



Referat

Bestyrelsesmøde

Dato	7. feb. 2018
Tidspunkt	Kl. 16.30
Sted	Odder Forsyningsselskab I/S
Deltagere	Carsten Christensen (CC) Bent Robdrup Johansen (BRJ) Arne Thomsen (ART) Freddie Vedel Nielsen (FVN) Herdis Larsen (HL) Martin Fisker Christensen (MFC) Morten Kroman (MK) Jim Friis (JIF)
Afbud	
Referent	Jim Friis
Ordstyrer	Carsten Christensen

1 DAGSORDEN

	Side
1 DAGSORDEN.....	2543
2 GODKENDELSE AF DAGSORDEN.....	2543
3 GODKENDELSE AF REFERATER.....	2543
4 BUDGETOPFØLGNING	2544
5 GENERALFORSAMLING	2544
6 NYT FRA FORMANDEN	2545
6.1 ORIENTERING FRA KOORDINATIONSUDVALGSMØDE	2545
6.2 ØSTERMARKCENTRALENS FREMTID	2545
6.3 UDBUD AF EL I VAND OG VARME	2546
6.4 TÆTTERE SAMARBEJDE MELLEM VARME OG VAND	2546
7 NYT FRA DIREKTØREN	2547
7.1 LUKKET	2547
7.2 LUKKET	2547
7.3 LUKKET	2549
7.4 IMØDEKOMMELSE AF ERHVERVSKUNDER, HVORDAN MODTAGES DE?	2549
7.5 STATUS PÅ TRANSMISSIONSLEDNINGEN MOD ØSTERMARKSCENTRALEN.....	2550
7.6 UDBUD AF REVISION	2550
8 LUKKET	2551
9 LUKKET	2551
10 NÆSTE BESTYRELSESMØDE	2551

2 GODKENDELSE AF DAGSORDEN

INDSTILLING

Det indstilles, at dagsordenen godkendes.

BESLUTNING

Ok. Der byttes rundt på punkt 5 og 6.4.

3 GODKENDELSE AF REFERATER

SAGSFREMSTILLING

Referat fra bestyrelsesmøde den 22. nov. 2017 fremlægges til godkendelse.

INDSTILLING

Det indstilles at godkende og underskrive referatet.

BESLUTNING

Ok.

4 BUDGETOPFØLGNING

SAGSFREMSTILLING

Budgetopfølgning vedr. økonomi og energiomsætning pr. 31. dec. 2017 fremgår af bilag 0511.

I bilag 0512 er der udarbejdet forslag til en regnskabsmæssig varmepris for 2017. Der er et rådighedsbeløb på 1.468 t.kr. Det anbefales, at fastholde budgetpriserne både for Odder by kr. 360,00 pr. MWh og Saksild og Rørt kr. 410,00 pr. MWh. Rådighedsbeløbet foreslås indregnet i efterfølgende år.

Vedlagt i bilag 0513 er et opdateret likviditetsbudget. Heraf fremgår det at vedtaget anlægsbudget ikke kan gennemføres uden optagelse af lån. Det foreslås at der søges om byggekredit ved fx Kommunekredit til udvalgte anlægsprojekter.

Mailkorrespondance med Odder Kommune vedr. stiftelsesprovision på byggekredit er vedlagt i bilag 0514.

INDSTILLING

Det indstilles til at budgetopfølgningen tages til efterretning.

Det indstilles til at afregningsprisen for 2017 vedtages.

Det indstilles til at der optages byggekredit til finansiering af bl.a. ringledning.

BESLUTNING

Der skal arbejdes på en løsning, der gør overdækningsberegningerne mere nøjagtige, måske sætte varmetabet som en konstant.

Der ses på, om der kan hentes månedlige aflæsninger, dog er der op til 300 måleres data, der ikke kommer hjem.

Det er aftalt, at der til næste bestyrelsesmøde foreligger en ansøgning til låneoptagelse i kommunekredit. Varmeprisen er godkendt som indstillet.

5 GENERALFORSAMLING

SAGSFREMSTILLING

Varmeværkets ordinære generalforsamling er planlagt til onsdag d. 23. maj 2018 kl. 19.30. Det foreslås, at generalforsamlingen afholdes i Kulturhuset, Spektrum eller Odder Parkhotel, da antallet af deltagere forventes at stige pga. overtagelsen af GØF.

Det foreslås, at advokat Claus Bonde Mikkelsen indstilles som dirigent.

Af hensyn til annonceringen skal det afklares, om der er forslag fra bestyrelsen til generalforsamlingen.

Der indkaldes ved indrykning af annonce i Odder Avis onsdag den 2. maj (opfylder vedtægternes varslingskrav i § 6.3 på mindst 14 dage og højst 4 uger, dvs. mellem 25. april og 9. maj) og 16. maj (som påmindelse), samt på værkets hjemmeside.

Det kunne være en god ide at invitere GØF bestyrelsen for overværelse uden stemmeret.

Efter tur afgår følgende bestyrelsesmedlemmer i år: Morten Kroman og Herdis Larsen.

