

Referat fra årsmøde i Farum Fjernvarme torsdag den 24. juni 2021, kl. 17.30. Mødet var udskudt grundet COVID-19.

Til stede var 10 repræsentanter fra Repræsentantskabsgruppe 1 samt 2 suppleanter, 14 repræsentanter fra Repræsentantskabsgruppe 2 (yderligere var 6 repræsentanter repræsenteret ved fuldmagt), 12 øvrige andelshavere, Direktør Nighat Kamal, Revisor Per Frost, BDO, Advokat Camilla Bjørslev Paulsen, DLA Piper, samt to medarbejdere fra Farum Fjernvarme.

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 det kommende år.**
- 6. Indkomne forslag fra andelshaverne.**
- 7. Valg af revisor.**
- 8. Eventuelt.**

REFERAT FRA ÅRSMØDET 2021

Bestyrelsesformand Henrik Haugaard Pedersen bød velkommen til årsmødet.

Ad. 1. Valg af dirigent

Henrik Haugaard Pedersen foreslog på bestyrelsens vegne, at advokat Camilla Bjørslev Paulsen fra DLA Piper vælges som dirigent for årsmødet. Camilla Bjørslev Paulsen blev valgt uden modkandidater.

Camilla Bjørslev Paulsen takkede for valget.

Hun indledte med at omtale generalforsamlingens lovlige indkaldelse og beslutningsdygtighed i forhold til de punkter, der var på dagsordenen.

Hun konstaterede, at indkaldelsesmåden og indkaldelsesvarslet foreskrevet i vedtægternes pkt. 4.3 var overholdt, og at indkaldelsen efter hendes vurdering indeholder samtlige de oplysninger, der er påkrævet efter vedtægterne.

Hun behandlede herefter spørgsmålet om beslutningsdygtighed i forhold til de punkter, der var på dagsordenen. Hun bemærkede i forhold til forslaget fra bestyrelsen, der var på dagsordenen under pkt. 6, at der for vedtagelse kræves, at mindst halvdelen af medlemmerne af hver repræsentantskabsgruppe er repræsenteret på årsmødet, og at forslaget skulle vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer, der er



repræsenteret på årsmødet. Det skyldes, at forslaget har karakter af en vedtægtsændring. Det følger af vedtægternes pkt. 4.8.

Hun konstaterede, at mere end halvdelen af repræsentanterne fra repræsentantskabsgruppe 1 og 2 var repræsenteret, og at årsmødet derfor også var beslutningsdygtigt i forhold til forslaget fra bestyrelsen.

Hun konkluderede på den baggrund, at årsmødet var lovligt indvarslet og beslutningsdygtigt i forhold til alle punkterne på dagsordenen.

Ad. 2. Beretning for det forløbne regnskabsår

Camilla Bjørslev Paulsen gav ordet til bestyrelsesformand Henrik Haugaard Pedersen.

Henrik Haugaard Pedersen gennemgik beretningen for det forløbne regnskabsår.

Han omtalte, at der havde været et lavere varmesalg og lavere varmepriser i det forløbne regnskabsår.

Han oplyste, at Farum Fjernvarme har fået forelagt kommunens udkast til varmeplan, og at det fremgår heraf, at Farum Fjernvarme er en aktiv spiller i den forbindelse.

Henrik Haugaard Pedersen omtalte, at der i det forløbne år er blevet arbejdet med varmepumpeprojektet og med at få varmepumperne i fuld drift.

Han omtalte videre de vedtægtsændringer, der er blevet foretaget i det forløbne år med henblik på at sikre en højere grad af demokratisk forbrugerindflydelse i Farum Fjernvarme.

Han omtalte yderligere, at der i den kommende tid skal arbejdes med videreudbygningen af fjernvarme i flere områder.

Henrik Haugaard Pedersen orienterede om, at bestyrelsen overordnet har haft samarbejdsudfordringer i det forløbne år. Han forklarede, at bestyrelsen har arbejdet for at få løst de udfordringer, der har været. Han omtalte notatet om overtrædelse af tavshedspligten for bestyrelsesmedlemmer udarbejdet af advokatfirmaet DLA Piper, og at forholdet vedrørende et bestyrelsesmedlems overtrædelse af tavshedspligten var blevet behandlet af bestyrelsen. Han forklarede, at notatet er sendt til repræsentantskabet til orientering og eventuel videre foranstaltning i Repræsentantskabsgruppe 1.

Bent Bjørn Hansen fremkom med nogle bemærkninger til det omtalte notat og stillede spørgsmål til de oplysninger, der har ligget til grund for notatet. Han bemærkede, at hans oplysninger, som er fremsendt til bestyrelsen, efter hans opfattelse ikke er inddraget i tilstrækkelig grad.

