

Deltagere: bestyrelse, repræsentantskab og tilmeldte andelshavere/varmeforbrugere

Gæst: FFVs revisor Per Frost (PF) repræsenterende revisionsfirmaet BDO

Velkomst ved formand Kirsten Nielsen (KN), hvorefter årsmødet startede med dagsordenens første punkt:

1. Valg af dirigent

KN foreslog på bestyrelsens vegne nuværende revisor Per Frost, der blev valgt med akklamation. PF takkede for valget og konstaterede, at årsmødet var lovligt og rettidigt indkaldt ifølge vedtægterne.

2. Beretning for det forløbne regnskabsår

Formanden fik ordet og startede med at fortælle, at boligselskaberne havde afholdt valg af GR2 bestyrelsesmedlemmer, og at hun og Jakob Nielsen (JN) var blevet genvalgt. Endvidere oplyste KN, at Alexander Schwaner var blevet valgt til formand for repræsentantskabets GR2.

KN oplyste, at de private andelshavere vil afholde valg til bestyrelsen på et GR1 repræsentantskabsmøde den 2. oktober.

Herefter overgik KN til selve beretningen, der naturligvis startede med det usædvanlige store beløb på kr. 21,7 mio. kr., der tilbagebetales til varmeforbrugerene. Beløbet består af 10 mio. kr., der kommer fra Vattenfall, hvor der i forbindelse med overtagelsen af transmissionslinjen mellem Farum-Værløse og Hillerød gennem årene var opkrævet 10 mio. kr. for meget. De resterende 11,7 mio. kr. stammer fra prisudmeldingerne fra Hillerød Varmeforsyning, som traditionelt sætter MegaWatt prisen for højt.

KN fortsatte med at fortælle, at kontrakten med Hillerød Varmeforsyning om levering til FFV udløber pr 31. december 2018, og at kontrakten ikke fornys over en længere periode. Grunden hertil er, at man planlægger at nedlægge kraftvarmeværket syd for Hillerød, der har vist sig uøkonomisk efter prisstigninger på indkøbte brændsler og bortfald af tilskud til produceret elektricitet til el-nettet. Ovenstående betyder, at energien til Farums fjernvarmevand frem over vil blive tilført via FFVs egne værker, præcist som det har foregået iht. kontrakten med Hillerød gennem de senere år, da dette var billigere for Hillerød end selv at køre med det decentrale kraftvarmeværk.

Pga. varmelovgivningen fortalte KN videre, at vi pt har et varmeår på kun 7 måneder, idet årsregnskabet omlægges til at følge kalenderåret, hvorfor bestyrelsen samtidig hermed har besluttet at ændre aconto betalingerne til 4 rater årligt. Ændringen af varmeåret betyder endvidere, at næste årsmøde allerede er fastsat til den 25. april 2019.

Geotermi er et andet stort emne, der presser sig på, fortalte KN, hvor et muligt setup i forbindelse med en prøveboring på FFVs grund i Allerød kunne blive et af følgende:

- 1 FFV fortsætter det mulige samarbejde med APM Holding
- 2 Der fortsættes med forsøget på at etablere et regionalt samarbejde mellem Hillerød og Helsingør varmeforsyning samt med Norfors
- 3 FFV "går selv", men forsøger at dække omkostninger ved at tilbyde data til interesserede, mod betaling forstås og få garantiordningen på plads.

KN fortsatte beretningen med at fortælle om de 3 sager, som FFV er involveret i, nemlig Allerød Kommunes afvisning af vort biomasse projekt. Denne sag er nu overgivet til Energiklagenævnet. Dernæst har vi sagen

om 24 mio. kr., som Hillerød har overfaktureret, og til sidst sagen med Furesø Kommune der ikke har overholdt kontrakten om udbygningstakten på kasserneområdet, hvorfor kommunen nu har indbetalt 2 mio. kr. på en spærret konto.

Når det gælder udbygning af varmeforsyningen, kom formanden ind på, at vi nu leverer varme til en ny stor kunde beliggende i Vassingerød Industriområde. Vi kan i dag levere varme til industriområdet via vor transmissionslinje. Ud over Vassingerød leveres der nu varme til 32 nye lejligheder på Palholmvej, og der bygges stadig på kasserneområdet, hvorfor der også her kommer nye kunder.

Til slut takkede KN FFVs direktør Nighat Kamal (NK), bestyrelsen og personalet for godt samarbejde.

Beretningen blev godkendt med akklamation uden yderligere spørgsmål eller bemærkninger.

3. Det reviderede regnskab til godkendelse

PF overgik hermed til rollen som FFVs revisor og gennemgik årsrapporten detaljeret. PF nævnte, at der var kommet en mindre rettelse til antallet af bruttoetage m², hvor der i det først udsendte materiale var nævnt 843.586 m², men det korrekte tal er 867.483 m².

