



Referat

Bestyrelsesmøde

Dato	3. okt. 2018
Tidspunkt	Kl. 16.30
Sted	Odder Forsyningsselskab I/S
Deltagere	Carsten Christensen (CC) Herdis Larsen (HL) Lars Iversen (LI) Leif Møller (LM) Rasmus Bundegaard Eriksen (RBE) Morten Kroman (MK) Jim Friis (JIF) Line W Kristensen (LWK)
Afbud	Freddie Vedel Nielsen (FVN)
Referent	Line W Kristensen (LWK)
Ordstyrer	Carsten Christensen

1 DAGSORDEN

Side

1	DAGSORDEN.....	2593
2	GODKENDELSE AF DAGSORDEN.....	2593
3	GODKENDELSE AF REFERATER.....	2593
4	BUDGETOPFØLGNING	2594
5	ANLÆGSBUDGET 2019.....	2594
6	NYT FRA FORMANDEN	2595
6.1	ORIENTERING FRA KOORDINATIONSUDVALGSMØDE.....	2595
6.2	STATUS VEDRØRENDE GØF.....	2595
6.3	FREMTIDDIGE SAMARBEJDER MED VPA	2595
6.4	PERSONALEPOLITIKKEN.....	2596
7	NYT FRA DIREKTØREN	2596
7.1	STATUS PÅ IGANGVÆRENDE ANLÆGSARBEJDER	2597
7.2	POLKATAL/ARK	2597
8	BESLUTNINGSPROTOKOL.....	2598
9	EVENTUELT.....	2598
10	NÆSTE BESTYRELSESMØDE	2598

2 GODKENDELSE AF DAGSORDEN

INDSTILLING

Det indstilles, at dagsordenen godkendes.

BESLUTNING

Godkendt.

(Åbent punkt).

3 GODKENDELSE AF REFERATER

SAGSFREMSTILLING

Referat fra det ordinære bestyrelsesmøde den 15. august. 2018 fremlægges til godkendelse.

INDSTILLING

Det indstilles at godkende og underskrive referatet.

BESLUTNING

Godkendt.

(Åbent punkt).

4 BUDGETOPFØLGNING

SAGSFREMSTILLING

Budgetopfølgning vedr. økonomi og energiomsætninger pr. 31. aug. 2018 vedlægges som bilag 0550.

I forhold til tidligere udsendte budgetopfølgning pr. 30. jun. 2018 er der ingen væsentlige ændringer i omsætning og omkostninger.

Resultatet har siden sidste periode ændret sig fra en underdækning på t.kr. 1.281 mod en overdækning på t.kr. 38. Årsagen hertil er forskel på budgetteret køb fra AVA mod realiseret køb. Budgetmæssigt er 241,50 kr./MWh anvendt som en gennemsnitspris over hele året. I perioden er afregningsprisen for Odder by omkring 100,00 kr./MWh. Dette giver en afvigelse i perioden på t.kr. 1.104 som forklarer afvigelsen på årets resultat i forhold til sidste periode. Denne forskel på periodisering af budgetteret køb og realiseret køb, vil for perioden 01.09.18-31.12.18 påvirke resultatet med t.kr. 120 i negativ retning.

Fremadrettet, fra og med 2019, vil dette blive ændret, således at der budgetteres med de månedsvaryende priser fra AVA, hvilket vil give et mere retvisende billede.

Energisalg og køb er for perioden 01.07.-31.08.2018 lavere end budgetteret, hvilket stemmer overens med graddagene.

Endvidere kan der nævnes, at der i perioden er optaget yderligere 11 mio. kr. i lån på byggekrediten ved Kommunekredit.

INDSTILLING

Det indstilles, at sagsfremstillingen tages til efterretning.

BESLUTNING

Godkendt, dog udsendes budgetopfølgningen på ny med bemærkning til lavere distributionsomkostninger, se bilag 0556.

(Åbent punkt).

5 ANLÆGSBUDGET 2019

SAGSFREMSTILLING

Oplæg til anlægsbudget for 2019 vedlægges som bilag 0551. Direktøren gennemgår oplægget.

Bemærk, at der er ubrugte midler og projekter, som ikke er startet op i 2018 og derfor er flyttet til 2019.

Sammen med anlægsbudgettet ønskes priserne på tilslutningsbidrag for 2019 vedtaget, se bilag 0554. Som minimum skal tilslutningsbidrag indeksreguleres og følge den normale udvikling for f.eks. jord- og rørarbejde i samfundet.

Det foreslås, at evt. henlæggelser endelig fastlægges på næste bestyrelsesmøde, hvor varmeprisen også fastlægges. På dette tidspunkt er anlægsbudgettet vedtaget og evt. henlæggelsers påvirkning af varmeprisen i 2019, vil da fremlægges til godkendelse. Endvidere skal der ved drøftelse af henlæggelser tages højde for den kommende reguleringens betydning herfor.

INDSTILLING

Det indstilles, at anlægsbudget for 2019 godkendes og tilslutningspriserne for 2019 vedtages.

BESLUTNING

Der udarbejdes oplæg til fremtidig Termis-model eller alternative muligheder, der vurderes på størrelsen af modellen og gevinst.

Anlægsbudget godkendt.

Tilslutningsbidrag godkendt, dog ændres grundbeløbet til erhverv til kr. 15.000,00. Tilslutningsbidrag skal hvert år som minimum indeksreguleres.

(Åbent punkt).

