

## Referat af fælles repræsentantskabsmøde, lørdag den 12. oktober 2019.

Til stede var: Direktøren, 18 repræsentanter fra gruppe I og 16 repræsentanter fra gruppe II.

### DAGSORDEN

1. 11:00 Velkomst ved formand Kirsten Nielsen  
Valg af dirigent
2. 11:05 Godkendelse af referat af fællesmøde for repræsentantskabets gr. 1 og gr. 2, den 11. april 2019.
3. 11:15 Bestyrelsesseminar, august 2019 – herunder mission og vision – ved Thomas Jensen og Henrik Haugaard Pedersen
4. 11:35 Varmepumpeprojekt i Farremosen – ved Planenergi
5. 11:55 Pause
6. 12:10 Indkomne forslag – gr. I
  - a. Aftalen om transmissionsledningen
  - b. Status på vores ankesag mod Allerød kommune
  - c. Status på geotermiprojektet
  - d. Alternative energikilder
  - e. kodeks for godt bestyrelsesarbejde
7. 12:55 Eventuelt

Herefter rundtur på Farum Fjernvarme (Stavnsholt – Rugmarken – Kasernen – Farremosen)

- ad 1. Formand for bestyrelsen Kirsten Nielsen bød velkommen til nye såvel som gamle repræsentanter.  
Formanden foreslog advokat Jakob Spare Christiansen, DLA Piper som dirigent og han blev godkendt.
- ad 2. Referat af seneste fælles repræsentantskabsmøde blev godkendt, uden bemærkninger.
- ad 3. Bestyrelsesmedlemmerne Thomas Jensen og Henrik Haugaard Pedersen orienterede om og trak punkter frem fra Bestyrelsesseminariet i august 2019. Slides vedlægges referat.  
Revision af mission – Fokusområder - Tilvejebringe stabile priser og varme til alle forbrugere. Samarbejde med andre varmeselskaber. Skabe robuste grønne løsninger. Samarbejde og fortsat være forbrugerejet.  
Revision af vision – Opstillet en SWOT-analyse – Hvad kan vi arbejde med. Hvad er det vi gerne vil? Grøn omstilling – skal være en del af hverdagen i fjernvarmen. Hvem gør hvad og hvornår.

På seminariet er der blevet nedsat 2 arbejdsgrupper. Den ene arbejder med et oplæg til ansvarsfordeling mellem forbrugere – repræsentantskabet – bestyrelsen - direktøren.

Den anden gruppe arbejder med at opnå en bedre kommunikation i repræsentantskabets gruppe I.

ad 4. Plan-energi ved Simon Sørensen og Bjarke Paaske gennemgik diverse slides og belyste, hvordan Farum Fjernvarmes ønsker om billigere varmeproduktion og udvidelse af forbrugergruppen kunne lade sig gøre. Hvilke faktorer er mulige qua transmissionsledningen. Diverse teknologier blev gennemgået.

Eldrevet varmepumpeanlæg – 15 MW. Varmepumpe – biomasse i en kombinationsløsning og solvarme. Slides vedlægges referat.

Fra salen blev der spurgt om, hvad sådan et eldrevet varmepumpeanlæg koster. Det forventes at koste 115 – 120 mill og forventes at tjene sig ind i løbet af ca. 10 år. En sådan løsning giver derudover mulighed for at sælge energibesparelserne.

Direktøren tilføjede, at udbudsproces er igangsat og at der arbejdes med en stram tidshorizont.

ad 5. Mødet fortsatte uden pause

ad 6. Direktøren kommenterede de indkomne forslag, som hun mente mere havde karakter af at være spørgsmål.

- a. Lejeaftalen vil fremgå at regnskabet. Vestforbrænding skal bruge ganske få meter af ledningen samt den af Farum Fjernvarme ejet veksler, der står i Værløse.
- b. Ankesagen er fortsat under behandling og afgørelse forventes ultimo 2019.
- c. Der bruges ikke mange penge på projektet p.t. Regnskab er tidligere fremlagt og gennemgået. Farum Fjernvarme prøver at holde på koncessionen og afventer om nye muligheder dukker op. Data er fortsat vores.
- d. Punktet er gennemgået på dagens møde.
- e. Formanden oplyste, at bestyrelsen 1 gang årligt foretager en status af bestyrelsesarbejdet. P.t. kigger advokaten på rammerne for repræsentantskabet.

ad 7. Jørgen Torm spurgte til, hvorfor materialet om repræsentantskabets forpligtelser var delt ud. Formanden svarede, at det skyldes, at mange har efterlyst det.

Bent Bjørn Hansen mente, at der var fejl i materialet.

Fra salen var der ønske om, at møderne annonceres meget tidligere.

Direktøren forsvarede den korte indkaldelse med, at driftspersonalet ellers var forhindret i at deltage.

Mødet slut: 12:45/ Ref.: Annette Bjarnum