

Referat af fællesmøde for repræsentantskabets GR1 og GR2, afholdt den 11/4 2019 på KolleKolle, Frederiksborgvej 105, Værløse

Tilstede var FFVs direktør og bestyrelse samt repræsentanter fra repræsentantskabets GR1 og GR2. FFVs revisor Per Frost (PF) deltog i mødet som gæst.

Mødet startede kl. 17:00 med følgende dagsorden:

1. 17:00 Velkomst ved formand Kirsten Nielsen og valg af dirigent
2. 17:05 Godkendelse af referat fra fællesmødet den 13/9-2018
3. 17:10 Manglende accept og tillid til bestyrelsens arbejde fra enkelte i valggruppe 1. Dirigenten har i opdrag at finde en eller flere blandt deltagerne som indlægsholder
4. 17:40 Pause
5. 17:50 Gennemgang af årsregnskabet 2018 ved Per Frost BDO
6. 18:20 Konklusion fra bestyrelsesseminaret i oktober 2018
7. 18:35 Orientering om mulige modeller i geotermiprocessen
8. 18:45 Indkomne forslag
9. 18:55 Eventuelt

Punkt 1:

Formand for FFVs bestyrelse Kirsten Nielsen (KN) bød velkommen og foreslog PF som kandidat til dirigentposten. Forsamlingen valgte PF ved akklamation.

Herefter fik KN atter ordet og fortalte kort om seneste møde med Vestforbrænding (VF), der nu skriftlig bekræfter, at det, som VF i pressen har oplyst om, at man kunne levere 50% af FFVs varme, ikke har hold i virkeligheden. VF bekræfter, at man ikke har leveringskapacitet til andet end en mindre del, muligvis op til omkring $\frac{1}{4}$ af FFVs varmebehov (måske som sommervarme).

Transmissionsledningen blev også omtalt, og KN kunne bekræfte, at både VF og Hillerød Forsyning hver kommer til at betale flere mio. kr. for det brug, de allerede har gjort af vores pumper og rørledning. Det blev også nævnt, at med overtagelsen af transmissionslinjen til 0 kr. + ca. 10 mio. tilbagebetaling fra Vattenfall + sagsomkostninger sparer FFV omkring 30 mio. kr., som det ellers ville have kostet os at binde vores centraler sammen med en alternativ rørledning. Endvidere leverer vi i dag varme til flere virksomheder i Vassingerød vha. transmissionslinjen. Dirigenten som også er FFVs revisor kunne bekræfte, at hvis et andet firma havde overtaget transmissionslinjen, skulle FFVs varmemeforbrugere fremover betale samlede transmissionsomkostninger i størrelsesorden 10 mio. kr. årligt.

KN kom ind på projektet vedrørende nyt biomasseværk og den modstand, som projektet har mødt. Først med den næsten købte grund i Farum og siden med indsigelser mod projektet i Allerød, der både kom fra Furesø Kommune og fra Vestforbrænding. Der var i salen enighed om, at Furesø Kommunes borgmester, der også er formand for Vestforbrænding, er inhabil i de nævnte sager, hvorfor borgmesteren ikke burde deltage i sagsbehandlingen. FFVs direktør NK anmodede både repræsentantskab og bestyrelse om at bakke op om FFV projekterne for på den måde at

kunne tilbyde varmemeforbrugerne lavere priser, priser som allerede ville have været gældende, hvis Furesø kommune/VF ikke havde lagt hindringer i vejen for FFVs biomasseprojekt.

Punkt 2:

Godkendelse af referat fra fællesmødet den 13. september 2018.

Referatet blev godkendt.

Punkt 3:

Manglende accept og tillid til bestyrelsens arbejde fra enkelte i valggruppe 1.

Der blev talt med store bogstaver i efterfølgende indlæg og diskussion. Flertallet i salen var for bestyrelsens linje. En taler mente, at der var personer i repræsentantskabet, der nærmest optrådte illoyalt over for både FFV og for den siddende bestyrelse, især ved at opgive forkerte informationer til andelshaverne og samtidig udtrykke mistillid til bestyrelsen.

Modparten hævdede, at der var tale om store prisstigninger og planer om store udgifter på 100-200 mio. kr. fremadrettet. Næstformand Steen B. Fich (SBF) påpegede, at budgetter er overholdt, og at strategien og Allerød planerne tidligere er blevet godkendt af repræsentantskabet.

