesmøderne fra den 17. maj 2022 fremlægges til godkendelse.

INDSTILLING:

Det indstilles, at referaterne godkendes og underskrives.

BESLUTNING:

Godkendt.

(Åbent punkt)

4 BUDGETOPFØLGNING

SAGSFREMSTILLING:

INDSTILLING:

BESLUTNING:

(Lukket punkt)

5 GENNEMGANG AF FORRETNINGSORDSEN

SAGSFREMSTILLING:

I henhold til forretningsordenen skal denne gennemgås ved ændringer i bestyrelsessammensætningen. Den reviderede forretningsorden findes i bilag 0742, hvor ændringerne er fremhævet.

Der er foretaget en ændring i forhold til, hvordan indkaldelse til bestyrelsesmøder foregår. I dag modtager bestyrelsesmedlemmerne mødeindkaldelse via ofsis.dk mail, og materialet til møderne kan tilgås via bestyrelsesintranettet.

Ellers er navnene på bestyrelsesmedlemmerne ændret, således de stemmer overens med den nuværende bestyrelsessammensætning.

INDSTILLING:

Det indstilles, at gennemgå, godkende samt underskrive forretningsordenen.

BESLUTNING:

Godkendt.

(Åbent punkt)

6 NYT FRA FORMANDEN

SAGSFREMSTILLING:

INDSTILLING:

BESLUTNING:

7 NYT FRA DIREKTØREN

7.1 EVALUERING AF VIRKSOMHEDSBESØG I GRENÅ

SAGSFREMSTILLING

Den 18. juni 2022 havde bestyrelsen en erfa-dag, hvor vi besøgte Grenå Varmeværk. Erfa-dagen havde til formål at give bestyrelsen et indblik i, hvordan andre varmemærker har håndteret opbygning af nye varme- og el producerende enheder samtidig med opretholdelse af lav varmepris.

INDSTILLING

Det indstilles, at bestyrelsen evaluerer virksomhedsbesøget hos Grenå Varmeværk.

BESLUTNING

Et godt besøg med meget inspiration til vores arbejde med etablering af nyt varmemærk.

(Åbent punkt)

7.2 HØRINGSSVAR KREDSLØBS PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF GEOTERMIALNÆG

SAGSFREMSTILLING

Den 24. maj 2022 sendte Kredsløb projektforslag for etablering af 111 MW geotermianlæg til varmeproduktion i høring.

Vi har ingen intentioner om at modsætte os Kredsløbs planer om etablering af geotermianlæg i Aarhus Kommune. Der var dog en detalje i projektforslaget, som vi har sendt høringssvar til. I projektforslaget var der to steder skrevet, at Odder var en del af geotermiprojektet, hvilket vi i et høringssvar har gjort Aarhus Kommune bekendt med. Vi har efterfølgende modtaget en bekræftelse på, at de har modtaget høringssvaret samt at Odder ikke vil fremgå i den endelige udgave. Se bilag 0743 og bilag 0744.

INDSTILLING

Det indstilles, at bestyrelsen tager fremstillingen til efterretning.

BESLUTNING

Taget til efterretning.

(Åbent punkt)

7.3 CO2 KVOTER ADMINISTRERET AF KREDSLØB**SAGSFREMSTILLING**

I henhold til vores kontrakt med Kredsløb - bilag 5 - omhandlende spids- og reservelastkapacitet samt samarbejde om olie og CO2-kvoter, er der under VPA's opgaver en aftale om, at VPA hvert år skal afrapportere og returnere kvoter til kvoteregistreret.

Derfor er Kredsløb blevet anmodet om at fremvise en opgørelse over beholdning af overskydende kvoter fordelt på de enkelte værker på næste driftsledermøde. Samtidig er der bedt om en opgørelse over udviklingen af Odder Varmeværks kvotebeholdning frem til 2021. Sidstnævnte i en form, der kan fremvises overfor Odder Varmeværks bestyrelse.

INDSTILLING

Det indstilles, at bestyrelsen tager fremstillingen til efterretning.

BESLUTNING

Taget til efterretning.

(Åbent punkt)

8 BANEKRYDSNING**8.1 PROJEKTSTATUS BANEKRYDSNING****SAGSFREMSTILLING**

INDSTILLING

BESLUTNING

(Lukket punkt)

8.2 ØKONOMI BANEKRYDSNING

SAGSFREMSTILLING

INDSTILLING

BESLUTNING

(Lukket punkt)

9 BESLUTNINGSPROTOKOL

SAGSFREMSTILLING

Direktøren fremlægger en opdateret beslutningsprotokol.

INDSTILLING

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

BESLUTNING

Beslutningsprotokol er rettet til og godkendt.

(Åbent punkt)

10 EVENTUELT

SAGSFREMSTILLING

BESLUTNING

11 NÆSTE BESTYRELSESMØDE

SAGSFREMSTILLING

Tidspunkt for næste bestyrelsesmøde er den 13. september 2022.

BESLUTNING

Mødet den 13. september aflyses, så næste bestyrelsesmøde afholdes den 4. oktober 2022.

(Åbent punkt)

UNDERSKRIFT

Carsten Christensen (formand)

Herdis Larsen (næstformand)

Leif Møller

Mette Rishede

Rasmus Bundegaard Eriksen

Lars Iversen

Poul Mørck

Læst:
Jørgen Krum