6 NYT FRA FORMANDEN**6.1 ORIENTERING FRA KOORDINATIONSUDVALGSMØDE****SAGSFREMSTILLING**

Der er afholdt koordinationsudvalgsmøde den 3. sep. 2018. Formanden refererer herfra, hvis det ønskes.

INDSTILLING

Det indstilles, at sagsfremstillingen tages til efterretning.

BESLUTNING

Godkendt.

(Åbent punkt).

6.2 STATUS VEDRØRENDE GØF**LUKKET**

6.3 FREMTIDDIGE SAMARBEJDER MED VPA**LUKKET**

6.4 PERSONALEPOLITIKKEN

SAGSFREMSTILLING

Der er lavet en personalepolitik, der tidligere har været på bestyrelserne inden den endelige udgave, som her foreligger, med ansattes input. Personalepolitikken er et redskab, der benyttes af arbejdsgivere og arbejdstagere, som et opslagsværk. Og en personalepolitik er et dynamisk værktøj, som skal opdateres løbende som virksomheden og samfundet udvikler sig. Se bilag 0552.

INDSTILLING

Det indstilles at personalepolitikken tages til efterretning og vedtages.

BESLUTNING

Godkendt, med **stor ros**.

(Åbent punkt).

7 NYT FRA DIREKTØREN

SAGSFREMSTILLING

Som et led i den fremtidige varmeforsyning er der udarbejdet en rapport af Geo, som fortæller hvilke barrierer og muligheder der er.

Odder Forsyningsselskab havde fra starten forventet kun at se på behovet for varmeproduktion, men Geo henvendte opmærksomheden på, at Odder Gymnasium ligger nær ved. Et større gymnasium vil kunne have stor glæde af noget komfortkøling og aircondition og det kan bevisligt forbedre elevernes indlæringssevne og velvære i de varme perioder af året. Grundvandskøling vil være billigere og mere miljøvenligt end de gængse andre kølemetoder og det vil være i god synergi med grundvandsvarme til fjernvarmeforsyningen.

Rapporten giver et godt indblik i, hvilke muligheder vi har for at bruge grundvand i Odder Varmeværk til supplerende opvarmning og gerne set som dækkende grundlasten året igennem, som tager udgangspunkt i sommerlasten. Se bilag 0553.

INDSTILLING

Det indstilles, at sagsfremstillingen tages til efterretning.

BESLUTNING

Taget til efterretning.

(Åbent punkt).

7.1 STATUS PÅ IGANGVÆRENDE ANLÆGSARBEJDER**SAGSFREMSTILLING:**

Der har i det forgangne år været en del større anlægsprojekter, som har været udbudt i licitation.

Følgende projekter er stadig under udførelse:

Bendixminde projektet: Her underbores fredskoven sammen med Odder Vandværk i uge 42. Pumpestationen på Solbrinken er etableret og der påsættes vand i næste uge op af Ballevej.

Præstelunden etape 1 og 2 er fuld etableret og der laves kun stik for tiden.

Etablering af ledningsnettet på Grønjords Ager er færdig.

Ringledningen etape 1 er ved at være færdig, der har været en del fokus på at arbejdet skal gøres færdigt fra en ende af og reetableringen ligeledes skal ske løbende ikke mindst af hensyn til image for Odder Varmeværk. I uge 41 foretages underboringen under Saksild/Rørts vej for næste etape.

INDSTILLING:

Det indstilles, at sagsfremstillingen tages til efterretning.

BESLUTNING:

Taget til efterretning, projektopfølgning på Ringledning og Bendixminde sendes ud med referatet. **bilag 0558 og bilag 0559.**

(Åbent punkt).

7.2 POLKATAL/ARK**SAGSFREMSTILLING:**

Der er for tiden en del møder i forhold til den fremtidige regulering af fjernvarmesektoren. Der er konstant input fra revisionsfirmaerne jo tættere vi kommer på det endelige udspil i forhold til opgørelsen af Odder Varmeværks aktiver, der kommer til at danne ramme om vores fremtidige takstniveau.

Netop ved opgørelse af polkaarket er det vigtigt, at der er helt styr på de dimensioner og materialer samt alder på alt det, der ligger i jorden. Det vil fremadrettet være afskrivningerne, der genererer takstniveauet. Se bilag 0555.

INDSTILLING:

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING:

Taget til efterretning.

(Åbent punkt).

8 BESLUTNINGSPROTOKOL

SAGSFREMSTILLING:

Der fremlægges opdateret beslutningsprotokol på mødet.

INDSTILLING:

Det indstilles, at protokollen tages til efterretning. Se **bilag 0560**.

(Åbent punkt)

9 EVENTUELT

SAGSFREMSTILLING

BESLUTNING

Administrationen udarbejder oplæg til salgsfremstød i Saksild. Direct mail sendes ud i uge 43, til evt. kommende kunder i Rørt og Saksild.

Fremadrettes anvendes udelukkende nye mailadresser (@ofsis.dk).

(Åbent punkt).

10 NÆSTE BESTYRELSESMØDE

SAGSFREMSTILLING

Næste ordinære bestyrelsesmøde er **flyttet** til den 28. nov. 2018. Ny mødeindkaldelse udsendes.

Endelig forslag til mødekalender for 2019 fremlægges på dette bestyrelsesmøde.

BESLUTNING

UNDERSKRIFT

Carsten Christensen (formand)

Herdis Larsen (næstformand)

Leif Møller

Freddie Nielsen

Rasmus Bundegaard Eriksen

Lars Iversen

Morten Kroman

Læst:
Jim Friis