



Referat

Ordinært bestyrelsesmøde

Dato	1. oktober 2025
Tidspunkt	Kl. 16.30
Sted	Odder Forsyningsselskab I/S
Deltagere	Carsten Christensen (CC) Herdis Larsen (HL) Lars Grønlund (LG) Lars Iversen (LI) Per Nonbye (PN) Poul Mørck (PM) Karen Hansen (KH) Allan Werk (AW) Jørgen Krum (JKR) Line W. Thierry (LWT) Rasmus Bundegaard Eriksen (RBE) (punkter vedr. nyt Varmeværks)
Afbud	
Referent	Jørgen Krum
Ordstyrer	Carsten Christensen

1 DAGSORDEN

	Side
1 DAGSORDEN	3097
2 GODKENDELSE AF DAGSORDEN	3097
3 GODKENDELSE AF REFERAT	3097
4 NYT FRA FORMANDEN	3098
5 NYT VARMEVÆRK.....	3098
5.1 PROJEKTSATUS.....	3098
5.2 STYREGRUPPEN	3099
5.3 FORESPØRGSEL PROJEKTOPLYSNINGER	3099
6 BUDGETOPFØLGNING.....	3100
7 ANLÆGSGUDGET	3100
8 NYT FRA DIREKTØREN	3101
8.1 EFFEKTHANDELSAGEN.	3101
9 BESLUTNINGSPROTOKOL.....	3102
10 EVENTUELT	3102
11 NÆSTE BESTYRELSESMØDE.....	3102

2 GODKENDELSE AF DAGSORDEN

INDSTILLING:

Det indstilles, at dagsordenen godkendes.

BESLUTNING:

Godkendt.

3 GODKENDELSE AF REFERAT

SAGSFREMSTILLING:

Referat fra bestyrelsesmødet den 26. august 2025 fremlægges til godkendelse.

INDSTILLING:

Det indstilles, at referaterne godkendes og underskrives.

BESLUTNING:

Godkendt.

4 NYT FRA FORMANDEN

SAGSFREMSTILLING

INDSTILLING

BESLUTNING

5 NYT VARMEVÆRK

5.1 PROJEKTSATUS

SAGSFREMSTILLING

RBE deltager til behandling af punktet.

Forundersøgelserne af grunden til det nye varmeværk er godt i gang. Der er blevet udtaget jordprøver, lavet miljøundersøgelser og vores landmåler har opmålt arealet op og udarbejdet et forslag til udmatrikulering.

I den seneste periode har vores rådgivere (Artelia og Bjarke Paaske) arbejdet videre med et oplæg til valg af teknisk løsning. Det er vigtigt, at anlægget bygges og driftes, så det bliver robust over for udsving i priser på brændsler i fremtiden.

Der arbejdes med ca. ti mulige anlægskonfigurationer, hvor driften simuleres ud fra forskellige el-prisscenarier. Der simuleres på historiske data fra 2022-2023-2024 samt fremskrivninger af elprisen i 2030 jf. energistyrelsens elpris fremskrivninger.

Beregningerne vil blive samlet i en rapport, som fremlægges for styregruppen og bestyrelsen. Når den tekniske løsning er besluttet, skal der tilsvarende også træffes overordnet beslutning om brug af grunden. Artelia og Arkikon foreslår i den forbindelse afholdt en miniworkshop med bestyrelsen på 3-4 timer.

Resultaterne fra workshoppen tænkes anvendt i udarbejdelsen af lokalplanen og i det videre arbejde med projektet.

INDSTILLING

Det indstilles, fremstillingen diskuteres og tages til efterretning.

BESLUTNING

Der planlægges en Workshop for hele bestyrelsen den 12. november 2025 klokken 16,00, hvor der i forvejen er planlagt styregruppemøde.

Fremstillingen tages til efterretning.

(Åbent punkt)

5.2 STYREGRUPPEN

SAGSFREMSTILLING

Siden sidste bestyrelsesmøde har der været afholdt et styregruppemøde. Mødet blev afholdt den 23.09.2025, og noter fra mødet kan findes i bilag 0922.

Næste styregruppemøde afholdes den 14.10.2025, hvor emnerne vil være:

- Valg af teknologier
- Kommissorium

Strauss & Garlik har udarbejdet et notat: Gennemgang af kommissorium arbejdsplan for styregruppe til Odder Varmeværk ..., se bilag 0923.

Mødedatoer kan ses i noter fra mødet.

INDSTILLING

Det indstilles, fremstillingen tages til efterretning.

BESLUTNING

Taget til efterretning.

