



Referat

Ekstraordinært bestyrelsesmøde

Dato	19. maj 2020
Tidspunkt	Kl. 16.30
Sted	Odder Forsyningsselskab I/S
Deltagere	Carsten Christensen (CC) Herdis Larsen (HL) Leif Møller (LM) Rasmus Bundegaard Eriksen (RBE) Freddie Vedel Nielsen (FVN) Kaj Mildahl (KM) Jørgen Krum (JKR) Line W. Thierry (LWT)
Afbud	Lars Iversen (LI)
Referent	Jørgen Krum
Ordstyrer	Carsten Christensen

1 DAGSORDEN

Side

1	DAGSORDEN.....	2710
2	GODKENDELSE AF DAGSORDEN.....	2710
3	GODKENDELSE AF REFERAT	2710
4	GODKENDELSE AF REVIDERET ÅRSRAPPORT	2710
5	REVIDERET BUDGET 2020.....	2711
6	LÅN TIL ODDER VARMEVÆRK SYD APS	2712
7	NYT FRA DIREKTØREN	2713
8	EVENTUELT.....	2713
9	NÆSTE BESTYRELSESMØDE	2714

2 GODKENDELSE AF DAGSORDEN

INDSTILLING

Det indstilles, at dagsordenen godkendes.

BESLUTNING

Godkendt.

(Åbent punkt)

3 GODKENDELSE AF REFERAT

SAGSFREMSTILLING

Referat fra bestyrelsesmødet den 6. maj. 2020 fremlægges til godkendelse.

INDSTILLING

Det indstilles, at godkende og underskrive referatet.

BESLUTNING

Godkendt.

4 GODKENDELSE AF REVIDERET ÅRSRAPPORT

SAGSFREMSTILLING

Nyt udkast til årsrapporten for 2019 og specifikationshæfte er vedlagt som bilag 0640 og bilag 0641.

Forskellen til tidligere gennemgået årsrapport er indregningen af regnefejlen på 30 mio. kr., hvoraf vores andel svarer til 1 mio. kr.

I resultatopgørelsen er det indregnet i nettoomsætningen, under årets regulering i over/underdækning og i produktionsomkostninger, hvor effektbidraget nu udgør t.kr. 16.850, mod 15.850 t.kr. i tidligere udgave.

I balancen er det indregnet i aktiverne under underdækning og passiverne under andre hensatte forpligtelser.

I ledelsesberetningens afsnit ”begivenheder efter regnskabsårets afslutning” er teksten ændret, med beskrivelse af stigende priser fra AffaldVarme og deres betydning.

Ændringerne er markeret i bilagene.

INDSTILLING

Det indstilles, at årsrapporten og specifikationshæftet godkendes.

BESLUTNING

Ledelsesberetning bliver tilrettet med korrekte tal, ellers godkendt.

(Åbent punkt)

5 REVIDERET BUDGET 2020

SAGSFREMSTILLING

INDSTILLING

INDSTILLING**BESLUTNING**

(Lukket punkt)

6 LÅN TIL ODDER VARMEVÆRK SYD APS**SAGSFREMSTILLING****INDSTILLING****BESLUTNING**

(Lukket punkt)

7 NYT FRA DIREKTØREN

SAGSFREMSTILLING

INDSTILLING

BESLUTNING

(Lukket punkt)

8 EVENTUELT

SAGSFREMSTILLING

Vi arbejder videre med afholdelse af generalforsamling den 24. juni.

Vi sætter en nyhed på hjemmesiden omkring prisstigningen der gælder de sidste 4 måneder af året.

Vi undersøger prisforskellen i GØF-området, og arbejder efter at det er færdigt til generalforsamlingen

Til vores Strategidag den 6. juni skal vi finde historiske Milepæle i Odder Varmeværks historie:

- Fusion med GØF
- Forsyning af Saksild
- Etablering af Odder Forsyningsselskab
- Transmissionsledning fra Aarhus

Strategidagen afholdes på Skovdalsvej 8, Odder.

INDSTILLING**BESLUTNING**

9 NÆSTE BESTYRELSESMØDE**SAGSFREMSTILLING**

Tidspunkt for næste ordinære møde er onsdag den 19. aug. 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