Bent Bjørn Hansen stillede spørgsmål ved, om der havde været berettiget mulighed for at stille op til valggruppe 3 og 4 indenfor den fastsatte opstillingsfrist. Han spurgte, hvorfor bestyrelsen ikke foreslår, at der søges afholdt fornyet valg for valggruppe 3 og 4 allerede til efteråret.

Bent Bjørn Hansen fremkom med en række indsigelser imod notatet om tavshedspligt og bemærkede blandt andet, at notatet efter hans opfattelse ikke er objektivt.

Henrik Haugaard Pedersen bemærkede, at behandlingen af sagen omkring overtrædelsen af tavshedspligt var afsluttet fra bestyrelsens side. Han oplyste, at notatet om brud på tavshedspligten var videresendt til Repræsentantskabsgruppe 1 til videre foranstaltning og til Repræsentantskabsgruppe 2 til orientering, idet bestyrelsen ved fremsendelsen havde udtalt sin kritik af bruddet på tavshedspligten. Han oplyste, at



bestyrelsen havde påtalt bruddet og indskærpet tavshedspligten samt i samme forbindelse gjort opmærksom på, at gentagelse kan medføre mere alvorlige sanktioner. Derudover oplyste han, at det var blevet præciseret, at Pia Sandau, Jørgen Torm og Preben Lanng ikke havde været bekendt og indforstået med, at det åbne brev blev videregivet til personer udenfor bestyrelsen.

Hasan Yilmaz bemærkede, at det er tilladt at komme med kritik internt i bestyrelsen, men at sådanne debatter skal holdes indenfor bestyrelsen. Han bemærkede i øvrigt, at Bent Bjørn Hansen, som led i den foretagne advokatundersøgelse, havde haft mulighed for at udtale sig ved flere lejligheder, men at Bent Bjørn Hansen ikke havde ønsket at benytte sig af denne mulighed. Han bemærkede afslutningsvist, at det nu er tid til at se fremad.

Bent Bjørn Hansen bemærkede, at han ikke efter hans opfattelse havde haft tilstrækkelig mulighed for at udtale sig om sagen.

Steen Fich spurgte, hvorfor det åbne brev ikke er blevet fremsendt til Repræsentantskabet.

Bent Bjørn Hansen oplyste, at han havde rundsendt det, han selv havde skrevet, til Repræsentantskabsgruppe 1, og at han også ønskede at sende det til Repræsentantskabsgruppe 2, men at formanden for Repræsentantskabsgruppe 2 ikke havde ønsket at medvirke til det.

Det blev på mødet bekræftet af Kirsten Nielsen, at Repræsentantgruppe 2 ikke ønskede at modtage materialet.

Da der ikke var flere bemærkninger til beretningen, afsluttede Henrik Haugaard Pedersen debatten og understregede, at sagen omkring overtrædelse af tavshedspligten var afsluttet fra bestyrelsens side.

Camilla Bjørslev Paulsen konstaterede, at der ikke var flere spørgsmål eller bemærkninger til beretningen.

Ad. 3. Det reviderede regnskab til godkendelse

Camilla Bjørslev Paulsen gav ordet til revisor Per Frost fra BDO.

Per Frost gennemgik det reviderede regnskab, som var blevet offentliggjort forud for årsmødet. Han forklarede, at 2020 har været et varmt år, og at varmepriserne har været lave. Han konstaterede, at det har været et godt år både for Farum Fjernvarme og for forbrugerne.

Derudover oplyste han, at der har været store investeringer i det forgangne år.

Bent Bjørn Hansen, bemærkede, at Farum Fjernvarme har indkøbt en større mængde varme fra Vestforbrænding til en pris, der er lavere end Farum Fjernvarmes egen produktionspris, hvilket er en god forretning både for Farum Fjernvarme, men også for Vestforbrænding.

Per Frost bemærkede, at der var ingen særlige bemærkninger til årsrapporten, dog bemærkes det i årsrapporten på sædvanlig vis, at budgettal ikke revideres. Han fremhævede, at årsrapporten reflekterede et yderst tilfredsstillende resultat.

Mette Andersen spurgte ind til personaleomkostninger, lønninger og data, da denne post var forøget i forhold til det foregående år. Nighat Kamal oplyste, at forøgelsen af udgifter på denne post skyldtes, at der var tilknyttet to energiplanlæggere.



Camilla Bjørslev Paulsen spurgte ind til om, der var yderligere spørgsmål eller bemærkninger. Eftersom der ikke var yderligere bemærkninger eller spørgsmål til regnskabet, og da der ikke var modtaget nogen indsigelser, konkluderede Camilla Bjørslev Paulsen, at regnskabet fra 2020 var enstemmig godkendt på årsmødet.

Ad. 4. Budget, herunder bestyrelsens honorar

Camilla Bjørslev Paulsen gav igen ordet til Per Frost, der præsenterede driftsbudgettet for 2021 og oplyste om bestyrelsens honorar.

