



Referat

Ordinært bestyrelsesmøde

Dato	23. november 2022
Tidspunkt	Kl. 16.30
Sted	Odder Forsyningsselskab I/S
Deltagere	Carsten Christensen (CC) Herdis Larsen (HL) Leif Møller (LM) Rasmus Bundegaard Eriksen (RBE) Lars Iversen (LI) Mette Rishede (MR) Poul Mørck (PM) Jørgen Krum (JKR) Line W. Thierry (LWT)
Afbud	
Referent	Jørgen Krum
Ordstyrer	Carsten Christensen

1 DAGSORDEN

Side

1	DAGSORDEN.....	2873
2	GODKENDELSE AF DAGSORDEN.....	2873
3	GODKENDELSE AF REFERAT	2873
4	BUDGETOPFØLGNING	2874
5	NYT FRA FORMANDEN	2874
6	DRIFTSBUDGET OG TAKSTER.....	2875
6.1	DRIFTSBUDGET OG TAKSTER	2875
6.2	EFFEKT BIDRAG TIL LAVENERGIHUSE	2876
7	OPFØLGNING NORDEA LÅN OVS	2877
8	NYE TILTAG FRA KREDSLØB.....	2878
8.1	ÆNDRING AF FORDELING MELLEM FAST OG VARIABELT BIDRAG FRA KREDSLØB	2878
8.2	NYT ØKONOMISK PRINCIP FOR AFREGNING AF VARME FRA HALM- OG AFFALDSVARME.....	2878
8.3	OMLÆGNING AF DE TIMEVARIERENDE PRISER	2879
9	NYT FRA DIREKTØREN	2879
9.1	STATUS PÅ GRUND TIL KOMMENDE VARMEVÆRK.....	2879
9.2	STATUS VARMEPUMPEN I FALLING	2880
9.3	OPFØLGNING PÅ BANEKRYDSNING.....	2880
10	BESLUTNINGSPROTOKOL.....	2881
11	EVENTUELT.....	2881
12	NÆSTE BESTYRELSESMØDE	2881

2 GODKENDELSE AF DAGSORDEN

INDSTILLING:

Det indstilles, at dagsordenen godkendes.

BESLUTNING:

Godkendt.

(Åbent punkt)

3 GODKENDELSE AF REFERAT

SAGSFREMSTILLING:

Referat fra bestyrelsesmødet den 4. oktober 2022 fremlægges til godkendelse.

INDSTILLING:

Det indstilles, at referatet godkendes og underskrives.

BESLUTNING:

Godkendt.

(Åbent punkt)

4 BUDGETOPFØLGNING

SAGSFREMSTILLING:

Budgetopfølgning pr. 30. september 2022 er vedlagt som bilag 0752.

Nettoomsætningen pr. 30.09.2022 afviger som sidste budgetopfølgning med 4 mio. kr. i forhold til budget.

Produktionsomkostningerne er t.kr. 3.208 lavere end budgettet, som hovedsageligt skyldes varmekøbet, som er t.kr. 2.485 under det budgetlagte. Det påvirker ledningstabet, som er t.kr.770 over budget, hvilket er den væsentligste årsag til budgetafvigelsen i distributionsomkostningerne.

Administrationsomkostningerne er t.kr. 227 under budget og årets underdækning pr. 30.09.2022 er t.kr. 4.114 holdt op imod en budgetteret underdækning på t.kr. 1.925.

INDSTILLING:

Det indstilles, at sagsfremstillingen tages til efterretning.

BESLUTNING:

Godkendt.

(Åbent punkt)

5 NYT FRA FORMANDEN

SAGSFREMSTILLING:

INDSTILLING:

BESLUTNING:

(Lukket punkt)

6 DRIFTSBUDGET OG TAKSTER

6.1 DRIFTSBUDGET OG TAKSTER

SAGSFREMSTILLING:

INDSTILLING:

BESLUTNING:

(Lukket punkt)

6.2 EFFEKT BIDRAG TIL LAVENERGIHUSE

SAGSFREMSTILLING:

INDSTILLING:

BESLUTNING:

(Lukket punkt)

7 OPFØLGNING NORDEA LÅN OVS

SAGSFREMSTILLING:

Vi har haft møde med vores bankrådgiver hos Nordea vedrørende Odder Varmeværk Syds lån.

