



Referat

Ordinært bestyrelsesmøde

Dato	27. august 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) Allan Werk (AW) Jørgen Krum (JKR) Line W. Thierry (LWT)
Afbud	Lars Iversen
Referent	Jørgen Krum
Ordstyrer	Carsten Christensen

1 DAGSORDEN

Side

1	DAGSORDEN	3013
2	GODKENDELSE AF DAGSORDEN	3013
3	GODKENDELSE AF REFERAT	3013
4	BUDGETOPFØLGNING.....	3014
5	FUSION MED HUNDSLUND OLDRUP KRAFTVARMEVÆRK.....	3014
6	AFREGNINGSPRISER OMEGNSBYER	3015
7	NYT FRA FORMANDEN	3016
7.1	NYANSÆTTELSE	3016
7.2	INDKALDELSE TIL BUS SAMTALER.....	3016
8	NYT VARMEVÆRK.....	3016
8.1	MØDE MED ODDER KOMMUNE.....	3016
8.2	BORGERMØDE BIOGASANLÆG I TORRILD.....	3017
9	NYT FRA DIREKTØREN	3017
9.1	TILSKUD I FORBINDELSE MED DÅRLIG AFKØLING	3017
9.2	VEDTÆGTER	3018
9.3	VARMEPUMPEN I FALLING.....	3018
9.4	WEBINAR KONKURRENCERET	3018
9.5	KLAGE OVER 200MW ELKEDEL PÅ STUDSTRUPVÆRKET.....	3019
9.6	DANSK FJERNVARMES LANDSMØDE.....	3020
10	BESLUTNINGSPROTOKOL.....	3020
11	EVENTUELT	3021
12	NÆSTE BESTYRELSESMØDE.....	3021

2 GODKENDELSE AF DAGSORDEN

INDSTILLING:

Det indstilles, at dagsordenen godkendes.

BESLUTNING:

Godkendt.

3 GODKENDELSE AF REFERAT

SAGSFREMSTILLING:

Referat fra bestyrelsesmødet den 12. juni 2024 fremlægges til godkendelse.

INDSTILLING:

Det indstilles, at referatet godkendes og underskrives.

BESLUTNING:

Godkendt.

4 BUDGETOPFØLGNING**SAGSFREMSTILLING**

Budgetopfølgning pr. 30.06.2024 er vedlagt som bilag 0858.

Årets omsætning pr. 30.06.2024 er 49.798 t.kr. mod en budgetteret omsætning på 55.999 t.kr. Afvigelsen på t.kr. 6.210 skyldes primært, at der er solgt ca. 9.000 MWh mindre end budgetteret.

Varmerproduktionen er t.kr. 1.346 højere end budgetteret, og skyldes bl.a. produktion på gas, mod forventet produktion på varmepumpen.

Varmekøbet ved Kredsløb er 6,7 mio. kr. lavere end budgetteret. Det kan bl.a. forklares ved at varmekøbet er ca. 9.000 MWh lavere end budgetteret og Kredsløbs tilbagebetaling på 3,1 mio. kr.

Ledningstab er en %-vis fordeling af varmekøbet, og når der har været indkøbt færre MWh medfører det et højere ledningstab i kr.

Sammenlagt er produktionsomkostningerne 6,2 mio. kr. under budget.

Distributionsomkostningerne er t.kr. 851 højere end budgetteret, hovedsageligt pga. ledningstab.

Administrationsomkostningerne er 411 t.kr. lavere end budgetteret.

Årets resultat pr. 30.06.2024 er en overdækning på 1.398 t.kr., som er 469 t.kr. lavere end forventet.

Af balancen ses at de likvide midler pr. 30.06.2024 er et træk på kassekrediten på 11,8 mio. kr.

Opfølgning på varmekøb fra Kredsløb er vedlagt som bilag 0859.

INDSTILLING

Det indstilles, at sagsfremstillingen tages til efterretning.

BESLUTNING

Godkendt.

