

Referat af Farum Fjernvarmes (FFV) årsmøde afholdt på KolleKolle, den 25. april 2019

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

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

2. Beretning for det forløbne regnskabsår

Formanden fik ordet og startede med at fortælle, at de tidligere varslede prisstigningerne skyldes det lovgivningsmæssige bortfald af grundbeløbet (der var tilskud til de værker der både producerede el og varme, hvilket man ikke længere gør i Hillerød) og stigende gaspriser. Nu er der ændringer på vej. Som oplyst i både pressen og på hjemmesiden, er der besluttet prisnedsættelse på ca.10% på den variable pris.

KN oplyste endvidere, at der p.t. bliver brugt en masse tid og et større beløb på advokatbistand til gennemgang af omkring 1.000 sider, som en andelshaver har søgt adgang til. Sagen er den, at der i de forskellige rapporter findes både forretningsmæssige og geologiske data, som FFV har bekostet, og da disse data udgør en slags "forretningshemmelighed" og dermed er salgbare, betragtes disse som fortrolige oplysninger. Derfor er der betydelige omkostninger, som én person pålægger resten af varmeforbrugerne.

Herefter overgik formanden til selve beretningen, der kan ses i sin helhed på værkets hjemmeside (<https://www.farum-fjernvarme.dk/media/26092/aarsrapport-2018.pdf>) og i Årsrapporten.

Der blev fra salen stillet spørgsmål om varmepriser og Vestforbrændings (VF) rolle i den fremtidige varmeforsyning til FFV.

NK svarede, at på trods af at VF på deres hjemmeside og i pressen oplyser, at de kan levere 50% af FFVs energibehov, måtte VFs energichef Per Wulff på seneste møde indrømme, at VF IKKE har den fornødne kapacitet og faktisk kun kan levere sommervarme til FFV.

Næstformand Steen B. Fich (SBF) fortsatte med at sammenligne varmepriser mellem Farum og Værløse og kunne konstatere, at så man på priserne over f.eks. 3 år, kunne man konstatere, at FFV klart lå lavest.

Gullan Thomsen (GT) spurgte om grunden til, at det kommunale medlem af FFVs bestyrelsen, Hasan Yilmaz, var udtrådt, uden at dette var blevet oplyst på det tidligere afholdte repræsentantskabsmøde. Dirigenten henviste spørgsmål, som ikke var til beretningen til punktet eventuelt, men gav formanden lejlighed til et kort svar. KN fortalte, at ifølge vedtægterne kræves der ikke et kommunalt medlem af bestyrelsen, når der ikke længere er kommunalt garanterede lån i FFV.

Beretningen blev herefter godkendt ved akklamation.

3. Det reviderede regnskab til godkendelse

PF overgik hermed til rollen som FFVs revisor og gennemgik årsrapporten i detaljer.

Efter en grundig gennemgang af både regnskab og noter spurgte PF om kommentarer og spørgsmål fra salen.

Regnskabet godkendtes ved akklamation.

4. Budget, herunder bestyrelsens honorar til godkendelse

Budgettet for 2019 blev gennemgået. PF oplyste under punktet budget, at prisstigningerne alle er kommet udefra som resultat af lovgivning og stigende gaspriser. Som sædvanlig nævnte PF, at budgettal er information til andelshaverne og varmekonsumere, hvorfor der ikke skal stemmes om dette punkt.

Herefter overgik PF til det samlede bestyrelseshonorar, der var foreslået til 275.000 kr. hvilket er en stigning på omkring 5,8 % siden 2016.

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

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

Da der ikke var forslag fra bestyrelsen, blev anlægsbudgettet/investeringsplanen gennemgået.

Planerne blev diskuteret, og da der ikke var flere kommentarer til punkt 5, lukkede dirigenten punktet, som godkendt.

6. Indkomne forslag fra andelshaverne

Dirigenten kunne konstatere, at der var fremkommet 1 forslag med 3 underpunkter: 6A, 6B og 6C.

De 3 punkter blev behandlet hver for sig. Forslagsstilleren Bent Bjørn Hansen (BBH) forklarede baggrunden for forslagene og andre kommenterede disse. Der blev bedt om skriftlig afstemning, som gav følgende resultater:

Forslag 6A

Dagsordenen pkt. 6A. Dato og tidspunkt for planlagte bestyrelsesmøder offentliggøres på hjemmesiden mindst 3 måneder frem i tiden.

Resultatet af 1. afstemning:

For: 30 stemmer

Imod: 8 stemmer

Forslag 6A blev vedtaget.

Forslag 6B

Dagsordenen pkt. 6B. Senest 2 dage før et bestyrelsesmøde afholdes offentliggøres dagsordenen for mødet på Farum Fjernvarmes hjemmeside.

Resultatet af 2. afstemning:

For: 14 stemmer

Imod: 24 stemmer

Forslag 6B blev forkastet.

Forslag 6C

Dagsordenen pkt. 6C. Senest 3 uger efter et bestyrelsesmøde har været afholdt offentliggøres referatet fra mødet på Farum Fjernvarmes hjemmeside. Hvis referatet indeholder fortroligt materiale, skal den del der er fortroligt, ikke offentliggøres.

Resultatet af 3. afstemning:

For: 8 stemmer

Imod: 30 stemmer

Forslag 6C blev forkastet.

7. Valg af revisor

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

PF genvalgt ved akklamation.

8. Eventuelt

Dirigenten fortalte, at nu var ordet frit og alle kunne bidrage.

Der blev fra salen rejst kritik af ændringer af betalingsproceduren og den manglende information om dette. NK svarede, at ændringerne var meldt ud både via pressen, på hjemmesiden og via SMS-service. Der havde desuden ikke været andre klager over ændringerne, der for størstedelens vedkommende var lovbealede ændringer.

Prisstigningerne blev også diskuteret. Igen kunne værkets direktør fortælle, at det var udefra kommende stigninger, der var årsagen, foranlediget af ny lovgivning og de stigende gaspriser.

NK mente, at selvom der kun var en varmemeforbruger, der havde klaget, burde vi nok se på kommunikationsformen for mulige forbedringer. I forlængelse heraf nævnte BBH, at han tidligere havde foreslået, at hjemmesiden skulle udvides med en blog/et forum, hvor der i så fald ville kunne informeres og diskuteres direkte.

Det sidste indlæg gik på lokaler og lydanlæg, hvor en tilhører foreslog, at man i FFV burde overveje om ikke mødelokaliteter kunne flyttes nærmere Farum, og at mødelokaler burde udstyres med teleslynge, da der var flere, der ikke kunne høre, hvad der blev sagt.

Ved efterfølgende evaluering af mødet kunne det konstateres, at der kunne foreslås forbedring af mikrofoner og en vejledning i brugen af samme.

Dirigenten kunne konstatere, at der ikke var flere, der ønskede ordet, hvorfor dirigenten takkede af. Herefter fik formanden ordet og takkede for et godt møde.



.....
Dirigent Per Frost

Mødeslut kl 21:17

Referent MW