PF talte om nøgletallene og om det meget fornuftige ledningstab, der i år ligger på 14,4%. Endvidere nævnte PF det fine årsresultat på 14,5 mio. kr., og hvordan vi lovgivningsmæssigt skal kunne vise et nulresultat med henlæggelser til følge.

Videre blev resultatopgørelsen gennemgået stort set punkt for punkt med følgende kommentarer: Stigende produktionsomkostninger pga. kraftigt stigende energipriser.

Bruttoresultat omkring 1 mio. kr. bedre end sidste år pga. større energisalg.

Administrationsomkostningerne er steget lidt, idet man har valgt outsourcing fremfor insourcing.

Til gengæld er primærdriften faldet til 3,5 mio. kr. mod budgettets 4,7 mio. kr.

Transmissionslinjen var prissat af Energistyrelsen til 90 mio. kr. Da FFV gennem årene havde betalt 100 mio. kr. fik vi de tidligere omtalte 10 mio. kr. retur fra Vattenfall.

Aktiver er i år 33,5 mio. kr. mod sidste år 32,6 mio. kr.

Vi har fået moms på 4,8 mio. kr. tilbageført, i og med at vi opkræver moms af aconto betalingerne.

FFV har likvide beholdninger på 17,2 mio. kr. og balancen er på kr. 76,2 mio. kr.

Passiver. I forbindelse hermed, nævnte PF, at vi i henhold til Varmeforsyningsloven ikke må have en større andelskapital end hvad vi havde i 1984, hvorfor 32 mio. kr. henlægges til bl.a. Allerødprojektet. En sådan henlæggelse skal være iht. budget og må ikke ligge længere end 5 år. Investeres henlæggelsen ikke inden for tidsrammen og iht. planerne skal beløbet tilbageføres til forbrugerne.

PF efterspurgte kommentarer og spørgsmål fra salen. I stedet godkendtes regnskabet med akklamation.

4. Budget, herunder bestyrelsens honorar til godkendelse

Herefter blev budgettet for det 7 måneder korte varmeår gennemgået. PF nævnte, at det havde været noget af en opgave, da varmeåret hovedsagelig strækker sig over sommerperioden, og at der ikke eksisterer et sammenligningsgrundlag. Dog var det lykket at regne på graddage og forventninger og dermed fremkomme med det fremviste budget.

PF nævnte, at budgettet var til orientering, og der derfor ikke kunne stemmes om emnet.

Herefter overgik PF til det samlede bestyrelseshonorar, der var uforandret og beløber sig til 150.000 kr.

Mette Andersen spurgte, om prøveboringen var med i budgettet. NK svarede, at iht. de nævnte planer er der forskellige løsningsmuligheder, og da intet ligger fast, er omkostningerne til en eventuel prøveboring lagt i investeringsplanen, der rækker flere år frem i tiden.

Dirigenten kunne konstatere, at der ikke var indsigelser mod budget og honorar, hvorfor han betragtede disse som godkendt.

5. Forslag fra bestyrelsen, herunder fremlæggelse af investeringsplan for kommende år

Der var ikke forslag fra bestyrelsen, men anlægsbudgettet/investeringsplanen blev gennemgået med kommentarer om, at der forventes omkring 10 mio. kr. til renovering af ledninger og centraler. F.eks. er der allerede på nuværende tidspunkt foretaget ændringer på centralen på Rugmarken, således at centralen kan levere varme ud på transmissionslinjen. Tidligere kunne man ad den vej kun modtage energi fra Hillerød. NK tilføjede, at med ændringen på Rugmarken kunne vi fremover spare på både olie og CO2 på centralen på Regimentsvej, da vi nu er i stand til at forsyne kasserneområdet fra de eksisterende centraler.

Michael Colding-Jørgensen spurgte til 2,5 mio. kr., der ifølge investeringsplanen var afsat til Maglehøj og Tornehøj. PF svarede, at beløbet var budgetteret. FFV driftsmester Per Mossin Langgaard fortalte, at Tornehøj er færdig renoveret, og at renoveringen i Maglehøj udskudt til 2019.

Flemming Nielsen (FN) spurgte, hvorfor anlægsbudget ikke var med i årsrapporten. PF svarede, at det har den aldrig været. NK tilføjede, at årsrapporten hovedsagelig handler om, hvad der er opnået, hvorimod budgetplaner er fremtid. Endvidere nævnte NK, at et anlægsbudget er meget dynamisk forstået på den måde, at der altid vil ske ændringer, da vi er afhængige af andre, af godkendelser mv., hvorfor planerne kan udskydes. FN foreslog, at anlægsbudget fremover medtages i årsrapporten.

Fra salen blev der spurgt, om renovering af Maglehøj var koordineret med grundejerforeningen. NK svarede, at man fra FFVs side forsøgte at informere så godt som muligt, men at en koordinering ikke altid kan lykkes, når den ene af parterne ikke er klar, men FFV vil forsøge at inddrage grundejerforeningen.

Da der ikke var flere kommentarer til punkt 5, lukkede dirigenten for punktet.

