



Referat

Ordinært bestyrelsesmøde

Dato	7. februar 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) Karen Hansen (KH) Jørgen Krum (JKR) Line W. Thierry (LWT)
Afbud	Poul Mørck (PM)
Referent	Jørgen Krum
Ordstyrer	Carsten Christensen

1 DAGSORDEN

Side

1	DAGSORDEN.....	2967
2	GODKENDELSE AF DAGSORDEN.....	2967
3	GODKENDELSE AF REFERAT	2967
4	BUDGETOPFØLGNING OG ENDELIG FASTSÆTTELSE AF VARMEPRISEN FOR 2023	2968
5	NYT FRA FORMANDEN	2969
5.1	REGIONALMØDER I DANSK FJERNVARME.....	2969
6	FREMTIDENS PRODUKTION	2970
6.1	KØB AF GRUND TIL NYT VARMEVÆRK	2970
6.2	GRUNDLAG FOR BESLUTNING AF EGENPRODUKTION	2970
7	SAG KONKURRENCERÅDET	2971
8	NYT FRA DIREKTØREN	2972
8.1	FUSION HUNDSLUND-OLDRUP KRAFTVARMEVÆRK.....	2972
8.2	KLAGE OVER KREDSLØB	2973
8.3	ANSÆTTELSE AF NY DRIFTSLEDER	2973
8.4	GENERALFORSAMLING	2974
9	BESLUTNINGSPROTOKOL.....	2974
10	EVENTUELT.....	2974
11	NÆSTE BESTYRELSESMØDE	2974

2 GODKENDELSE AF DAGSORDEN

INDSTILLING:

Det indstilles, at dagsordenen godkendes.

BESLUTNING:

Godkendt.

3 GODKENDELSE AF REFERAT

SAGSFREMSTILLING:

Referat fra bestyrelsesmøderne den 8. december 2023 og 29. november 2023 fremlægges til godkendelse.

INDSTILLING:

Det indstilles, at referaterne godkendes og underskrives.

BESLUTNING:

Godkendt.

(Åbent punkt)

4 ØKONOMI

4.1 BUDGETOPFØLGNING OG ENDELIG FASTSÆTTELSE AF VARMEPRISEN FOR 2023

SAGSFREMSTILLING

Budgetopfølgning pr. 31. dec. 2023 fremgår af bilag 0821.

Nettoomsætningen pr. 31.12.2023 udgør t.kr. 76.159 mod budgetteret t.kr. 82.034. Afvigelsen på t.kr. 5.875 skyldes hovedsageligt et lavere varmesalg. Samtidig er der budgetteret med en indtægt fra motivationsbidraget på t.kr. 2.000, som endnu ikke er medtaget i de realiserede tal.

De samlede produktionsomkostninger pr. 31.12.2023 er t.kr. 3.498 under budget.

Der er budgetteret med højere eludgifter til varmepumpen end der er realiseret, hvilket medfører en positiv afvigelse på t.kr. 3.313. Omkostningerne til gas har været t.kr. 465 over budget, hvorfor der sammenlagt til varme-produktionen til Gylling, Ørting og Falling er en positiv afvigelse med t.kr. 2.845.

Varmekøbet ved Kredsløb afviger med t.kr. 59, selvom vi har oplevet voldsomme prisstigninger fra Kredsløb (se opfølgning i bilag 0822). Da der, mod forventning, ikke har været købt så mange MWh, har dette medvirket til at budgetafvigelsen ikke er større. Transmissionstariffen er lavere end budgetteret, med t.kr. 880, da den budgetmæssigt har været hægtet op på en forventning om højere elpriser end realiseret. Refusionen fra Kredsløb/Ørsted på t.kr. 2.211 har også påvirket af omkostningerne til varmekøbet ikke afgiver med mere.

Afregningen af effektbidrag for Odder Omegn er aftalt med Kredsløb til i 2023 at udgøre 316 t.kr. I 2023 udgør effektbidrag for Odder by 198 kr./MWh, hvor det for Odder Omegn er 65 kr./MWh. Den fremadrettede afregning af effektbidraget for Odder Omegn er endnu ikke fastlagt.

Distributionsomkostningerne er t.kr. 649 under budget. Det skyldes især omkostningerne til el, der er 635 under det budgetterede. På grund af højere priser ved kredsløb er omkostningerne til ledningstabet højere end forventet til Odder og Saksild/Rørt. Til GØF er ledningstabet lavere, da produktionsomkostningerne her er under budget. Sammenlagt er ledningstabet t.kr. 448 over det budgetlagte.

Administrationsomkostningerne er under budget med t.kr. 719.

Årets underdækning pr. 31.12.2023 er t.kr. 907, hvor der er budgetteret med et resultat på kr. 0,00.