(Åbent punkt)

5 FUSION MED HUNDSLUND OLDRUP KRAFTVARMEVÆRK**SAGSFREMSTILLING**

Status på fusionen med Hundslund Oldrup Kraftvarmeværk:

- Lånet ved KommuneKredit er overført til Odder Varmeværk
- Kunderne har modtaget velkomstbrev den 2. juli 2024
- Kunderne er konverteret ind i Odder Varmeværks forbrugerafregningssystem og får ultimo august tilsendt budget og opkrævning

- Når Hundslund Oldrup Kraftvarmeværks likvidationsregnskab er færdig, skal den afgående bestyrelse afholde bestyrelsesmøde og godkende regnskabet
- Likvidator Pernille Aagaard Truelsen, fra advokatfirmaet Energi & Miljø, har indrykket proklama i Statstidende, med udløb 15.09.2024
- Tinglysning af skøder på overdragende ejendomme afventer Energi & Miljø
- Påtaleretten/tinglysning af tilslutnings- og forbliverpligt er igangværende (Energi & Miljø)
- Forsikringerne er blevet opdateret således at HOKV er inkluderet
- Bankforbindelse er ophørt

Efter anbefaling fra PWC har vi fået Energi & Miljø til at udarbejde en tillægsaftale til fusionen, se bilag 0860. Tillægsaftalen er en præcisering af, at der er tale om opkøb og ikke en fusion. Formålet med tillægsaftalen er en tydeliggørelse af at der er tale om opkøb. Dette bl.a. af hensyn til Skattestyrelsen og andre myndigheder. Aftalen er underskrevet af Hundslund Oldrup Kraftvarmeværks bestyrelse.

INDSTILLING

Det indstilles, at sagsfremstillingen tages til efterretning og at tillægsaftalen underskrives.

BESLUTNING

Godkendt.

(Åbent punkt)

6 AFREGNINGSPRISER OMEGNSBYER

SAGSFREMSTILLING

INDSTILLING

BESLUTNING

(Lukket punkt)

7 NYT FRA FORMANDEN

7.1 NYANSÆTTELSE

SAGSFREMSTILLING

Rasmus Bondegaard Eriksen bydes velkommen som ansat ved Odder Forsyningsselskab. Som bekendt skal Rasmus Bondegaard Eriksen stå for opførelsen af det nye varmekværk som forventes i drift i løbet af 2030.

INDSTILLING

Det indstilles, fremstillingen tages til efterretning.

BESLUTNING

Taget til efterretning.

(Åbent punkt)

7.2 INDKALDELSE TIL BUS SAMTALER

SAGSFREMSTILLING

I løbet af efteråret vil hvert enkelt bestyrelsesmedlem blive indkaldt til BUS samtale.

INDSTILLING

Det indstilles, at fremgangsmåden for møderne besluttet.

BESLUTNING

I løbet af efteråret indkalder formanden til samtaler.

(Åbent punkt)

8 NYT VARMEVÆRK

8.1 MØDE MED ODDER KOMMUNE

SAGSFREMSTILLING

Den 26. august skal Odder Varmekværk til temamøde med Odder Kommunes Udvalg for Økonomi og Erhverv. Formålet med mødet er at få et tættere samarbejde med Odder Kommune om planlægning og opførelse af nyt varmekværk. Fra Odder Varmekværk deltager Herdis, Carsten, Rasmus og Jørgen.

Status for mødet med Økonomi og Erhvervsudvalgsmødet fremlægges på bestyrelsesmødet.

INDSTILLING

Det indstilles, fremstillingen tages til efterretning.

BESLUTNING

Der var en positiv dialog på mødet.

(Åbent punkt)

8.2 BORGERMØDE BIOGASANLÆG I TORRILD

SAGSFREMSTILLING

Torsdag den 27. juni havde Nature Energy Biogas A/S inviteret til informationsmøde om det biogasanlæg, de planlægger at etablere ved Torrild. Formålet med mødet var at holde borgerne informeret om processen for opførelse af biogasanlægget. Der er fortsat stor modstand mod opførelsen af biogasanlægget, hvilket mødet også bar præg af.

Jørgen deltog i mødet, da der er mulighed for modtagelse af overskudsvarme fra biogasanlægget, hvis det bliver opført.

Efter mødet fik Jørgen en snak med Lasse Schmidt, der er Projektudvikler ved Nature Energy. Lasse ved ikke meget om de tekniske detaljer, men kunne orientere om, at der vil være overskudsvarme fra anlægget svarende til årsforbruget for omkring 4 til 5.000 husstande. Omregnet svarer det til en effekt op omkring 4-5MW.

Vi aftalte at holde kontakt, og arbejde videre med overskudsvarmen, når de mere tekniske detaljer blev besluttet.

Derudover har oplyst Lasse, at de normalt ikke afregner for overskudsvarmen fra sådanne anlæg.

INDSTILLING

Det indstilles, fremstillingen tages til efterretning.