INDSTILLING

Det indstilles, at det afklares, om der er forslag fra bestyrelsen til generalforsamlingen, som skal annonceres i indkaldelsen.

Bestyrelsesmedlemmerne på valg meddeler, om de genopstiller.

Det besluttet inden generalforsamlingen, hvem bestyrelsen foreslår som revisor, da tilbuddene i forbindelse med licitation på revisionen er Odder Varmeværk i hænde den 12. februar 2018.

Sagsfremstillingen i øvrigt godkendes.

BESLUTNING

Forslag fra bestyrelsen: ingen

Valg af dirigent: Claus Bonde

Valg af revisor: Der er licitation og snarest derefter udvælgelse

Valg til bestyrelse: Begge ønsker genvalg

Generalforsamlingen afholdes i Spektrum

GØF's bestyrelse inviteres som observatører uden stemmeret

6 NYT FRA FORMANDEN

6.1 ORIENTERING FRA KOORDINATIONSUDVALGSMØDE

SAGSFREMSTILLING

Der har ikke været afholdt koordinationsudvalgsmøde siden sidste møde.

INDSTILLING

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING

Godkendt.

6.2 ØSTERMARKCENTRALENS FREMTID

SAGSFREMSTILLING

Der isættes nye døre og vinduer i den gamle kedelcentral, disse er indkøbt i 2017 montagen udføres i 2018, endvidere er der anlægsmæssigt lagt op til, at taget skal saneres med et nyt lag tagpap og så vil en gang maling af træpartierne ikke skade, men forlænge levetiden.

Bygningen er efter saneringen i en meget god stand og der er god plads til at etablere vore fremtidige pumper til at forsyne GØF. Der er i bygningen en del amp., så der er ikke behov for at købe flere til trods for tiltag.

Bygningen rummer muligheden for at der kan etableres varmepumper, som kan gøre det ud for de gamle kedler som spidsbelastning. Her vil der fremadrettet kunne etableres varmepumper, som drives ved grundvandskøling, da der ikke er decideret grundvandsinteresse i området og samtidig er der store mængder i området.

Et lignende anlæg er etableret i Broager, hvor prisen uden afskrivninger er 189 kr./MWH, hvilket vil være konkurrencedygtig med den gennemsnitlige pris, som vi betaler i dag, dog forudsættes det at anlægget kører som en grundlast, altså en konstant drift.

INDSTILLING

Det indstilles, at sagsfremstillingen tages til efterretning.

BESLUTNING

Indstilling godkendt.

6.3 UDBUD AF EL I VAND OG VARME

SAGSFREMSTILLING

Vi har i den forgangne periode afholdt licitation på el, så vi gå over på en fastprisaftale, dog kun i 2018 og 2019. Da elprisen er meget svingende på spotmarkedet, er der en vis usikkerhed om årsprisen.

Jeg har lavet regnestykket om, hvordan vores el-pris i 2017 tog sig ud set i forhold til licitationsresultatet.

Vi betalte et handelstillæg til AURA på henholdsvis 1,5 og 3 øre/kWh, hvilket giver et snit på 2,02 øre/kWh (vægtet).

Spot prisen for 2017 var i gennemsnit 22,40 øre/kWh.

Vores profiltillæg kender jeg ikke nøjagtigt, men AURAs profiltillæg på tilbuddet den 17.1 var: 0,46 øre/kWh, derfor bruger jeg den samme nu.

Samlet giver det en elpris i 2017 på $2,02 + 22,40 + 0,46 = 24,88$ øre/kWh. Vores faste elpris for 1.2.2018-31.12.2019 bliver som bekendt: 23,72 øre/kWh.

Derudover har vi haft 100 kr. i gebyr pr. aftennummer/år som nu er bortfaldet med den nye aftale.

Dertil kommer, at der årligt er en besparelse i administrationen af el på ca. kr. 10.000,-

INDSTILLING

Det anbefales, at punktet tages til efterretning.

BESLUTNING

Godkendt.

6.4 TÆTTERE SAMARBEJDE MELLEM VARME OG VAND

SAGSFREMSTILLING

Der blev på bestyrelsesdagen "Forsyningsselskabets professionelle bestyrelsesarbejde" den 7.oktober besluttet, at der skulle undersøges lovligheden af et tættere samarbejde mellem Odder Varmeværk og Odder Vandværk. Der blev bestilt en redegørelse hos advokatfirmaet Energi og Miljø ved adv. Pernille Aagaard Truelsen som skulle præsentere redegørelsen samt fremkomme med eksempler, hvor der var lignende tilfælde og besvare spørgsmål fra bestyrelserne.

Det blev på mødet besluttet, at hver enkelt bestyrelse skulle på næste møde drøfte muligheder og holdning til et tættere samarbejde, og dele holdningerne med hinanden, dette kunne evt. drøftes videre på det årlige I/S møde, hvor alle er samlet næste gang. Se bilag 0515 og bilag 0516.