(Åbent punkt)

5.3 FORESPØRGSEL PROJEKTOPLYSNINGER

SAGSFREMSTILLING

På sidste bestyrelsesmøde under punkt 5.1 Opfølgning på generalforsamling var den kritiske gruppes fortsatte undersøgelser, og spørgsmål til behandling. Her blev det besluttet, at der skulle gives et svar til Finn Brogaard, formuleres af N. C. Strauss.

Efterfølgende har Finn Brogaard fremsendt ønske om yderligere oplysninger, som kan ses i bilag 0924. JKR har vendt det fremsendte med N. C. Strauss, som foreslog, at anmodningen skulle behandles på bestyrelsesmøde, hvor det skulle beslutes, om Odder Varmeværk fortsat skal fremskaffe oplysninger.

INDSTILLING

Det indstilles, fremstillingen diskuteres og det beslutes, om Finn Brogaard skal have det ønskede materiale.

BESLUTNING

Finn Brogaard inviteres på besøg, hvor han kan få svar på de stillede spørgsmål, det er muligt at svare på.

(Åbent punkt)

6 BUDGETOPFØLGNING

SAGSFREMSTILLING

Budgetopfølgning pr. 31.07.2025 er vedlagt som bilag 0925.

Omsætningen er 7,3 mio. kr. lavere end forventet, det skyldes fortsat et lavere varmesalg. El-salget fortsætter også med at afvige budgettet, med en meromsætning på 767 t.kr.

Hovedsageligt på grund af et lavere varmesalg og lavere priser ved Kredsløb er produktionsomkostningerne 8,4 mio. kr. under forventningerne for perioden. Øvrige produktionsomkostninger er 440 t.kr. over budget, som igen skyldes andel til OFS samt personale- og vedligeholdelsesomkostninger.

Distributionsomkostningerne er 504 t.kr. højere end budgettet, hvor den primære årsag er højere omkostninger til el og andel OFS.

Grundet ekstraordinære omkostninger til generalforsamlingen og højere omkostninger til andel OFS, er administrationsomkostningerne t.kr. 966 over de budgetlagte omkostninger.

Der er i perioden betalt skat vedr. HOKV for indkomståret 2024 med t.kr. 39.

Årets resultat pr. 31.07.2025 er en underdækning på 366 t.kr., mod en forventet overdækning på 43 t.kr.

Pr. 31.07.2025 er der et træk på kassekrediten på 13 mio. kr. Den 01.08.2025 forfalder rate 3 med 30 mio. kr.

INDSTILLING

Det indstilles, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

BESLUTNING

Taget til efterretning.

(Åbent punkt)

7 ANLÆGSBUDGET

SAGSFREMSTILLING

INDSTILLING

BESLUTNING

(Lukket punkt)

8 NYT FRA DIREKTØREN

8.1 EFFEKTHANDELSAGEN.

SAGSFREMSTILLING

Som tidligere orienteret om kommer sagen i Sø- og Handelsretten efteråret 2025. Hovedforhandlingerne i foregår i perioden den 15.-18. og 22.-25. september 2025.

De 6 værker udtaget som prøveværker er:

- Bramming Fjernvarme
- Brøns Kraftvarmeværk
- Hvide Sande Fjernvarme
- Jetsmark Energiværk
- Ø. Brønderslev Fjernvarmeværk
- Brønderslev Varme

Tidsplan for behandlingen ses i bilag 0927.

Forventet domsafsigelse er 8 uger efter hovedforhandlingen og dermed ca. den 20. november 2025

Det videre forløb efter domsafsigelsen afhænger af dommens konklusion, men indebærer en stillingtagen til følgende:

- Sagerne der er sat i bero på udfald af prøvesagerne
- Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen's anke, hvis Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen taber skylds- og/eller bødespørgsmål
- Varmeværkernes anke, hvis varmegærkerne taber skylds- og/eller bødespørgsmål

INDSTILLING

Det indstilles, fremstillingen tages til efterretning.

BESLUTNING

Taget til efterretning.

Mail fra Energi og Miljø vedlagt i **bilag 0928**.

(Åbent punkt)

9 BESLUTNINGSPROTOKOL

SAGSFREMSTILLING

Direktøren fremlægger en opdateret beslutningsprotokol.

INDSTILLING

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

BESLUTNING

Tilrettet og godkendt.

10 EVENTUELT

SAGSFREMSTILLING

BESLUTNING

11 NÆSTE BESTYRELSESMØDE

SAGSFREMSTILLING

Tidspunkt for næste bestyrelsesmøde er den 26. november 2025 klokken 16.30.

BESLUTNING

Godkendt.

UNDERSKRIFT

Carsten Christensen (formand)

Herdis Larsen (næstformand)

Karen Hansen

Per Nonbye

Lars Grønlund

Lars Iversen

Poul Mørck

Allan Werk

Læst:

Jørgen Krum