

Referat af fællesmøde for repræsentantskabets GR1 og GR2, afholdt den 13/9 2018 på KolleKolle, Frederiksborgvej 105, Værløse

Tilstede var FFVs bestyrelse, bortset fra kommunens repræsentant i bestyrelsen Hasan Yilmaz der havde meldt afbud, 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. Velkomst ved formand Jakob Nielsen
2. Godkendelse af referat fra fællesmødet den 14. september 2017
3. Bestyrelsens feedback på maj-seminaret
4. Gennemgang af årsregnskabet 2017/2018 ved Per Frost Jensen BDO
5. Indkomne forslag
6. Eventuelt

Punkt 1:

Formand for repræsentantskabets GR2, Jakob Nielsen (JN) åbnede mødet med at byde deltageren velkommen og foreslog PF som kandidat til dirigentposten. JN spurgte forsamlingen, om der var andre kandidater, hvorefter PF blev valgt ved akklamation.

Punkt 2:

PF takkede for valget og gik direkte til dagsordenens punkt 2: Godkendelse af referat fra fællesmødet den 14. september 2017. Da der ikke var indvendinger eller kommentarer, blev referatet godkendt.

Punkt 3:

Bestyrelsesmedlem og sekretær Max Watson (MW) gennemgik en række slides vedrørende oplægget:

Bestyrelsens feedback på maj-seminaret, "Rum til dialog" og MW kommenterede diverse slides, der fremadrettet kan understøtte diskussionen.

Vedr.: Repræsentantskabet

- Bestyrelsen og repræsentantskaberne skal blive bedre til at lytte til hinanden.
- Repræsentantskaberne møder til årsmøderne og yder deres indflydelse.
- Vælge bestyrelsesmedlemmer
- Godkende årsrapporter
- Øverste myndighed for Farum Fjernvarme

Vedr.: Bestyrelsen

- Rolleafklaring mellem repræsentantskab og bestyrelse.
- Bestyrelsen skal have overblikket
- Kompetenceprofiler
- Generationsskifte – muligheden for at indkalde suppleanter til alle normale bestyrelsesmøder og tavshedspligten i den sammenhæng undersøges p.t.

- Overholdelse af Selskabslovens § 115
- Kodeks for godt bestyrelsesarbejde: Båret af egenskaber som sund fornuft, interesse for fjernvarmesektoren, samarbejds- evne og vilje, være kritisk og være vagthund, sparring og inspirator, lydhørhed, udvalgsarbejde og teamworks.

Yderligere detaljer kan ses i vedhæftede PDF-fil.

Efter end præsentation spurgte MW forsamlingen, om der var forslag, spørgsmål eller kommentarer.

Repræsentantskabsmedlem Michael Colding Jørgensen (MCJ) lagde ud med en kommentar om, at han synes det var spændende stof og en glimrende ide, men at han ikke havde set nogen omtale af bestyrelsens forretningsudvalg. MW svarede, at det var da en overvejelse værd, når det samlede oplæg skulle behandles.

Repræsentantskabsmedlem Mette Andersen (MA), spurgte til hvornår der skulle arbejdes videre med emnet. MW svarer at bestyrelsen har et dagsseminar den 8. oktober.

Repræsentantskabsmedlem Jens Risgaard Mortensen (JRM) spurgte til formål for kodeks og hvad bestyrelsen mente med ordet.

Til generel information er ordet kodeks i Gyldendals Store Danske Ordbog defineret som:
"kodeks, samling forskrifter eller regler, fx for god opførelse".

MW svarede at man skal være åben for arbejdsformer og at bestyrelsen ønsker at opnå enighed om, hvordan man bør opføre sig, når det gælder dialog mellem bestyrelse og repræsentanter og til omverdenen. Næstformand i bestyrelsen Steen B. Fich (SBF) fortsatte med at forklare, at der var tilføjet ekstra dimensioner til de foreslåede kodekser idet interesser, kommunikation og arbejdet omkring forhold på værket også har betydning både internt og eksternt. Endvidere henviste SBF til mødet i maj om bedre dialog bestyrelse og repræsentantskaberne i mellem og nævnte at måske skulle der en holdningsændring til i forhold til dialog.

Punkt 5: Gennemgang af årsregnskabet 2017/2018

PF startede med at forklare, at der mødet ikke kunne stemmes om regnskabet, idet afstemningen ifølge vedtægterne foregår på årsmødet, der er fastsat til torsdag den 27. september.

PF gennemgik derefter årsrapporten, der i dagens anledning blev fremvist på storskærm. Kommentarer fremkom først efter visningen af søjlediagrammet med oversigten over prisudviklingen fra 2006/07 og frem til 2017/18, hvor prisen for indeværende varmeår var faldet til 377,- kr/Mwh incl. alt.

MCJ spurgte, hvordan prisen på kr 377 pr Mwh var beregnet. PF svarede, at den nævnte pris var resultatet af den store tilbagebetaling, der var fremkommet i forbindelse med, at FFV havde vundet sagen i Landsretten om overtagelse af transmissionsledningen, der forbinder Værløse-Farum med Hillerød.