INDSTILLING

Der drøftes en stillingtagen til et tættere samarbejde, som så leveres videre til Odder Vandværks næste bestyrelsesmøde

BESLUTNING

Der blev drøftet, hvad en sammenlægning og dermed etableringen af selskaberne koster i revision og advokat bistand.

Der blev drøftet muligheden for på sigt at udvide selskabets aktiviteter.
Odder Varmeværks indstilling er at der arbejdes hen imod en fusion mellem de to selskaber.

7 NYT FRA DIREKTØREN

7.1 LUKKET

7.2 LUKKET

7.3 LUKKET

7.4 IMØDEKOMMELSE AF ERHVERVSKUNDER, HVORDAN MODTAGES DE?

SAGSFREMSTILLING:

Da der i det nye prisblad er en anden tilgang til beregning af tilslutningen for erhvervskunder, giver den Odder Varmeværk en god chance for at komme i dialog med erhvervskunderne og samtidig se, hvordan vi kan drage fordele af hinanden.

Der er eksempelvis vigtigt, at man bliver enig om den effekt, der skal leveres, hvilket der kun kan opnås enighed om, når man sidder og ser på BBR-meddelelserne og tegninger. Samtidig har Odder Varmeværk en god mulighed for at være behjælpelig med beregning og købe de energibesparelser, der kommer ved en tilslutning og renovering.

Det er meget vigtigt, at kunden, i dette tilfælde en erhvervskunde, ved, hvad han fremad skal betale, og hvordan det er beregnet.

Det er Odder Varmeværk der indkøber og indstiller flowbegrænseren, men det er kunden der en gang om året foranlediger verificering af begrænseren og ligeledes afholder udgiften hertil.

INDSTILLING

Det indstilles, at sagsfremstillingen tages til efterretning og drøftes.

BESLUTNING

Godkendt som indstillet.

7.5 STATUS PÅ TRANSMISSIONSLEDNINGEN MOD ØSTERMARKSCENTRALEN

SAGSFREMSTILLING

Der er for etableringen af ledningen lavet et projektforslag, det er i høring, se bilag 0519.

Der er igangsat udbudsskrivelse på etableringen af transmissionsledningen.

Udbuddet foretages i 2 etaper, hvor den ene etape omfatter underboring af jernbanen og Århus-Oddervejen, som foretages i et træk, der etableres foringsrør, som skal bruges af den entreprenør, der skal etablere ledningen fra Skovdalsvej til Østermarks centralen.

Beslutningen for at dele entreprisen op i to er gjort ud fra et tidsmæssigt perspektiv og devisen, at specialister til specialistopgaver, hvor netop den styrede underboring kræver ansøgning hos banestyrelsen og vejdirektoratet, hvor der stilles store krav til kvalitetskontrollen.

Odder Varmeværks driftspersonale har i forbindelse med udbudsmaterialet fået til opgave at lokalisere de to fjernvarmerør og styrekablet, så der kan foretages miljø og geotekniske undersøgelser og dermed minimere risikoen for uforudsete udgifter.

Det er Niras, der udarbejder udbudsmaterialet og der vil i dette tilfælde ikke være bygherreleverance i samme omfang, som det var tilfældet ved Saksild projektet (som etablering af byggeplads, rørindkøb mv) dog udføres tilsynet med projektet af Odder Varmeværk selv.

Projektet forventes afsluttet i oktober 2018 og der er søgt om udvidelse af fyringstimer for Øst centralen, der kun har tilladelse at køre 16 timer om året.

INDSTILLING

Det indstilles at sagen tages til efterretning og der løbende orienteres omkring status på projektet.

BESLUTNING

Godkendt som indstillet.

7.6 UDBUD AF REVISION

SAGSFREMSTILLING

Revisionen er sendt i udbud den 22. januar og det er sidste dag for, at aflevere tilbuddet den 12. februar, dermed har alle tilbudsgivere god tid til at afgive et konditionsmæssigt bud.

Der er lagt vægt på kendskab til sektoren og alle kendte ydelser er forsøgt inkluderet i udbuddet så mængden af ekstraydelser minimeres.

Der er forsøgt at tage hensyn til en kommende regulering og de erklæringer, der evt. vil komme som følge heraf.

Der er inviteret følgende: LUKKET.

INDSTILLING

Der indstilles at orienteringen tages til efterretning og resultatet af licitationen, snarest efter opgørelse sendes til bestyrelsen.

BESLUTNING

Godkendt som indstillet.

8 LUKKET

9 LUKKET

10 NÆSTE BESTYRELSESMØDE**SAGSFREMSTILLING**

Tidspunkt for næste møde er iht. tidl. udsendte mødekalender onsdag, d. 2. maj 2018 kl. 16.30.

Det foreslås at mødet flyttes til onsdag, den 25. april 2018 kl. 16.30.

BESLUTNING

Godkendt.

UNDERSKRIFT

Carsten Christensen (formand)

Bent Robdrup Johansen (næstformand)

Arne Thomsen

Freddie Nielsen

Herdis Larsen

Martin Fisker Christensen

Morten Kroman

Læst:

Jim Friis, (direktør)