



Referat

Ordinært bestyrelsesmøde

Dato	14. marts 2023
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) Jørgen Krum (JKR) Line W. Thierry (LWT)
Afbud	
Referent	Jørgen Krum
Ordstyrer	Carsten Christensen

1 DAGSORDEN

	Side
1 DAGSORDEN.....	2897
2 GODKENDELSE AF DAGSORDEN.....	2897
3 GODKENDELSE AF REFERAT	2897
4 BUDGETOPFØLGNING	2898
5 NYT FRA FORMANDEN	2898
6 OPFØLGNING PÅ FREMTIDENS PRODUKTION.....	2898
6.1 GRUND TIL FREMTIDENS PRODUKTIONSANLÆG	2898
6.2 DIALOG MED DET POLITISKE SYSTEM.....	2899
6.3 NÆSTE SKRIDT PROJEKTFORSLAG.....	2900
7 GENERALFORSAMLING	2900
8 NYT FRA DIREKTØREN	2901
8.1 STATUS KREDSLØB.....	2901
8.2 VARMEPUMPEN I FALLING.....	2902
8.3 SAG KONKURRENCESTYRELSEN	2902
8.4 SOLPANELER PÅ KEDELHALLEN.....	2903
8.5 OPDATERING PÅ TERMOGRAFERING AF LEDNINGSNETTET	2903
9 BESLUTNINGSPROTOKOL.....	2904
10 EVENTUELT.....	2904
11 NÆSTE BESTYRELSESMØDE	2904

2 GODKENDELSE AF DAGSORDEN

INDSTILLING:

Det indstilles, at dagsordenen godkendes.

BESLUTNING:

Godkendt.

3 GODKENDELSE AF REFERAT

SAGSFREMSTILLING:

Referat fra bestyrelsesmødet den 8. februar 2023 fremlægges til godkendelse.

INDSTILLING:

Det indstilles, at referaterne godkendes og underskrives.

BESLUTNING:

Godkendt.

(Åbent punkt)

4 BUDGETOPFØLGNING**SAGSFREMSTILLING**

Da regnskabet endnu ikke er færdiggjort for 2022 og 2023 derfor ikke er opstartet, er der ikke udarbejdet en budgetopfølgning til gennemgang. Desuden er faktura fra Kredsløb for januar 2023 i skrivende stund ikke modtaget.

INDSTILLING

Det indstilles, at sagsfremstillingen tages til efterretning.

BESLUTNING

Godkendt.

(Åbent punkt)

5 NYT FRA FORMANDEN**SAGSFREMSTILLING****INDSTILLING****BESLUTNING**

6 OPFØLGNING PÅ FREMTIDENS PRODUKTION**6.1 GRUND TIL FREMTIDENS PRODUKTIONSANLÆG****SAGSFREMSTILLING:**

INDSTILLING:

BESLUTNING:

(Lukket punkt)

6.2 DIALOG MED DET POLITISKE SYSTEM

SAGSFREMSTILLING:

INDSTILLING:

BESLUTNING:

(Lukket punkt)

6.3 NÆSTE SKRIDT PROJEKTFORSLAG

SAGSFREMSTILLING:

INDSTILLING:

BESLUTNING:

(Lukket punkt)

7 GENERALFORSAMLING

SAGSFREMSTILLING:

INDSTILLING:

BESLUTNING:

(Lukket punkt)

8 NYT FRA DIREKTØREN

8.1 STATUS KREDSLØB

SAGSFREMSTILLING

INDSTILLING

BESLUTNING

(Lukket punkt)

8.2 VARMEPUMPEN I FALLING

SAGSFREMSTILLING

Varmepumpeanlægget i Falling er ved at være færdigbygget, men mangler dog fortsat mangelgennemgang samt test af anlægget. Den 21. februar startede leverandøren op på 720 timers testen, som er en nødvendighed for at anlægget kan afleveres.

I skrivende stund har varmepumpen kørt som den skal og uden alarmer og andre fejl og vi går efter, at testen gennemføres, så vi kan komme videre med en afleveringsforretning.

INDSTILLING

Det indstilles, fremstillingen tages til efterretning.

BESLUTNING

Taget til efterretning.

(Åbent punkt)

8.3 SAG KONKURRENCESTYRELSEN

SAGSFREMSTILLING

INDSTILLING

BESLUTNING

(Lukket punkt)

8.4 SOLPANELER PÅ KEDELHALLEN

SAGSFREMSTILLING

I anlægsbudget 2023 er der i alt afsat 750.000 kr. til ”Bygningsanlæg diverse”. Beløbet var hovedsagligt afsat til nye solpaneler på kedelhallen.

Vi har fået et tilbud fra KlimaEnergi A/S, som leverede de første solpaneler på lagerhallen i slutningen af 2020. Prisen dengang var 225.000kr for et 39kWp solcelleanlæg.

Det nye overslag lyder på 702.576kr. for et 103kWp solcelleanlæg, se bilag 0764. Hvis vi vælger at gå videre med KlimaEnergi A/S, skal der udarbejdes et mere detaljeret oplæg, herunder også et reelt tilbud, da det ikke er sikkert, at der er plads til de planlagte 252 paneler på kedelhallen. Altså kan pris og ydelse blive lavere end angivet i overslaget.

Sammenligning af tilbud fra 2020, og det nye overslag fra februar 2023:

Tilbud fra 2020: 5.769,23 kr./kWp

Overslag fra 2023: 6.821,13 kr./kWp

I det nye overslag er værdien af den producerede elektricitet sat til 1,50 kr./kWh, hvilket svarer til en tilbagebetalingstid på ca. 4,9 år. Sættes værdien til 0,75 kr./kWh vil tilbagebetalingstiden være ca. 9,5 år.

INDSTILLING

Det indstilles, at bestyrelsen beslutter om vi skal arbejde videre med solceller på kedelhallens tag.

BESLUTNING

Vi arbejder videre med solceller på kedelhallens tag.

(Åbent punkt)

8.5 OPDATERING PÅ TERMOGRAFERING AF LEDNINGSNETTET

SAGSFREMSTILLING

Fjernvarmenettet i Odder, Gylling, Ørting, Falling, Saksild og Rørt er i gang med at blive termograferet via drone. Der er fløjet med drone natten mellem den 14. og 15. februar, samt natten mellem den 28. februar og 1. marts. DroneSystems har termograferet ca. 75% af ledningsnettet og næste dato er ikke planlagt.

INDSTILLING

Det indstilles, fremstillingen tages til efterretning.

BESLUTNING

Taget til efterretning.

(Åbent punkt)

9 BESLUTNINGSPROTOKOL

SAGSFREMSTILLING

INDSTILLING

BESLUTNING

(Lukket punkt)

10 EVENTUELT

SAGSFREMSTILLING

Fjernvarme bliver fremadrettet defineret som kritisk infrastruktur. Hvad betyder det for Odder Varmeværk.

BESLUTNING

11 NÆSTE BESTYRELSESMØDE

SAGSFREMSTILLING

Tidspunkt for næste bestyrelsesmøde er den 3. maj 2023.

BESLUTNING

UNDERSKRIFT

Carsten Christensen (formand)

Herdis Larsen (næstformand)

Karen Hansen

Mette Rishede

Rasmus Bundegaard Eriksen

Lars Iversen

Poul Mørck

Læst:
Jørgen Krum