Repræsentantskabsmedlem Gullan Thomsen spurgte, hvad den faktiske pris ville være, hvis tilbagebetalingen ikke blev indregnet. PF svarede, at prisen ville ligge ca 25% højere. PF fortsatte med at forklare, at Hillerød Varme (der har været hovedleverandør af varmeenergi til FFV gennem adskillige år), typisk har haft udmeldt ret høje energipriser, hvorfor FFV gennem flere år har været nødsaget til at indregne disse priser i næste års budget, hvilket igen har forårsaget større opkrævede beløb og dermed efterfølgende tilbagebetalinger til forbrugerne.

PF fortsatte med gennemgang af årsrapporten, der foranledigede følgende spørgsmål fra salen:

JRM: Hvorfor er det samlede etageareal faldet? Bestyrelsesmedlem Thomas Jensen svarede, at det sandsynligvis stammede fra Farum Midtpunkt, hvor der er nedlagt et større antal m² i forbindelse med etablering af plejehjemmet Svanepunktet og Furesø Kommunes Genoptræningscenter.

Der blev også spurgt på ledningstab. Et af svarene gik på, at de højisolerede ejendomme på kasserneområdet har så lille et varmebehov, at returvandet nemt bliver for varmt og dermed stiger gadeledningstab.

PF fortalte videre, at FFV ifølge lovgivningen skal fremvise et årsregnskab med "0" (nul) resultat, hvorfor dette afspejles i årsrapporten. Dog kunne PF oplyse, at nettoresultatet af årets drift var på kr 14.554.925, hvilket betyder at der er henlagt betydelige beløb til de budgetterede investeringer.

PF kunne oplyse, at der endvidere var sket en momstilbageføring, idet der opkræves moms af de beløb, varmemeforbrugerne betaler. Hvorfor momsindbetalinger skal retur, når der tilbagebetales til forbrugerne.

Under gennemgangen af passiver spurgte MCJ, hvor Allerødgrunden figurerede. PF svarede, at aktivet var posteret under: Fast anlæg bygninger på årsrapportens side 13.

JRM konstaterede, at hvis man ikke medregnede tilbagebetalingerne, ville driftsresultatet faktisk være dårligere i varmeåret 2017/18 end i 2016/17. PF svarede, at det skyldes at energipriserne er steget. Direktør Nihat Kamal (NK) fulgte op med at fortælle, at FFV fastholder prisbladet for resten af det nye varmeår på trods af mulige højere prisudmeldinger fra Hillerød.

Derefter blev prisstigninger på "energibesparelser" drøftet. PF fortalte, at såfremt et fjernvarmeværk ikke "får nok" energibesparelser fra sine brugere, er værket ifølge lovgivningen forpligtet til at indkøbe en bestemt andel af energibesparelser med ekstra udgifter for forbrugerne til følge. MA spurgte, om man benyttede sig af outsourcing af energibesparelser. Dette blev bekræftet.

Da der ikke var flere spørgsmål eller kommentarer til årsrapporten, gik PF videre til FFVs budget for 2018 og forklarede, at ifølge lovgivningen skifter FFV regnskabsår, hvorfor perioden bliver på 7 måneder.

På grund af det lidt "skæve" varmeår havde det denne gang været et større arbejde at sammensætte et budget, da der ikke var et reelt sammenligningsgrundlag. Men ved hjælp af bl.a.

prognoser for graddage og diverse forventninger var der sat et budget op, som blev gennemgået. Det blev nævnt, at den største usikkerhed i budgettet er energipriserne. Udviklingen i dette område er afgørende for, om budgettet holder.

Punkt 6:

PF konstaterede, at der ikke var indkomne forslag.

Før punktet eventuelt bad SBF om ordet for på vegne af Karin Nygaard, formand for GR1, at byde Flemming Sørensen og Mogens Wildt, begge tidligere suppleanter velkommen som repræsentanter i GR1.

Punkt 7:

Eventuelt

MA spurgte til Mærsk boringer. NK svarede, at vi er i dialog med Mærsk Holding og ikke Mærsk, og at dialogen fortsætter. NK fortsatte med at fortælle, at der også arbejdes på en plan B, der går på at etablere et samarbejde om en eventuel prøveboring. Der har i den anledning været afholdt et møde på FFV med deltagelse af lokale varmforsyninger fra Helsingør, Hillerød og Norfors.

NK fortsatte med at forklare om FFVs koncession til varmeindvinding fra undergrunden og om sagen i Energiankenævnet vedrørende Allerød Kommunes usaglige afvisning af det projekterede flisværk på Allerødgrunden.

Repræsentantskabsmedlem Hanne Holsted efterlyste navneskilte på bestyrelsen, hvilket resulterede i, at samtlige bestyrelsesmedlemmer samt direktøren gav et kort resume af deres arbejdsområde og joberfaringer.

PF kunne herefter konstatere, at der ikke var flere, der ønskede ordet, hvorfor han overgav dette til JN, der takkede dirigenten og forsamlingen for god ro og orden.

Mødeslut kl 18:45

Referenter: Annette Bjarnum og MW