

# Odsherred Forsyning A/S

Odsherred Spildevand A/S, Odsherred Varme A/S  
Odsherred Tømning A/S, Odsherred Vand A/S  
og Odsherred Forsyningsservice A/S

**Protokol fra bestyrelsesmøde  
torsdag d. 16. november 2023  
kl. 12.30 – 15.30  
Hovedgaden 39, 4571 Grevinge**

**Bestyrelsesmedlemmer:**

Mathias Hansen (bestyrelsesformand), Paw Pedersen, Allan Andersen, Thomas Adelskov, Maria Liv Holck, Maj-Britt Greve og Lasse Storm Lindholt

**Bestyrelsesmedlemmer Odsherred Vand A/S og Odsherred Spildevand A/S:**

Vagn Ytte Larsen og Morten Hylleberg

**Afbud:**

---

---

---

---

Odsherred Forsyning A/S: Odsherred Spildevand A/S, Odsherred Varme A/S, Odsherred Tømning A/S, Odsherred Vand A/S og Odsherred Forsyningservice A/S.

---

**Mathias Hansen**

---

**Paw Pedersen**

---

**Allan Andersen**

---

**Thomas Adelskov**

---

**Maria Liv Holck**

---

**Maj-Britt Greve**

---

**Lasse Storm Lindholt**

For Odsherred Vand A/S og Odsherred Spildevand A/S

---

**Vagn Ytte Larsen**

---

**Morten Hylleberg**

Protokolfører:

---

**Fanny Villadsen**

Dato:

16. november 2023

---

## Dagsorden

1) Godkendelse af dagsorden og protokol fra seneste møde (B) .....	4
2) Meddelelser fra formanden (O) .....	5
3) Tilbage melding om screeningsresultat til potentielle fjernvarmebyer (B) - Varme A/S.....	6
4) Fjernvarme anlægsomkostninger (B) - Varme A/S (LUKKET) .....	7
5) Jordkøb til Hørve varmeværk (B) - Varme A/S (LUKKET) .....	7
6) Takster, budgetter og investeringsplaner for 2024 (B) - Alle selskaber (LUKKET) .....	7
7) Fremtidssikring af vandforsyning for Nykøbing Sj. (O) - Vand A/S .....	8
8) Høringssvar vedr. ny spildevandsplan (B) - Spildevand A/S (LUKKET) .....	9
9) Godkendelse af ny forretningsorden (B) - Alle selskaber .....	9
10) Status på domicilbyggeriet (O) - Alle selskaber .....	10
11) Mødekalender for 2024 (B) - Alle selskaber.....	11
12) Orientering fra direktionen (O).....	11
13) Eventuelt .....	12
14) Bestyrelsens kvarter .....	12

## 1) Godkendelse af dagsorden og protokol fra seneste møde (B)

- Dagsorden blev uploadet i FirstAgenda d. 9. november 2023.
- Protokol af ekstraordinært bestyrelsesmøde d. 23. oktober 2023 er tilgængelig via FirstAgenda og godkendt.

### Direktionen anbefaler:

At dagsorden til møde d. 16. november 2023 godkendes.

GODKENDT med følgende ændring:

Under punkt 4 ændres der i anbefalinger fra direktionen. Se nærmere under selve punktet.

## 2) Meddelelser fra formanden (O)

### Meddelelser fra formanden:

- Velkommen til nyt bestyrelsesmedlem
- Temamøde med byråd om fjernvarme og sommerhuskloakering tirsdag d. 19. december 2023
- P4 interview med formanden

### Presse siden seneste ordinære bestyrelsesmøde:

1. september 2023 til 7. november 2023

### 3) Tilbage melding om screeningsresultat til potentielle fjernvarmebyer (B) - Varme A/S

Sidste år blev der udpeget fem potentialeområder for fjernvarme i Odsherred, som en del af det statslige krav til kommunerne om at give alle deres indbyggere et hurtigt og klart "ja, nej eller måske" til fjernvarme. (I daglig tale kaldet fjernvarme-julekortet, fordi brevene skulle udsendes af kommunen inden jul sidste år).

Forsyningen og kommunen vurderede i fællesskab, at der var fem områder, som fik et "måske" og der skulle laves nærmere beregninger for at sige enten ja eller nej.