BESLUTNING

Tages til efterretning.

(Åbent punkt)

9 NYT FRA DIREKTØREN

9.1 TILSKUD I FORBINDELSE MED DÅRLIG AFKØLING

SAGSFREMSTILLING

INDSTILLING

BESLUTNING

(Lukket punkt)

9.2 VEDTÆGTER

SAGSFREMSTILLING

Odder Varmeværks nye vedtægter mangler den sidste godkendelse af Odder Kommune og anmeldelse til Forsyningstilsynet, før de kan træde i kraft.

På Kommunalbestyrelsesmødet den 7. maj 2024 blev vedtægterne godkendt, og samtidig fik Udvalget for Klima og Plan kompetence til at tiltræde vedtægterne endeligt. Det forventes udvalget at gøre den 17. september 2024, hvorefter vedtægterne bliver anmeldt til Forsyningstilsynet.

INDSTILLING

Det indstilles, fremstillingen tages til efterretning.

BESLUTNING

Tages til efterretning.

(Åbent punkt)

9.3 VARMEPUMPEN I FALLING

SAGSFREMSTILLING

Status på varmepumpen:

Der er monteret ny kompressor, som erstatning for den harverede skruekompressor. Derudover er der foretaget indbygning af dræn ved sugegasoverhederen som sikrer, der ikke kommer væske til kompressoren. Slutteligt er der foretaget ændringer af rør fra economiseren, som også skal sikre at eventuel væske ikke vil blive ført ind i den nye kompressor.

Derudover er der foretaget en del andre arbejder, som udskiftning af pakninger i veksler.

Ved udsendelse af dagsorden er isolatør i gang med isolering efter ombygningerne. Planen er, der sker en opstart af anlægget torsdag den 22. august, hvorefter der vil være en indkøringsperiode.

INDSTILLING

Det indstilles, fremstillingen tages til efterretning.

BESLUTNING

Varmepumpen er i drift, ellers tages fremstillingen til efterretning.

(Åbent punkt)

9.4 WEBINAR KONKURRENCERET

SAGSFREMSTILLING

INDSTILLING

BESLUTNING

(Lukket punkt)

9.5 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. Den 26. juni 2024 har Energiklagenævnet afsagt afgørelse i sagen om godkendelse af projektforslag for etablering af elkedel til spids- og reservelast på Studstrupværket. Afgørelse ses i bilag 0864.

Energiklagenævnet har behandlet to af klagepunkterne:

1. Rådmandens kompetence til at træffe afgørelse i sager om projektforslag
2. Inddragelse af de lovpligtige relevante scenarier i den samfundsøkonomiske analyse i henhold til § 16, stk. 1, nr. 10, i projektbekendtgørelsen

I forholdet om Aarhus Kommune uddelegering af beslutningskompetence (punkt 1) har Aarhus Kommune fået medhold, og dette klagepunkt er blevet afvist.

I forholdet om inddragelse af de lovpligtige relevante scenarier i den samfundsøkonomiske analyse, har Odder Varmeværk fået medhold.

De efterfølgende punkter i klagen er ikke behandlet.

Efter modtagelse af afgørelse fra Energiklagenævnet, har Aarhus Kommune påbegyndt arbejdet med fysisk lovliggørelse af elkedlen på Studstrupværket. I den forbindelse er elkedlerne trukket ud af drift og Aarhus Kommunes godkendelse er trukket tilbage, se bilag 0865.

INDSTILLING

Det indstilles, fremstillingen tages til efterretning.

BESLUTNING

Taget til efterretning.

(Åbent punkt)

9.6 DANSK FJERNVARMES LANDSMØDE

SAGSFREMSTILLING

INDSTILLING

BESLUTNING

(Lukket punkt)

10 BESLUTNINGSPROTOKOL

SAGSFREMSTILLING

Direktøren fremlægger en opdateret beslutningsprotokol.

INDSTILLING

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

BESLUTNING

Protokollen gennemgået.

11 EVENTUELT

SAGSFREMSTILLING

BESLUTNING

12 NÆSTE BESTYRELSESMØDE

SAGSFREMSTILLING

Tidspunkt for næste bestyrelsesmøde er den 1. oktober 2024.

BESLUTNING

UNDERSKRIFT

Carsten Christensen (formand)

Herdis Larsen (næstformand)

Karen Hansen

Mette Rishede

Rasmus Bundegaard Eriksen

Lars Iversen

Poul Mørck

Allan Werk

Læst

Jørgen Krum