Det blev nævnt, at et større problem er den lave valgdeltagelse ved repræsentantskabsvalget, og at der er en meget skæv fordeling af afgivne stemmer, hvor østbyen øver en voldsom dominans.

Diskussionerne sluttede med enighed om, at åbenhed, information og dialogmøder vil være vejen frem. Der blev talt om, at man kunne øge antallet af dialogmøder til 3 om året. Fra salen kom der forslag om, at uformelle møder over en kop kaffe måske kunne virke bedre. Et indlæg gik på at opfordre deltagerne til en bedre sprogton og undlade at tale nedsættende om andre. Dette indlæg blev modtaget med akklamation.

Punkt 4: Pause

Punkt 5:

Værkets revisor PF gennemgik årsregnskabet 2017/2018, der dækker en periode på 7 måneder, hvorfor direkte sammenligning med et normalt regnskabsår på 12 måneder ikke er så enkelt. Endvidere nævnte PF, at ændringen af regnskabsåret er i henhold til seneste lovgivning inden for fjernvarmeområdet.

PF talte om købet af transmissionslinjen, der afstedkom en større tilbagebetaling til varmemeforbrugerne. PF fortsatte med at fortælle, at transmissionslinjen fremover vil udgøre et aktiv for FFV med indtjenings- og afskrivningsmuligheder i millionklassen. Alene i seneste periode er der faktureret omkring 7,8 mio. kr. for andres brug af rørforbindelsen. Hertil kommer afskrivningsmuligheder på omkring 20 mio. kr.

Ud over ovenstående gennemgik PF både tal og noter i årsrapporten. Desuden besvarede PF løbende spørgsmål fra salen.

Punkt 6:

Bestyrelsesmedlem og sekretær Max Watson (MW) gennemgik en række slides vedrørende: Farum Fjernvarmes strategi, bestyrelsens konklusion og feedback på maj-seminaret og bestyrelsens opfølgingsdag den 8/10.

MW kommenterede diverse slides og kom ind på generationsskifte og kompetenceudvikling i både bestyrelse og repræsentantskab. Derefter om arbejdsklima i repræsentantskab, branding af FFV og fokus på kommunikation og sikkerhed i selskabet. De næste punkter, der blev behandlet, var udvidelse af forsyningsområdet, samarbejde med andre værker, prisparametre og kodeks for godt bestyrelses- og repræsentantskabsarbejde.

Spørgsmål til punkt 6 blev besvaret undervejs. Der blev fremsat ønske om en kopi af fremviste slides distribueres via repræsentantskabernes formænd. Ligeledes ønskes rammerne for forretningsudvalget offentliggjort på værkets hjemmeside.

Punkt 7:

Orientering om mulige modeller i geotermiprocessen.

Værkets direktør Nighat Kamal (NK) talte om det pres, der udøves af Energitilsynet, når det gælder FFVs koncession for varmeindvinding fra undergrunden. Hillerød og Helsingør har tilbageleveret deres koncession, medens FFV har kunnet dokumentere, at der arbejdes aktivt med de tidligere indhentede seismiske data og med at afsøge muligheder for en eventuel prøveboring, forudsat de nødvendige risikoafdækninger og/eller forsikringer kommer på plads. Pga. ovenstående har FFV fået forlænget koncessionen med 2 år.

AP Møller Holding har tidligere luftet tanken om at blive varmeleverandør på geotermiområdet. Dog ser det ud, som om man på det seneste har ændret holdning, således at APM tilsyneladende er mest interesseret i at gå ind i Nordsjællands geotermi, forudsat APM kan stå som varmeleverandør til hele området. Tidshorizonten for en afklaring med APM forventes at være omkring 2 år.

En 3. mulighed er, at FFV entrerer med en turn-key operatør (som det f.eks. sker i Thisted)

På et spørgsmål fra salen vedrørende prisniveau ved en eventuel fremtidig boring, kunne NK henvise til, at det, der er interessant, er hvad varmeprisen for den enkelte forbruger vil blive.

Punkt 8:

Indkomne forslag

Ingen forslag modtaget.

Punkt 9:

Eventuelt

Herunder blev der bl.a. efterlyst navneskilte til de fremmødte, hvilket vedkommende mente kunne lette kommunikationen.

Mødeslut kl. 18:45

Referenter: Annette Bjarnum og MW