Vi har i første omgang bedt Nordea om at flytte lånet til Odder Varmeværk pr. 01.12.2022 (likvidationsdatoen), da en indfrielse inden ikke anses som mulig.

Restgælden er pt. t.kr. 3.900, med udløb ultimo 2028. Ydelsen for 2023-2028 er t.kr. 4.584, hvoraf renterne udgør t.kr. 683. En indfrielse af lånet til kurs 108,2596 (pr. 04.11.2022), vil koste ca. t.kr. 4.245.

KommuneKredit har indikativ givet oplysninger til at optage lån hos dem med en hovedstol på t.kr. 4.245. Løbetiden er 5,7 år, således at lånet udbetales på samme tidspunkt som Nordea lånet. Renten pr. 14.11.2022 er 2,74%. Den samlede tilbagebetaling til KommuneKredit er ca. t.kr. 4.600. Hertil skal kommunegarantien på 0,5% tillægges.

Da en indfrielse af lånet ved Nordea og omlægning til KommuneKredit er dyrere end beholde det eksisterende lån, anbefales det at bibeholde lånet ved Nordea indtil videre.

Alternativet er at gøre brug af værkes likvide midler og kassekredit. Da der er stor usikkerhed om priserne for varmekøb og varmeproduktion i øjeblikket, anses dette ikke som et godt alternativ lige nu. Der vil dog løbende blive fulgt op herpå, om det senere kan være en mulighed.

INDSTILLING:

Det indstilles, at bestyrelsen beslutter at det eksisterende lån i Odder Varmeværk Syd beholdes indtil videre.

BESLUTNING:

Godkendt.

(Åbent punkt)

8 NYE TILTAG FRA KREDSLØB

8.1 ÆNDRING AF FORDELING MELLEM FAST OG VARIABELT BIDRAG FRA KREDSLØB

SAGSFREMSTILLING

INDSTILLING

BESLUTNING

(Lukket punkt)

8.2 NYT ØKONOMISK PRINCIP FOR AFREGNING AF VARME FRA HALM- OG AFFALDSVARME

SAGSFREMSTILLING

INDSTILLING

BESLUTNING

(Lukket punkt)

8.3 OMLÆGNING AF DE TIMEVARIERENDE PRISER

SAGSFREMSTILLING

INDSTILLING

BESLUTNING

(Lukket punkt)

9 NYT FRA DIREKTØREN

9.1 STATUS PÅ GRUND TIL KOMMENDE VARMEVÆRK

SAGSFREMSTILLING

INDSTILLING

BESLUTNING

(Lukket punkt)

9.2 STATUS VARMEPUMPEN I FALLING

SAGSFREMSTILLING

INDSTILLING

BESLUTNING

(Lukket punkt)

9.3 OPFØLGNING PÅ BANEKRYDSNING

SAGSFREMSTILLING

INDSTILLING

BESLUTNING

(Lukket punkt)

10 BESLUTNINGSPROTOKOL

SAGSFREMSTILLING

INDSTILLING

BESLUTNING

(Lukket punkt)

11 EVENTUELT

SAGSFREMSTILLING

BESLUTNING

(Lukket punkt)

12 NÆSTE BESTYRELSESMØDE

SAGSFREMSTILLING

Tidspunkt for næste bestyrelsesmøde er den 8. februar 2023.

BESLUTNING

Godkendt.

(Åbent punkt)

UNDERSKRIFT

Carsten Christensen (formand)

Herdis Larsen (næstformand)

Leif Møller

Mette Rishede

Rasmus Bundegaard Eriksen

Lars Iversen

Poul Mørck

Læst:
Jørgen Krum