



Referat

Bestyrelsesmøde

Dato	7. okt. 2020
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) Kaj Mildahl (KM) Jørgen Krum (JKR) Line W. Thierry (LWT)
Afbud	Freddie Vedel Nielsen (FVN)
Referent	Jørgen Krum
Ordstyrer	Carsten Christensen

1 DAGSORDEN

Side

1	DAGSORDEN.....	2734
2	GODKENDELSE AF DAGSORDEN.....	2734
3	GODKENDELSE AF REFERAT	2734
4	ANLÆGSBUDGET 2020.....	2735
5	BUDGETOPFØLGNING	2735
6	NYT FRA FORMANDEN	2736
7	NYT FRA DIREKTØREN	2736
7.1	FORMANDSMØDE DE FORBRUGEREJEDE VÆRKER	2736
7.2	SOLPANELER SKOVDALSVEJ.....	2737
7.3	BANEUNDERFØRING RINGLEDNINGEN	2737
7.4	NY MEDARBEJDER TIL ENERGIRÅDGIVNING OG ENERGIOPTIMERING	2739
7.5	POTENTIELLE INDUSTRIKUNDER	2739
7.6	KONSEKVENNS AF STIGENDE VARMEPRISER	2740
8	VARMEPUMPEPROJEKTET ODDERVARMEVÆRK SYD	2740
8.1	STATUS PROJEKT VARMEPUMPE.....	2740
8.2	FEJRING IDRIFTSÆTTELSE AF VARMEPUMPEN	2741
8.3	FREMTIDEN FOR GASMOTOREN I ODDER VARMEVÆRK SYD.....	2741
9	EVENTUELT.....	2742
10	NÆSTE BESTYRELSESMØDE	2742

2 GODKENDELSE AF DAGSORDEN

INDSTILLING

Det indstilles, at dagsordenen godkendes.

BESLUTNING

Godkendt.

(Åbent punkt)

3 GODKENDELSE AF REFERAT

SAGSFREMSTILLING

Referat fra bestyrelsesmødet 19. aug. 2020 fremlægges til godkendelse.

INDSTILLING

Det indstilles, at godkende og underskrive referatet.

BESLUTNING

Godkendt.

(Åbent punkt)

4 ANLÆGSBUDGET 2020**SAGSFREMSTILLING****INDSTILLING:****BESLUTNING:**

(Lukket punkt)

5 BUDGETOPFØLGNING**SAGSFREMSTILLING**

INDSTILLING**BESLUTNING**

(Lukket punkt)

6 NYT FRA FORMANDEN**SAGSFREMSTILLING****INDSTILLING****BESLUTNING**

7 NYT FRA DIREKTØREN**7.1 FORMANDSMØDE DE FORBRUGEREJEDE VÆRKER****SAGSFREMSTILLING**

INDSTILLING**BESLUTNING**

(Lukket punkt)

7.2 SOLPANELER SKOVDALSVEJ**SAGSFREMSTILLING**

På seneste bestyrelsesmøde var solpaneler på Skovdalsvej på dagsordenen. Der er efterfølgende taget kontakt til KlimaEnergi A/S, der har haft en tekniker ude for at gennemgå mulighederne. Herefter er virksomheden kommet med anbefaling om, at opsætte solpaneler på hele maskinhallens sydvendte tagflade. Deres anbefaling vil være at opsætte 120 stk. 325W solpaneler af en type der kun minimalt reducerer ydelsen når skyggen fra skorstenen flader på tagfladen, se bilag 0661. For ydelsesrapport.

Ydelsen på solcelleanlægget vil være 39kW, hvilket er over grænsen på de 25kW der er gældende for at blive fuldt skattepligtig. Denne grænse er bekræftet af PwC, se bilag 0662.

KlimaEnergi A/S har oplyst, at de har mulighed for at montere solcelleanlægget i 2020, hvilket giver os mulighed for at opløse Odder Varmeværk Syd ApS pr 1/1 2021.

Der er udarbejdet beregning på tilbagebetalingstid på 39KW solcelleanlæg, som viser en tilbagebetalingstid på 10,5 år, se bilag 0663 og bilag 0664 for tilbud og beregninger på tilbagebetalingstid.