6. Indkomne forslag fra andelshaverne

Dirigenten kunne konstatere, at der ikke var fremkommet forslag brugerne.

7. Valg af revisor

KN foreslog på vegne af bestyrelsen, at BDO og dermed Per Frost fortsatte med at revidere værkets regnskaber.

Jens Mortensen (JM) spurgte, hvornår værket sidst havde indhentet priser fra et andet revisionsfirma og foreslog, at FFV skulle indhente alternative tilbud. NK svarede, at man for nogle år siden havde benyttet sig af revisionsfirmaet Deloitte, og at der i Danmark kun var 3 revisionsfirmaer, der var i besiddelse af den specialviden, der kræves for at kunne revidere under Varmeforsyningsloven.

Karl Erik Bjerg fortalte, at han var revisoruddannet. Han syntes, at BDO havde rimelige priser, og at det var et fint stykke arbejde, BDO havde lagt i årsrapporten.

Med ovenstående blev PF genvalgt.

8. Eventuelt

Kasserer Jakob Nielsen bad om ordet. JN havde udarbejdet et sæt kurver over prisudviklingen for fjernvarme i Farum og Værløse. JN gennemgik kurverne og oplyste, at prissammenligningen med Værløse, var afregningsprisen over de seneste syv år. Endvidere kunne JN konstatere, at prisforskellen var minimal. Forskellen var på 1,1% i FFVs favør.

Næstformand Steen B. Fich kunne tilføje, at det giver mening at sammenligne priserne i Farum og Værløse

for værkernes struktur og fordelingen af boliger er ret ensartet. Det samme kan ikke siges for andre fjernvarmeværker rundt om i landet.

Sekretær Max Watson (MW) spurgte, om Værløse mon også havde tilbagebetalt 10 mio. kr. til forbrugerne. En kommentar fra salen mente, at spørgsmålet burde gå på 21,7 mio. kr.

Bjerring Lund spurgte, hvorfra vi i fremtiden vil kunne få energi til varmeproduktion. NK svarede, at iht. vores vision går vi efter et bæredygtigt grundlag.

NK fortsatte med at fortælle, at vi også har set på solvarme som alternativ, men da m² priserne i Nordsjælland er langt højere end i f.eks. Vestjylland, er der ikke økonomi i den del. Geotermi er derimod en mulighed, hvis en prøveboring på Allerød grunden afslører varmt vand og tilstrækkelig porøsitet i undergrunden. Kunne vi så samtidig være flere om at dele omkostningerne, ville det være en stor fordel. Biomasseprojektet er pt strandet pga. modstand i Allerød Kommune, men med udviklingen i varmepumper kan det måske blive til en fordel for FFV.

Muligheden med et samarbejde med APM Holding kunne også være et godt alternativ, da APM i så fald vil overtage omkostninger og risici ved borerne. APM besidder nok landets største ekspertise inden for undergrund og boretæknik. Dog vil AMP gerne have flere med i et eventuelt geotermiprojekt for at kunne sikre sig en rimelig økonomi/indtjening. Derfor er APM i øjeblikket på rundtur for at afsøge muligheder i bl.a. Hillerød, Helsingør og Norfors.

NK lagde ikke skjul på, at det var på FFVs initiativ, at AMP først mødtes med FFV og siden med de andre nævnte værker. NK henviste også til vores overtagelse af transmissionslinjen, der er en uundværlig forbindelse mellem værkerne.

Aftenens udtalelse af direktør Nighat Kamel:

At tage ejerskab af transmissionslinjen er det bedste vi har gjort. På den måde er vi ikke til at komme udenom. Citat slut

Bent Bjørn Hansen (BBH) kommenterede geotermi diskussionen med at konstatere, at det ikke var nok at grave et hul i jorden og hente varmt vand op, der kunne opstå problemer. Samtidig spurgte BBH, om man ved en geotermiboring kunne fortsætte med at hente energi op fra undergrunden, uden at hullet sander til og dermed lukkes.

NK svarede, at det er rigtigt, at der kan opstå problemer, men at vi allerede på nuværende tidspunkt har samlet mange erfaringer fra geotermianlæggene på Magretheholmen, Thisted og i Sønderborg. Bemærk at Thisted nu har kørt i over 30 år.

NK fortsatte med at fortælle, at man inden for geotermi bruger megen tid på at analysere de hidtidige resultater, og at vi kan lære meget af at se hvad andre har gjort godt. Man skal heller ikke underkende de nye materialer, der er fremkommet, f.eks. kan man nu få rørforinger af korrosionsbestandigt kompositmateriale, hvilket man f.eks. anvender ved geotermianlæg i bl.a. Holland, Frankrig og Polen.

NK kunne fortælle, at pga. ovenstående går vi langsomt frem, medens vi forsøger at gøre tingene bedst muligt. NK sluttede med at konstatere, at FFV ikke starter en boring før en form for garantiordning er på plads.

Herefter fik formanden ordet og takkede for et godt møde.



Dirigent Per Frost

Mødeslut kl 20:16

Referent MW