Han forklarede, at budgettet er udarbejdet i slutningen af 2020, og at det er ledelsens bedste forventning til, hvordan regnskabet for 2021 vil blive.

Han forklarede videre, at det har været en kold vinter i 2021, hvorfor forbruget af varme kan blive højere i år end estimeret.

Elsebeth Lauridsen spurgte, om Farum Fjernvarme har fået nogen refusion fra staten som følge af varmepumpeprojektet.

Per Frost bekræftede, at der er opnået energitilskud fra varmepumpeprojektet, hvilket fremgår af regnskabet for 2020. Nighat bekræftede, at det lykkedes at få varmepumpen i drift indenfor fristen, hvilket gav omfattende energibesparelser, som blev afhændet inden udgangen af 2020.

Camilla Bjørslev Paulsen spurgte, om der var yderligere spørgsmål eller bemærkninger. Eftersom der ikke var yderligere bemærkninger eller spørgsmål til budgettet eller bestyrelsens honorar, og da der ikke var modtaget nogen indsigelser, konkluderede Camilla Bjørslev Paulsen, at budgettet for 2021 og bestyrelsens honorar var enstemmig godkendt på årsmødet.

Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen

Fremlægelse af investeringsplan for det kommende år

Camilla Bjørslev Paulsen gav ordet til Per Frost, der fremlagde investeringsplanen for det kommende år.

Nighat Kamal forklarede, at mange af investeringerne er koncentreret omkring investeringer og produktionstilpasninger som følge af varmepumpeprojektet. Hun forklarede, at der også er planer om fjernvarmeudbygninger, hvor der kan søges om tilskud.

Der blev spurgt ind til, om der er fundet en løsning vedrørende overskudsvandet fra varmepumpen. Nighat Kamal forklarede, at der forhandles om en aftale med golfbanen, som formentligt snart falder på plads.

Årsmøde 2021 Indstilling fra bestyrelsen den 20. maj 2021

Camilla Bjørslev Paulsen gav ordet til Henrik Haugaard Pedersen, som præsenterede bestyrelsens forslag om gennemførelse af et nyt valg til repræsentantskabet for valggruppe 3 og 4 midt i den første valgperiode, der forløber fra 2021-2023, da der for nuværende ikke er indvalgt nogen repræsentanter for de to valggrupper. Bestyrelsens forslag var offentliggjort på Farum Fjernvarmes hjemmeside forud for årsmødet.



Der blev opfordret til, at hvis der fortsat ikke kommer nogen opstillingsparate kandidater fra de to valggrupper ved næste valg, at bestyrelsen gennemfører de nødvendige vedtægtsændringer for at genindføre de gamle vedtægtsmæssige valgeregler.

Henrik Haugaard Pedersen forklarede, at der ville være en skriftlig afstemning om de praktiske forhold i den forbindelse.

Per Frost indsamlede stemmesedlerne, og optalte sammen med en repræsentant fra Farum Fjernvarme stemmerne.

Der blev holdt 10 minutters pause

Camilla Bjørslev Paulsen indledte med at oplyse, at der var 30 stemmeberettigede repræsentanter repræsenteret ved årsmødet. Der var modtaget 10 stemmer for forslaget og 20 stemmer imod. Camilla Bjørslev Paulsen konkluderede som følge deraf, at forslaget var forkastet.

Ad. 6. Indkomne forslag fra andelshaverne

Camilla Bjørslev Paulsen forklarede, at der ikke var indkommet nogen forslag fra andelshaverne.

Ad. 7. Valg af revisor

Camilla Bjørslev Paulsen gav ordet til bestyrelsesformand Henrik Haugaard Pedersen. Han oplyste, at bestyrelsen indstillede til et genvalg af BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab som selskabets revisor for indeværende regnskabsår.

Camilla Bjørslev Paulsen spurgte, om der var nogen spørgsmål eller bemærkninger til det. Der var ingen bemærkninger eller spørgsmål, og hun konkluderede derfor, at BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab var genvalgt som revisor.

Ad. 8. Eventuelt.

Der var ingen bemærkninger under eventuelt.

Camilla Bjørslev Paulsen takkede af og gav ordet til bestyrelsesformand Henrik Haugaard Pedersen for en afsluttende bemærkning.

Henrik Haugaard Pedersen omtalte et planlagt besøg ved varmepumpen for repræsentantskabet og takkede de afgangende bestyrelsesmedlemmer Jørgen Torm og Pia Sandau for deres indsats og Kirsten Nielsen for indsatsen som bestyrelsesformand.

Henrik Haugaard Pedersen samlede op og afsluttede mødet.

Mødet blev afsluttet 19.30.

Referent: Camilla Bjørslev Paulsen, Advokat, DLA Piper.