Det arbejde fik Forsyningen ét år til at gennemføre, i denne periode er boligejere i områderne afskåret fra at søge om tilskud til etablering af individuelle varmepumper.

De fem områder er: Høve, Havnebyen, Lumsås, Strandhusene og Bråde-Hølkerup.

Odsherred Forsyning har nu modtaget screeningsrapport for etablering af fjernvarme i de fem områder. Rapporten er udført af ekstern rådgiver og konkluderer, at med de givne forudsætninger og estimerede anlægsomkostninger, vil der ikke kunne opnås en positiv samfundsøkonomi eller selskabsøkonomi for nogen af de fem byer.

Screeningsrapporten baserer sine konklusioner på en række forudsætninger og antagelser, som i et evt. projektforslag ville blive analyseret og beregnet i fuldt omfang. I lyset af screeningsrapportens konklusioner om den negative samfunds- og selskabsøkonomi, vurderer Forsyningen ikke at der er grundlag for at arbejde videre med en nærmere projektanalyse eller konkrete projektforslag for områderne.

#### Direktionen anbefaler:

At der ikke for nuværende arbejdes videre med at etablere fjernvarme i de fem områder, og at Odsherred Kommune informeres om denne beslutning, med henblik på tilbage melding til beboerne i de berørte områder.

GODKENDT

**4) Fjernvarme anlægsomkostninger (B) - Varme A/S (LUKKET)**

**5) Jordkøb til Hørve varmekværk (B) - Varme A/S (LUKKET)**

**6) Takster, budgetter og investeringsplaner for 2024 (B) - Alle selskaber (LUKKET)**

## 7) Fremtidssikring af vandforsyning for Nykøbing Sj. (O) - Vand A/S

Der er i den seneste tid blevet forespurgt til situationen omkring vandforsyningen af Nykøbing Sjælland i forbindelse med udvidelse af byen.

Vandforsyningen i Nykøbing Sjælland dækkes alene af Rørmosen vandværk, efter at vandværket på Kingosvej blev nedlagt for et par år siden.

Det samlede vandforbrug har i de seneste år ligget omkring 400.000 m<sup>3</sup> årligt. Dette vurderes at have været højt som følge af Covid19 og brugen af hjemmearbejdsplads og sommerhuse. Med udgangspunkt i forbruget på 400.000 m<sup>3</sup> forventes forbruget med en fremskrivning at stige til 467.000 m<sup>3</sup> i 2033 og 507.000 i 2040 på grund af forventet bolig- og erhvervsudbygning og nødforbindelse til private vandværker.

Rørmosen har indvindingstilladelse til årligt 400.000 m<sup>3</sup>. Med nuværende forbrug og den gældende indvindingstilladelse vil der i 2040 derfor mangle 110.000 m<sup>3</sup> vand, men forventes at reelt at være lavere, da forbruget på 400.000 m<sup>3</sup> vurderes at være for højt i en normal situation uden covid19.

For at imødekomme det fremtidige vandbehov, har Forsyningen igangsat forskellige tiltag:

1. Forsyningen er blandt andet i gang med at få lavet en plan for sektionering af ledningsnettet, så det er muligt at identificere og reducere det relativt store lækagetab/spild der er i Nykøbing. Resultatet af dette arbejde forventes at mindske den nuværende indvinding på omkring 400.000 m<sup>3</sup> med ca. 30.000 m<sup>3</sup>, således at der frigøres indvindingskapacitet til byudvikling med de nuværende planer frem til 2026.
2. Forsyningen har haft indledende dialog med nabo-vandværket i Rørvig, hvor der allerede er nødforbindelse, om at Nykøbing kan købe 20.000 m<sup>3</sup> af deres indvinding.

På grundlag af ovenstående to tiltags gennemførelse og at forbruget på 400.000 m<sup>3</sup> forventes at falde som følge af en "normal situation" vurderer Forsyningen at de nuværende kildepladser kan dække vandforbruget mindst de kommende 3-5 år.

På bestyrelsesseminar i foråret, skal bestyrelsen arbejde nærmere med scenarier for fremtidssikring af vandforsyningen i Nykøbing Sj. og på Egebjergshalvøen. Det kan f.eks. være anlæggelsen af nye kildepladser og opførelse af et nyt vandværk, eller mulige samarbejder med andre vandværker.

Direktionen anbefaler:

At orienteringen tages til efterretning.

