



Referat

Ordinært bestyrelsesmøde

Dato	06. 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) Lars Iversen (LI) Kaj Mildahl (KM) Jørgen Krum (JKR) Line W. Thierry (LWT)
Afbud	
Referent	Jørgen Krum
Ordstyrer	Carsten Christensen

1 DAGSORDEN

	Side
1 DAGSORDEN.....	2699
2 GODKENDELSE AF DAGSORDEN.....	2699
3 GODKENDELSE AF REFERAT	2699
4 BUDGETOPFØLGNING	2700
5 UDKAST ÅRSRAPPORT FOR 2019	2700
6 UDKAST GRØNT REGNSKAB 2019.....	2701
7 BESTYRELSESBERETNING	2702
8 GENERALFORSAMLING	2702
9 NYT FRA FORMANDEN	2703
9.1 AVA.....	2703
9.2 MØDE MED KOMMUNEN	2704
10 NYT FRA DIREKTØREN	2704
10.1 VARMEPRISER FRA VARMEPLAN AARHUS	2704
10.2 FUSION OG VARMEPUMPE GYLLING ØRTING FALLING.....	2705
10.3 OLIEUDSLIP.....	2706
11 BESLUTNINGSPROTOKOL.....	2707
12 EVENTUELT.....	2707
13 NÆSTE BESTYRELSESMØDE	2707

2 GODKENDELSE AF DAGSORDEN

INDSTILLING

Det indstilles, at dagsordenen godkendes.

BESLUTNING

Dagsorden godkendt.

(Åbent punkt)

3 GODKENDELSE AF REFERAT

SAGSFREMSTILLING

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

Endvidere fremlægges referat fra Interessentmødet i Forsyningsselskabet den 11. mar. 2020 til godkendelse og underskrift.

INDSTILLING

Det indstilles, at godkende og underskrive referaterne.

BESLUTNING

Referaterne godkendt og underskrevet.

4 BUDGETOPFØLGNING**SAGSFREMSTILLING**

Da regnskabet for 2019 endnu ikke er afsluttet og godkendt, er der ikke udarbejdet budgetopfølgning for 2020.

INDSTILLING

Det indstilles, at sagsfremstillingen tages til efterretning.

BESLUTNING

Godkendt som indstillet.

(Åbent punkt)

5 UDKAST ÅRSRAPPORT FOR 2019**SAGSFREMSTILLING**

(Lukket punkt)

6 UDKAST GRØNT REGNSKAB 2019

SAGSFREMSTILLING

Udkast til grønt regnskab 2019 fremlægges til behandling.

Udkast er medsendt mødeindkaldelsen som bilag 0636.

INDSTILLING

Det indstilles at godkende udkast til grønt regnskab for produktionsåret 2019.

BESLUTNING

Følgende ændringer foretages:

Tal i parentes slettes og 2015 data flyttes til ny kolonne yderst til højre

Side 8 rettes kommafejl

Salg pr. m² tilsluttet areal

Dato rettes til den 6. maj 2020

Nøgletal: Ledningstab pr. meter ledning

Ellers godkendt

(Åbent punkt)

7 BESTYRELSESBERETNING

SAGSFREMSTILLING

(Lukket punkt)

8 GENERALFORSAMLING

SAGSFREMSTILLING

(Lukket punkt)

9 NYT FRA FORMANDEN

9.1 AVA

SAGSFREMSTILLING

(Lukket punkt)

9.2 MØDE MED KOMMUNEN

SAGSFREMSTILLING

(Lukket punkt)

10 NYT FRA DIREKTØREN

10.1 VARMEPRISER FRA VARMEPLAN AARHUS

SAGSFREMSTILLING

(Lukket punkt)

10.2 FUSION OG VARMEPUMPE GYLLING ØRTING FALLING

SAGSFREMSTILLING

Fusionen med GØF er endelig i mål, og vi fusionerede endeligt den 15/3 2020.

