



Referat

Ordinært bestyrelsesmøde

Dato	5. marts 2025
Tidspunkt	Kl. 17.30
Sted	Odder Forsyningsselskab I/S
Deltagere	Carsten Christensen (CC) Herdis Larsen (HL) Lars Grønlund (LG) Lars Iversen (LI) Mette Rishede (MR) Poul Mørck (PM) Karen Hansen (KH) Allan Werk (AW) Jørgen Krum (JKR) Line W. Thierry (LWT)
Afbud	
Referent	Jørgen Krum
Ordstyrer	Carsten Christensen

1 DAGSORDEN

	Side
1 DAGSORDEN.....	3058
2 GODKENDELSE AF DAGSORDEN.....	3058
3 GODKENDELSE AF REFERAT	3058
4 BUDGETOPFØLGNING	3059
5 BANKSKIFTE - ANLÆGSLÅN.....	3059
6 NYT FRA FORMANDEN	3059
7 GENERALFORSAMLING	3060
8 NYT FRA DIREKTØREN	3061
8.1 STATUS MONTERING AF PORT I FALLING	3061
8.2 FORSLAG OM EJERSKIFTE-RABAT PÅ FJERNVARMETILSLUTNING.....	3061
8.3 KOMMUNEGARANTI.....	3062
9 BESLUTNINGSPROTOKOL.....	3063
10 EVENTUELT.....	3063
11 NÆSTE BESTYRELSESMØDE	3063

2 GODKENDELSE AF DAGSORDEN

INDSTILLING:

Det indstilles, at dagsordenen godkendes.

BESLUTNING:

Godkendt.

3 GODKENDELSE AF REFERAT

SAGSFREMSTILLING:

Referat fra bestyrelsesmødet den 5. februar 2025 fremlægges til godkendelse.

INDSTILLING:

Det indstilles, at referatet godkendes og underskrives.

BESLUTNING:

Godkendt og underskrevet.

4 BUDGETOPFØLGNING

SAGSFREMSTILLING

Da regnskabet for 2024 er under udarbejdelse, er der endnu ikke budgetopfølgning for 2025.

Opgørelsen fra Kredsløb vedr. januar 2025 er netop modtaget. Den realiserede MWh-pris for januar er kr. 279,00. Det er 45 kr. under den budgetterede pris for januar måned på kr. 324 pr. MWh.

INDSTILLING

Det indstilles, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

BESLUTNING

Godkendt.

(Åbent punkt)

5 BANKSKIFTE - ANLÆGSLÅN

SAGSFREMSTILLING

INDSTILLING

BESLUTNING

(Lukket punkt)

6 NYT FRA FORMANDEN

SAGSFREMSTILLING

INDSTILLING

BESLUTNING

7 GENERALFORSAMLING

SAGSFREMSTILLING:

INDSTILLING:

BESLUTNING:

(Lukket punkt)

8 NYT FRA DIREKTØREN

8.1 STATUS MONTERING AF PORT I FALLING

SAGSFREMSTILLING

INDSTILLING

BESLUTNING

(Lukket punkt)

8.2 FORSLAG OM EJERSKIFTE-RABAT PÅ FJERNVARMETILSLUTNING

SAGSFREMSTILLING

INDSTILLING

BESLUTNING

(Lukket punkt)

8.3 KOMMUNEGARANTI

SAGSFREMSTILLING

INDSTILLING

BESLUTNING

(Lukket punkt)

9 BESLUTNINGSPROTOKOL

SAGSFREMSTILLING

Direktøren fremlægger en opdateret beslutningsprotokol.

INDSTILLING

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

BESLUTNING

Taget til efterretning.

10 EVENTUELT

SAGSFREMSTILLING

Bestyrelsesmødet den 7. maj starter klokken 16:00. På mødet behandles det nye varmekværk, herunder organisering, økonomi indgåede aftaler mm.

Hjemmesiden opdateres, og der indsættes en ”nyt varmekværk knap” i øverste bjælke.

BESLUTNING

11 NÆSTE BESTYRELSESMØDE

SAGSFREMSTILLING

Tidspunkt for næste bestyrelsesmøde er den 7. maj 2025.

BESLUTNING

Tidspunkt for næste bestyrelsesmøde er den 7. maj kl. 16.00.

UNDERSKRIFT

Carsten Christensen (formand)

Herdís Larsen (næstformand)

Karen Hansen

Mette Rishede

Lars Grønlund

Lars Iversen

Poul Mørck

Allan Werk

Læst:

Jørgen Krum