

Farum Fjernvarme – Repræsentantskabsgruppe 1.

Referat af virtuelt gruppemøde onsdag d. 13. januar 2021 kl. 19 – 20

Deltagere:

Mette Andersen, Pia Sandau, Max Watson, Steen Fich (suppleant), Frank Grosch, Sven Krarup Nielsen, Ketty Træholt, Jørgen Tordrup Nielsen, Bent Bjørn Hansen, Jan Lund Sørensen, Karin Nygård, Michael Colding-Jørgensen, Søren Holm Pedersen (suppleant), Niels Troels-Smith, Peter Nørregaard (suppleant)

Deltog ikke:

Jens Risgaard Mortensen, Elsebeth Lauridsen, Preben Lannig, Jette Fisker, Nicolaj Bøving, Morten Schmucker, Tom Borch; Flemming Sørensen(suppleant) Lars Christian Nielsen(suppleant) og Tina Ringskou(suppleant)

Dagsorden

1. Velkomst v/ Mette Andersen

Mette bød velkommen, og Pia tog tjansen som mødeleder. Niels T-S påtog sig at lave referat.

2. Information omkring vedtægter og valget i 2021 v/ Pia Sandau

Pia havde lavet et uddrag af vedtægterne med de for valg mest relevante punkter:

- **3.7 De private andelshavere og ejerboliger vælger som gruppe I tilsammen 20 repræsentanter, som repræsenterer denne gruppe på selskabets årsmøde.**
- *3.8 De almene boligselskaber vælger som gruppe II ligeledes tilsammen 20 repræsentanter blandt beboere, der aftager varme fra selskabet som repræsenterer denne gruppe på selskabets årsmøde.*
- *3.9 De private udlejningsselskaber vælger som gruppe III tilsammen 3 repræsentanter, som repræsenterer denne gruppe på selskabets årsmøde.*
- *3.10 Andre erhvervsvirksomheder, end private udlejningsselskaber, vælger som gruppe IV tilsammen 4 repræsentanter, som repræsenterer denne gruppe på selskabets årsmøde.*
- *3.11 Furesø Byråd udpeger som gruppe V 4 repræsentanter, som repræsenterer Furesø Kommune på selskabets årsmøde. Mindst 2 af disse repræsentanter skal være medlem af byrådet, jf. pkt. 5.1.*
- *3.12 Bestyrelsen foranlediger hvert andet år afholdt valg til repræsentantskab i gruppe I-IV. Valget afholdes senest 4 måneder efter regnskabsårets afslutning i valgåret.*
- *Valg af repræsentanter sker i overensstemmelse med den gældende forretningsorden for valg af repræsentanter til gruppe I-IV.*

3.13 I 2021 afholdes der valg eller foretages udpegning til repræsentantskabet i alle grupper, jf. pkt. 3.7-3.12. Valget eller udpegningen skal være gennemført senest 30. april 2021 og inden afholdelse af det ordinære årsmøde i 2021

Konklusion:

- *Da alle i gruppe I er valgt af de kommende grupper I, III og IV vælgere, skal de nu alle vælges kun af gruppe 1 vælgere alene.*
- *Derfor er alle gruppe I repræsentantskabsmedlemmer på valg, så det er den rigtige valggruppe der har valgt dem ind til at repræsentere dem i repræsentantskabet.*

3 Opdatering/rettelser af forretningsorden for Gruppe 1(se vedhæftet) v/ Bent B. Hansen

Det blev besluttet at tilføje følgende sætning sidst i forretningsordenen: "Hver andelshaver har adgang til afgivelse af 20 stemmer, dog kun 1 stemme pr. måler pr. kandidat."

4 Information om tidslinie for valget i 2021 og v/ Mette Andersen

Planche med tidslinie er tilføjet som bilag.

- 27. jan: Kandidaterne bliver bedt om at skrive max 100 ord om dem selv, og vedlægger billede
- 11. feb: Sidste frist for at aflevere tekst og billede for kandidaterne
- 10. marts: Liste over kandidater i Furesø avis
- 8-14 marts: Valgperiode
- 24.marts: Valgresultat I Furesø Avis
- 28. April: Årsmøde

5 Svar på Max Watsons mail af 20.12.2020 v/ Mette Andersen

Pia redegjorde for forløbet af mails mellem bestyrelsesmedlemmer m.fl.

6 Eventuelt

Repræsentantskabsmøder i 2021: 4. maj og 7. sept.

7 Afslutning v/ Mette Andersen

Tak for deltagelse

Således opfattet af Niels Troels-Smith /14. januar 2021

Tidslinje for valget