Inden fusionen kunne ske, blev selskabet Odder Varme Syd ApS oprettet, og alle aktiverne er placeret i selskabet. I dag er selskabet 100% ejet af Odder Varmeværk A.m.b.A, og der er indsat 2 direktører, John Pedersen og

Jørgen Krum. Efter generalforsamlingen er planen, at der afholdes en generalforsamling, og direktør John Pedersen udtræder.

Som bekendt blev der i januar måned skrevet kontrakt med Tjæreborg Industri for levering af Varmepumpeanlæg til forbrugerne i det gamle GØF-område. Hvis I kigger forbi Persievej, kan I se, at der har været en del udendørs aktivitet. Selve anlægsarbejdet med luftgården er ved at være færdigt, og der mangler kun opsætning af støjværn på indersiden af volden. Dette arbejde er igangsat, og forventes færdigt uge 20. Ellers er der sket en større indendørs oprydning for at få plads til de nye tekniske installationer.

Næste skridt er at få leveret de store komponenter. Johnson Control, der skal levere varmepumperne, har ikke ændringer i leveringstiden, men leverandøren af luftkølere har varslet en til to ugers forsinkelse i leverancen. Forsinkelsen har ingen indflydelse på den endelige afleveringsdato.

I forbindelse med nedlukning af Danmark for mindsning af COVID-19 smittefare, meldte Tjæreborg Industri ellers et varsel om force majeure. De har efterfølgende meldt tilbage, at der til dato ikke er udsigt til forsinkelse af projektet.

INDSTILLING

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING

Taget til efterretning.

(Åbent punkt)

10.3 OLIEUDSLIP

SAGSFREMSTILLING

Odder Varmeværk havde den 2. april 2020 en olieforurening på adressen Skovdalsvej 8 på skønsmæssigt 100 liter fyringsolie. Årsagen til dette var, at Odder Varmeværk gennem Affald-Varme Aarhus, bestilte Shell til at levere 76.000 liter fyringsolie til olietanke på Skovdalsvej, men hvor der ikke var plads til den oplyste mængde i tankene. Olien blev derfor ved Shells påfyldning pumpet ud af olietankens udluftningsrør og ud på terræn.

Da Shell observerede, at olien endte på terræn, reagerede Shell ved at stoppe udpumpningen til tanken. Efter hændelsen kontakter vi kommunens miljøvagt, som krævede opgravning af 8-10 m³ forurenet jord til deponi på Aarhus havn. Dette er udført, og der er efterfølgende taget jordprøver, som ikke viser yderligere olieforurening.

Hændelsen er efterfølgende meldt til eget forsikringsselskab, som vil være vores repræsentant for placering af skyld. Vi forventer, at det vil være olieselskabet, der har ansvaret ved oliepåfyldning. Lystrup Fjernvarme har tidligere haft en lignende hændelse, hvor olieselskabet fik skylden.

INDSTILLING

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING

Taget til efterretning.

(Åbent punkt)

11 BESLUTNINGSPROTOKOL

SAGSFREMSTILLING

Direktøren fremlægger en opdateret beslutningsprotokol.

INDSTILLING

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

BESLUTNING

Gennemgået og rettet.

12 EVENTUELT

SAGSFREMSTILLING

BESLUTNING

13 NÆSTE BESTYRELSESMØDE

SAGSFREMSTILLING

Tidspunkt for næste ordinære møde er onsdag den 19. aug. 2020 kl. 16.30.

Tidspunkt for generalforsamlingen, under forudsætning af forsamlingsforbuddet helt eller delvist ophæves, er onsdag den 24. jun. 2020.

BESLUTNING

Godkendt.

UNDERSKRIFT

Carsten Christensen (formand)

Herdis Larsen (næstformand)

Leif Møller

Freddie Nielsen

Rasmus Bundegaard Eriksen

Lars Iversen

Kaj Mildahl

Læst:
Jørgen Krum