

# 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 af ekstraordinært bestyrelsesmøde  
mandag d. 11. december 2023  
kl. 16.00 – 17.30  
Hovedgaden 39, 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:

---

**Claus Voldum**

Dato:

11. december 2023

---

## Dagsorden

1) Godkendelse af dagsorden (B).....	4
2) Godkendelse af exit aftale med Aarsleff A/S (B) (Lukket) - Varme A/S.....	5
3) Drøftelse af høringsvar vedr. sommerhuskloakering (D) - Spildevand A/S.....	6
4) Presse- og kommunikationsplan for fjernvarmeudrulning (D) - Varme A/S.....	7
5) Ændring af spildevandstakst for 2024 (B) - Spildevand A/S.....	8
6) Eventuelt .....	9

## 1) Godkendelse af dagsorden (B)

- Dagsorden blev uploadet i FirstAgenda d. 5. december 2023.
- Tilrettet dagsorden blev uploadet d. 8. december 2023.

### Direktionen anbefaler:

At dagsorden til møde d. 11. december 2023 godkendes.

GODKENDT

## 2) Godkendelse af exit aftale med Aarsleff A/S (B) (Lukket) - Varme A/S

### 3) Drøftelse af høringsvar vedr. sommerhuskloakering (D) - Spildevand A/S

Forsyningen har d. 8. december indsendt høringsvar vedr. afvandingsprojektet Hov Vig, med ønske om at afvandingsprojekt og kloakeringsprojekt gøres uafhængige af hinanden.

Odsherred Kommune har udsat fristen til indgivelse af høringsvar på selve Spildevandsplanen til 17. januar. Bestyrelsen har således fået bedre tid, til at forholde sig til Forsyningens høringsvar til planen, hvor vi lægger op til en pause af sommerhuskloakeringen.

På mødet fremlægges status på processen.

#### Direktionen anbefaler:

At bestyrelsen drøfter sagen.

#### Beslutning:

Bestyrelsen drøftede sagen.

#### 4) Presse- og kommunikationsplan for fjernvarmeudrulning (D) - Varme A/S

Bestyrelsen drøfter kommunikationen i relation til den fortsatte udrulning af fjernvarme i Odsherred.

Direktionen anbefaler:

At bestyrelsen drøfter sagen.

Beslutning:

Bestyrelsen drøftede sagen.

## 5) Ændring af spildevandstakst for 2024 (B) - Spildevand A/S

På bestyrelsesmødet 16. november besluttede bestyrelsen taksterne for 2024.

I forbindelse med legalitetsgodkendelse af takster, har kommunen gjort opmærksom på, at det faste bidrag er højere end det tilladte i betalingsvedtægten for spildevand.

Direktionen foreslår i stedet spildevandstaksten 2024 som følger:

- Fast bidrag stiger fra 775 til 945 kr. inkl. moms
- Afledningstakst stiger fra 49 til 53 kr. pr. m<sup>3</sup> inkl. moms.

Direktionen anbefaler:

At bestyrelsen godkender den nye takst for spildevand i 2024.

GODKENDT



## 6) Eventuelt

Efter bestyrelsens ønske, stiller Forsyningen sig til rådighed for sparring og dialog med interessenter, der arbejder på at etablere fælles varmeløsninger, i de områder hvor Forsyningen desværre ikke kan tilbyde fjernvarme.