GODKENDT



## 8) Høringssvar vedr. ny spildevandsplan (B) - Spildevand A/S (LUKKET)

## 9) Godkendelse af ny forretningsorden (B) - Alle selskaber

I forbindelse med bestyrelsesmødet 16. september 2023, blev bestyrelsen forelagt udkast til en ny sammenskrevet forretningsorden for Odsherred Forsyning.

Sammenskrivningen af de tidligere individuelle forretningsordener for koncernens seks selskaber er sket med bistand fra Horten Advokater og indebærer en række opdateringer i forhold til lovgivning ligesom sprogbruget er moderniseret og gældende praksis er beskrevet.

På bestyrelsesmødet 16. september 2023 besluttede bestyrelsen at afsnit 7.4 om fuldmagt skulle fjernes og ønskede endvidere at få undersøgt om en direktør ved uenighed havde ret til at få sin mening ført til protokols.

På foranledning af spørgsmål fra direktionen, udtaler Horten sig på følgende måde om retningslinjer for ovenstående uenighed:

*"Det fremgår af selskabslovens § 128, stk. 2, at "Et tilstedeværende (på bestyrelsesmødet) ledelsesmedlem, der ikke er enig i en beslutning, har ret til at få sin mening indført i protokollen".*

Ledelsesmedlem dækker også direktøren. Pointen er at direktøren skal kunne dokumentere, hvis han/hun fx har talt imod en beslutning, som evt. kan vise sig at være ansvarspådragende og/eller ulovlig.

Da dette således er direkte lovfæstet, vil Horten anbefale at afsnittet fastholdes.

På denne baggrund fremsættes revideret udgave af Ny Forretningsorden til bestyrelsens godkendelse.

Såfremt bestyrelsen godkender den nye forretningsorden, vil den træde i kraft fra underskriftsdatoen.

### Direktionen anbefaler:

At bestyrelsen godkender Forretningsorden OF 2023

GODKENDT

## 10) Status på domicilbyggeriet (O) - Alle selskaber

Der blev – som tidligere orienteret - indgået totalentreprisekontrakt med Rasmus Friis A/S den 21. september 2023.

Der er efterfølgende tilkøbt nogle mindre ændringer og projektjusteringer for at optimere projektet i forhold til Odsherred Forsynings behov. Desuden pågår forhandlinger om at øge loftshøjden i bygning A med 10 cm.

På nuværende tidspunkt foregår der detailprojektering af byggeriet, og der er indledt dialog med myndigheder og Vestsjællands Museum. Myndighedsprojektet indsendes til myndighedernes behandling den 23. februar 2024 med forventet byggestart medio maj 2024.

Afleveringsdato forventes at være den 31. oktober 2025.

Gennem kontraktforhandlingen og det igangværende arbejde om detail- og udførelsesprojekt er samarbejdet med totalentreprenøren og bygherrerådgiveren godt og tillidsfuldt.

Direktionen anbefaler:

At orienteringen tages til efterretning.

GODKENDT

## 11) Mødekalender for 2024 (B) - Alle selskaber

Forslag til mødekalender 2024:

- 8. februar kl. 12.30 til 15.30
- 15.-16. marts som 12-12 bestyrelsesseminar med overnatning
- 25. april kl. 12.30 til 15.30
- 20. juni kl. 12.30 til 15.30
- 5. september kl. 12.30 til 15.30
- 21. november kl. 12.30 til 15.30

Direktionen anbefaler:

At bestyrelsen beslutter mødekalender for 2024.

GODKENDT med følgende ændring:

Mødet d. 8. februar ændres til 21. februar.

## 12) Orientering fra direktionen (O)

- Rundvisninger afholdt i Fårevejle
- Tilbage melding på spørgsmål om rådgiver til låneforvaltning
- Organisationsændring
- Energoptimering anlæg
- Intro til FGU-elever i Fårevejle
- Affald status

Direktionen anbefaler:

At orienteringen tages til efterretning.

GODKENDT

### 13) Eventuelt

- Er der f.eks. udmeldinger til pressen efter mødet?
  - Takstblad for 2024 kommunikeres ud.
  - Resultat af screening for fem potentielle fjernvarmeområder kommunikeres ud i samarbejde med Odsherred Kommune.

### 14) Bestyrelsens kvarter

Bestyrelsens 15 minutter til uformelle drøftelser – direktionen forlader rummet.