

**Referat af Årsmøde i Farum Fjernvarme, mandag den 2. november 2020. Mødet skulle oprindeligt være afholdt den 21. april 2020 men blev udsat grundet Covid-19.**

Til stede var: 15 medlemmer af gruppe I og 13 medlemmer af gruppe II. Direktør Nighat Kamal, revisor Per Frost Jensen, advokat Jon Lauritzen. Gruppe I havde 5 fuldmagter og gruppe II havde 7 fuldmagter. Derudover hjalp 2 sekretærer fra værket med til afvikling af mødet.

**DAGSORDEN**

1. Valg af dirigent.
2. Beretning for det forløbne regnskabsår.
3. Det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Budget, herunder bestyrelsens honorar.
5. Forslag fra bestyrelsen, herunder fremlæggelse af investeringsplan for kommende år.
6. Indkomne forslag fra andelshaverne
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt.

**ad 1. Valg af dirigent.**

Formand Kirsten Nielsen bød velkommen til årsmødet og håbede på et godt og konstruktivt møde og en god dialog.

Samtidig oplyste formanden, at aftenens møde afvikles i 2 lokaler, grundet covid-19 restriktioner. Formanden håber teknikken fungerer.

Formanden foreslog på bestyrelsens vegne, at advokat Jon Lauritzen blev aftenens ordstyrer. Han blev valgt uden modkandidat.

Advokaten takkede for valget og kunne konstatere, at mødet var lovligt indkaldt.

**ad 2. Beretning for det forløbne regnskabsår.**

Formanden oplyste at der havde været afholdt valg til bestyrelsen. Fra gruppe I er Pia Sandau og Preben Lanng blevet valgt. I gruppe II er Nina Olsen og Thomas Jensen genvalgt.

Varmeåret har været 13 % mildere end et normal år. Afregningsprisen blev fastsat til 548 kr. og sat ned den 1. juni til 495 kr. grundet faldende gaspriser.

Værket tilbagebetalte kr. 4,2 millioner til forbrugerne og opkrævede tilgodehavende på kr. 2,6 millioner hos forbrugerne.

Jakob Nielsen (tidl. medlem af bestyrelsen) gik på talerstolen med et historisk rids af de seneste 10 år prisudvikling i forhold til opvarmning af et standard hus - specielt Farum og Værløse imellem. I Farum har det kostet kr. 137.666 og i Værløse har det kostet kr. 139.348.

Formanden fortsatte herefter beretningen.



Aftale med Hillerød Varmeforsyning om deres brug af en lille del af transmissionsledningen er underskrevet. Det holdt hårdt, men lykkedes til sidst.

Lejeaftale med Vestforbrændingen om brug af veksler i Værløse og brug af transmissionsledningen er ligeledes på plads og underskrevet.

Farum Fjernvarme kan nu sende varme mellem centralerne Stavnsholt, Rugmarken, Kasernen og Farremosen, hvilket er et stort plus.

Der arbejdes på nye tilslutninger på Farremosen og derudover er der nye tilslutninger i det eksisterende net bl.a. Rema 1000 på Farum Hovedgade, Kasernen, Bofællesskabet Midgård, Lillevang plejecenter.

Der har været afholdt rejsegilde på Farremosen og ibrugtagning af anlægget forventes at finde sted næste forår. Projektet er forsinket grundet Corona samt konkurs og rekonstruktion af selskabet Viktor A/S, men der arbejdes i øjeblikket i 3-holdsskift for at indhente det tabte. Vi kan snart imødesee billigere varme. Direktøren følger projektet tæt og deltager i alle bygemøder.

Det bliver en glædens dag for alle os forbrugere. Nu bidrager vi med rigtig meget grøn omstilling og i tilgift opnår vi alle en billigere varmepris.

Geotermi: Farum Fjernvarme tilbageleverede i juni koncessionen til Energistyrelsen, da der ikke er politisk vilje til at støtte geotermi i Danmark.

I Farum arbejder vi med nye ideer til optimering af produktion, f.eks. arbejdes der med lagring af varme, solvarme og små varmepumper.

Det gælder om at være fremme i skoene og følge med tiden. Bestyrelsen ligger ikke på den lade side, vi har travlt.