Årets resultat vil ændre sig i takt med udarbejdelsen af årsregnskabet for 2023. Bl.a. vil afskrivninger, lagerregulering, opgørelse af igangværende arbejder, indregning motivationsbidraget, indregning af forventet overdækning fra Kredsløb (760 t.kr.) m.m. have indflydelse på det endelige resultat.

Da årets resultat pt. er en underdækning, sammenholdt med stigende varmepriser i 2024, foreslås det, at fastholde budgetpriserne for 2023, hvor MWh-prisen i Odder by er 481,50 kr. pr. MWh ekskl. moms og 531,50 kr. pr. MWh ekskl. moms i oplandet.

(Varmeforsyningsloven giver mulighed for at afregne priserne lavere end budgetteret, men det er ikke muligt at hæve priserne med tilbagevirkende kraft.)

Årets resultat vil blive indregnet i overdækning pr. 31.12.2022 som udgør 6.885 t.kr.

INDSTILLING

Det indstilles, at budgetopfølgningen pr. 31.12.2023 tages til efterretning.

Det indstilles, at afregningsprisen for 2023 vedtages.

BESLUTNING

Prisen fastholdes, og gennemgangen er taget til efterretning.

(Åbent punkt)

4.2 LIKVIDITET OG LÅN**SAGSFREMSTILLING****INDSTILLING****BESLUTNING**

(Lukket punkt)

5 NYT FRA FORMANDEN**5.1 REGIONALMØDER I DANSK FJERNVARME****SAGSFREMSTILLING**

Dansk Fjernvarme afholder de årlige Regionalmøder i februar/marts måned. Møderne er dagsmøder, og der er mulighed for deltagelse på følgende datoer i mærområdet:

- 27. februar 2024 i Kolding
- 5. marts 2024 i Aarhus
- 6. marts 2024 i Kolding

Hvis bestyrelsesmedlemmer ønsker at deltage, kan tilmelding ske til Jørgen, dagsorden for mødet i Aarhus kan ses på bilag 0824.

INDSTILLING

Det indstilles, fremstillingen tages til efterretning, og de enkelte bestyrelsesmedlemmer meddeler Jørgen om de ønsker at deltage.

BESLUTNING

Tilmelding sker til JKR.

(Åbent punkt)

6 FREMTIDENS PRODUKTION

6.1 KØB AF GRUND TIL NYT VARMEVÆRK

SAGSFREMSTILLING:

INDSTILLING:

BESLUTNING:

(Lukket punkt)

6.2 GRUNDLAG FOR BESLUTNING AF EGENPRODUKTION

SAGSFREMSTILLING:

INDSTILLING:

BESLUTNING:

(Lukket punkt)

7 SAG KONKURRENCERÅDET

SAGSFREMSTILLING:

INDSTILLING:

BESLUTNING:

(Lukket punkt)

8 NYT FRA DIREKTØREN

8.1 FUSION HUNDSLUND-OLDRUP KRAFTVARMEVÆRK

SAGSFREMSTILLING

INDSTILLING

BESLUTNING

(Lukket punkt)

8.2 KLAGE OVER KREDSLØB

SAGSFREMSTILLING

INDSTILLING

BESLUTNING

(Lukket punkt)

8.3 ANSÆTTELSE AF NY DRIFTSLEDER

SAGSFREMSTILLING

Fra 1. januar har Odder Forsyningsselskab ansat en ny driftsleder.

Den nye driftsleder er 33-årige maskinmester Thor E. Leerberg. Thor vil fremadrettet skulle have det overordnede ansvar for drift og vedligeholdelse af produktions- og distributionsanlæg ved både Odder Vand- og Odder Varmeværk. Med stillingen følger den daglige ledelse af driftsafdelingens medarbejdere.

Ud over Maskinmesteruddannelsen er Thor også uddannet VVS-montør. Thor bor i Ørting sammen med Tina og deres 3 børn.

INDSTILLING

Det indstilles, at bestyrelsen tager fremstillingen til efterretning.

BESLUTNING

Taget til efterretning.

(Åbent punkt)

8.4 GENERALFORSAMLING

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

Rettet og taget til efterretning.

10 EVENTUELT

SAGSFREMSTILLING

Klarhed over afbud til bestyrelsesmøderne. Det ønskes at afbud meddeles til direktør eller formand.

BESLUTNING

11 NÆSTE BESTYRELSESMØDE

SAGSFREMSTILLING

Tidspunkt for næste bestyrelsesmøde er den 6. marts 2024.

BESLUTNING

Godkendt.

(Åbent punkt)

UNDERSKRIFT

Carsten Christensen (formand)

Herdis Larsen (næstformand)

Karen Hansen

Mette Rishede

Rasmus Bundegaard Eriksen

Lars Iversen

Poul Mørck

Læst:
Jørgen Krum