INDSTILLING

Det indstilles at bestyrelsen beslutter at opsætte 39kW solcelleanlæg på maskinhallen i 2020

BESLUTNING

Besluttet som indstillet.

(Åbent punkt)

7.3 BANEUNDERFØRING RINGLEDNINGEN**SAGSFREMSTILLING**

INDSTILLING**BESLUTNING**

(Lukket punkt)

7.4 NY MEDARBEJDER TIL ENERGIRÅDGIVNING OG ENERGIOPTIMERING**SAGSFREMSTILLING****INDSTILLING****BESLUTNING**

(Lukket punkt)

7.5 POTENTIELLE INDUSTRIKUNDER**SAGSFREMSTILLING**

Der er udarbejdet en liste over potentielle industrikunder. Der er lige under 100 på listen, men listen kræver en sortering og undersøgelse af enkelte forhold, for at vi kan komme videre. Se bilag 0666.

Det har været planen, at den nyansatte i energirådgivning og energioptimering stillingen skal arbejde videre med listen.

INDSTILLING

Det indstilles at sagsfremstillingen tages til efterretning.

BESLUTNING

Godkendt.

(Åbent punkt)

7.6 KONSEKVENS AF STIGENDE VARMEPRISER

SAGSFREMSTILLING

-

INDSTILLING

BESLUTNING

(Lukket punkt)

8 VARMEPUMPEPROJEKTET ODDERVARMEVÆRK SYD

8.1 STATUS PROJEKT VARMEPUMPE

SAGSFREMSTILLING

INDSTILLING**BESLUTNING**

(Lukket punkt)

8.2 FEJRING IDRIFTSÆTTELSE AF VARMEPUMPEN**SAGSFREMSTILLING****INDSTILLING****BESLUTNING**

(Lukket punkt)

8.3 FREMTIDEN FOR GASMOTOREN I ODDER VARMEVÆRK SYD**SAGSFREMSTILLING**

Vi er blevet kontaktet af en gruppe 5. semester maskinmestre studerende fra Aarhus Maskinmesterskole, som har efterspurgt et realistisk afslutningsprojekt på deres 5. semester. Projektet skal på den ene eller anden måde involvere kraftvarme produktion, men det er ikke yderligere tydeliggjort på hvilken måde.

Vi har fremsendt et par problemstillinger, som de er i gang med at vurdere på om er tunge nok for deres projekt:

1. Skal vi fortsat have en gasmotor stående driftsklar, og i hvilket omfang?
 - a. Motoren er forholdsvis omkostningstung at have driftsklar. Udgifter til: Stilstandsopvarmning, forsikring, handelsaftaler, omkostninger ved el-salg, vedligehold (herunder serviceaftaler) mm er ret store ift. det der tjenes ind på den.
2. Hvordan optimeres driften på værket når varmepumpen er etableret og fuld driftsklar?
 - a. Der er mange parametre der gør sig gældende for at finde den helt rigtige produktionssammensætning.

Det er foreslået dem, at de skal arbejde i scenarier, hvilket vil sige, at der ikke kommer om en anbefaling til os om motoren skal være driftsklar eller ej, men mere en vurdering af det ene scenarie frem for det andet. De studerende har besøgt anlægget på Persievej, og virkede meget positive.

INDSTILLING

Det indstilles at ovenstående tages til efterretning.

BESLUTNING

Godkendt.

(Åbent punkt)

9 EVENTUELT

SAGSFREMSTILLING

INDSTILLING

BESLUTNING

Godkendt.

10 NÆSTE BESTYRELSESMØDE

SAGSFREMSTILLING

Tidspunkt for næste ordinære møde er den 11. nov. 2020 kl. 16.30.

BESLUTNING

Godkendt.

UNDERSKRIFT

Carsten Christensen (formand)

Herdis Larsen (næstformand)

Leif Møller

Freddie Nielsen

Rasmus Bundegaard Eriksen

Lars Iversen

Kaj Mildahl

Læst:
Jørgen Krum