Kasernesagen er afsluttet og Furesø kommune har indbetalt mellemværendet på kr.

2 millioner til værket.

Farum Fjernvarme har stadig en uafsluttet sag, nemlig varmeprissagen mod Hillerød Forsyning, vi afventer afgørelse snarest, men det ser ikke lyst ud.

Senest har bestyrelsen arbejdet med revidering af vedtægterne. Denne proces er igangsat på baggrund af henvendelse fra Furesø kommune med krav om fast repræsentation i bestyrelsen og et generelt ønske fra bestyrelsen om at sikre en bredere forbrugerindflydelse.

Sluttelig udtalte formanden en stor tak til direktøren for hendes store og kloge arbejde i forbindelse med varmepumpeprojektet. På trods af alle forhindringerne kom Farum Fjernvarme i mål. Det er ikke nogen let opgave, men værket har en direktør der ikke giver op. Derudover udtrykte formanden en stor tak til bestyrelsen og repræsentantskabet for godt samarbejde og engagement i det forløbne år. Formanden takkede ligeledes medarbejderne for godt samarbejde i det forløbne år.



Beretningen blev taget til efterretning.

ad 3. **Det reviderede regnskab til godkendelse.**

Revisor Per Frost fremlagde årsregnskab, budget og investeringsplan.

Regnskab:

Revisor Per Frost gennemgik det reviderede regnskab. Der er brugt samme praksis som i 2018 (7 mdr.). Regnskabet er nyligt grundigt gennemgået på fællesmøde. Årets overskud udgør kr. 1.078.352.

Der var ingen spørgsmål eller kommentarer, hvorfor regnskabet blev godkendt.

ad 4. **Budget, herunder bestyrelsens honorar.**

Budget 2020:

Budgettallene er indleveret til Energitilsynet i december 2019. A conto er varmeprisen kr. 495,- pr. MWH + moms.

Der budgetteres med merforbrug på administrationsomkostningerne grundet flere ansatte.

Bestyrelseshonorar:

I 2020 er der budgetteret med kr. 320.000 til honorar.

Poul Thomsen efterlyste svar på, hvad honoraret var i 2019? I 2019 havde honoraret været 265.000. Jens Mortensen spurgte til, hvad stigningen skyldes? Formanden svarede, at honoraret ikke havde været reguleret i mange år.

Budget og bestyrelseshonoraret blev godkendt.

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

Investeringsplan for årene 2020 – 2023:

2020	2021	2022	2023
Total: 138.850.000	Total: 53.500.000	Total: 20.950.000	Total: 20.900.000

Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til ovenstående, hvorfor investeringsplanen blev godkendt.

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer blev gennemgået af advokat Jon Lauritzen.

Bestyrelsens forslag til ændringer af vedtægterne har nyligt været drøftet på seneste informationsmøde den 30. oktober 2020.



På baggrund af inputs herfra, har bestyrelsen på ekstraordinært bestyrelsesmøde den 07.oktober 2020, besluttet at fremsætte et revideret forslag på årsmødet.

Det er bestyrelsens ønske, at de enkelte forbrugere og forbrugergrupper samt Furesø kommune får repræsentation og indflydelse i Farum Fjernvarme.

Dette vil med det reviderede forslag betyde, at repræsentantskabet kommer til at bestå af 51 medlemmer mod 41 medlemmer i deres oprindelige forslag. Bestyrelsen vil fremover bestå af 11 medlemmer mod 9 i det oprindelige forslag.

1. Private andelshavere = 20 repræsentanter = 4 bestyrelsesmedlemmer
2. Almene boligselskaber = 20 repræsentanter = 4 bestyrelsesmedlemmer
3. Private udlejningsselskaber = 3 repræsentanter = 1 bestyrelsesmedlem
4. Andre erhvervsvirksomheder = 4 repræsentanter = 1 bestyrelsesmedlem
5. Kommunale ejendomme = 4 repræsentanter = 1 bestyrelsesmedlem

Hasan Yilmaz gik på talerstolen for at motivere bestyrelsens forslag.

For 1 år siden holdt borgmesteren, formanden og Hasan Yilmaz et møde. Baggrunden var Furesø kommunes ønske om en fast plads i bestyrelsen.

I Furesø kommune arbejdes der på en varmeplan. Kommunen aftager 9 % af varmen og erhvervskunderne aftager 9 % varme.

Hasan Yilmaz er fortalere for at oprette selvstændige pladser til erhvervsvirksomheder og de private udlejningsselskaber og er sikker på at de nye grupper vil være lige så engagerede som de hidtidige repræsentanter er.

Fra salen: Elsebeth Lassen spurgte direktøren om det vil få indflydelse på sammensætning af bestyrelsen, hvis vi i fremtiden ikke skulle få brug for kommunekredit?

Direktøren svarer, at formålet er at skabe rammer for et langsigtet bredt samarbejde med kommende og nye varmeaftagere. De nye aftagergrupper giver et mere demokratisk selskab.

Advokaten tilføjer, at ønsket er en ligelig fordeling af aftagergrupper. Skulle værket blive gældfrit, vil de kommunale repræsentanter fortsat være en del bestyrelsen.

Vedtægtsændringer skal altid godkendes af kommunen.

Advokaten anbefalede at vedtægterne tages op til revision hvert 3. år.

Pia Sandau, gr.1 gik på talerstolen og meddelte, at hun vil stemme imod forslaget til vedtægtsændringerne. Hidtil er det kun kommunen der har ønsket fast repræsentation i bestyrelsen. Pia Sandau mener vi lever op til lovens ord og at et større repræsentantskab vil give administrativt bøvl og øgede omkostninger og manglende kontinuitet.

Pia Sandau mener at salen skal stemme for gruppe 1's forslag, jfr. pkt. 6 i dagsordenen og derudover inspirere nye aftagere til at deltage i repræsentantskabets nuværende form.



Max Watson, gr. 1 mener ikke at nye aftagere har en chance for indflydelse i den nuværende form.

Thomas Jensen, gr. 2 mener at erhvervsvirksomhederne proportionalt er et problem i gruppe 1. Han mener vi skal give virksomhederne "fødselshjælp" og henviser til tidligere dom om og efterfølgende oprettelse af repræsentantskab fra 90-erne, hvorfor han mener, det vil gøre det svært at se sig selv i øjnene, hvis ikke det reviderede forslag til vedtægtsændringer stemmes igennem.

Mette Andersen, gr. 1 mener salen skal stemme ja til forslaget fra gruppe 1.

Henrik Haugaard Pedersen, gr. 2 mener vi skal varetage alle forbrugeres interesse. Efterlever varmelovens hensigt og skabe ligelig repræsentation af varmeaftagerne.

Inden afstemning meddelte advokaten, at bestyrelsens forslag til fulde lever op til lovens ord og hensigt.

Pause

**I skriftlig afstemning om bestyrelsens forslag til nye vedtægter stemte 27 stemmer for, 13 imod og 0 blanke stemmer. Dirigenten konstaterede, at eftersom der er tale om en vedtægtsændring, skal det være et kvalificeret flertal på 2/3, jf. vedtægternes punkt 4.8. Da der var opnået et kvalificeret flertal, blev bestyrelsens forslag til nye vedtægter vedtaget.**

ad 6. **Indkomne forslag fra andelshavere.**

Der er modtaget 2 forslag fra andelshaverne. Et fra Preben Lanng, Pia Sandau, Tom Borch Jacobsen, Elsebeth Lauridsen og Michael Colding Jørgensen. Det andet forslag er fra Mogens Flensted-Jensen. Forslagene er udsendt til alle i repræsentantskabet eller delt ud ved årsmødet.

**Begge forslag blev trukket efter afstemningsresultatet af bestyrelsens forslag til ændringer var vedtaget.**

ad 7. **Valg af revisor.**

Per Frost Jensen blev genvalgt.

ad 8. **Eventuelt.**

Jan Sørensen, gr.1, havde kommentar til bestyrelseshonoraret. Han så gerne, at når honoraret stiger, at repræsentanterne så blev informeret tidligere.

Formanden takkede for et godt møde med en god dialog.

Mødet slut: 19:20

Ref.: Annette Bjarnum

