

Referat af repræsentantskabsmøde i Farum Fjernvarme den 27. februar 2014, kl. 19.30, Furesø Marina og af efterfølgende møde i FFV den 1. marts efter besøg på flisværk, Helsingør Forsyning

Dagsorden den 27. februar:

1. Valg af mødeleder
2. Godkendelse af referat af repræsentantskabsmøde den 12. september 2013
3. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer
4. Andelshavers forslag til vedtægtsændring
5. Eventuelt.

Ad 1.

Formand for repræsentantskabet gruppe 2, Annette Bjarnum, bød velkommen og gik herefter over til punkt 1, hvor bestyrelsens kandidat, revisor Per Frost Jensen, blev valgt som mødeleder.

Ad 2.

Formand for repræsentantskabet gruppe 1, Mette Andersen forelagde referat fra repræsentantskabsmødet den 12. september 2013, der blev godkendt.

Per Frost Jensen konstaterede, at advokat Pernille Aagaard ikke var ankommet, hvorfor Per Frost Jensen bad Michael Colding-Jørgensen om at begrunde sit forslag, dagsordnens punkt 4.

Ad 4.

Michael Colding-Jørgensen oplæste og gennemgik sit forslag:

Forslag til ændring af § 6.5:

Nuværende indhold: Bestyrelsen har bemyndigelse til i selskabets navn at optage lån, købe, sælge og pantsætte fast ejendom samt foretage enhver anden forretning og disposition vedrørende selskabet.

Nyt forslag: Bestyrelsen har bemyndigelse til i selskabets navn at foretage enhver forretning og disposition vedrørende selskabet. Dog skal optagelse af lån, garantistillelse, køb, salg og pantsætning af fast ejendom samt udarbejdelse af projekter omfattende af projektbekendtgørelsen og gennemførelse af godkendte projekter, forinden godkendes af repræsentantskabet.

Under gennemgangen af det nye forslag, mente Michael Colding-Jørgensen, at forslaget ville få repræsentantskabet til at spille en mere aktiv rolle, og at forslaget ikke ville være ansvarspådragende for medlemmer af repræsentantskabet, men at det stadig ville være Værkets bestyrelse, der har ansvar for beslutninger, der godkendes/afvises af repræsentantskabet.

Bestyrelsens formand, Søren Holm Pedersen, kunne ikke tilslutte sig Michael Colding-Jørgensens udlægning men mente, at ved vedtagelse af ovennævnte forslag ville repræsentantskabets medlemmer i høj grad pådrage sig ansvar.

Under diskussionen blev det uhensigtsmæssige i forslaget fremhævet, at såfremt man følger ordlyden, skal selv mindre projekter, feks tilslutning af et mindre antal nye ejendomme, godkendes af repræsentantskabet, med de dermed følgende forsinkelser, etc.

Værkets kasserer, Steen B. Fick, nævnte, at der ville opstå problemer, hvis det nye forslag vedtages. I så fald skulle selv en mindre udvidelse af kassekreditten godkendes af repræsentantskabet, idet en midlertidig udvidelse af kassekreditten må betragtes som værende lig med et lån.

Max Watson anbefalede repræsentantskabet at stemme for bestyrelsens forslag til § 6.5:

Bestyrelsen har bemyndigelse til i selskabets navn at optage lån, købe, sælge og pantsætte fast ejendom samt foretage enhver anden forretning og disposition vedrørende selskabet. I overensstemmelse med § 2.

Med den begrundelse at ved Michael Colding-Jørgensens forslag fratager man bestyrelsen og Værkets ledelse muligheden for at reagere hurtigt på en opstået situation, da der i så fald først skal indkaldes til repræsentantskabsmøde, eventuelt leje lokaler, etc. Med andre ord vil den dynamik som en moderne virksomhed har brug for at arbejde efter blive alvorlig svækket. Endvidere blev det nævnt, at virksomhedens bestyrelse selv er andelshavere og naturligvis arbejder for andelshaverne og for bedst mulige varmepriser, som det fremgår af vedtægternes §2.

Max Watson fortsatte med at henvise til de historiske fakta, der beviser, at ingen større beslutninger for Værket og for andelshaverne nogensinde er truffet uden at oplæg til beslutning har været forelagt for repræsentantskabet. Endvidere blev det nævnt, at den normale procedure er, at repræsentantskabet får forelagt Værkets budget for driftåret til godkendelse, hvormed man orienteres om fremtidige planer, investeringer, omkostninger, mv.

Søren Holm Pedersen fremhævede, at Michael Colding-Jørgensens forslag kunne tolkes som mangel på tillid til bestyrelsen. Hvis det skulle være tilfældet, har repræsentantskabet mulighed for at afsætte bestyrelsen og vælge en ny.

Ad 3.

Per Frost Jensen konstaterede, at Pernille Aagaard ikke var ankommet, hvorfor han bad Max Watson fremlægge bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer:

Max Watson gennemgik herefter det udsendte materiale, hvor de nuværende vedtægter var opstillet sammen med bestyrelsens forslag, således at man let kunne sammenligne forslagene punkt for punkt. Endvidere blev det oplyst, at ændringer var markeret med gult.

Ændringer i Varmeforsyningsloven er hovedårsagen til de fleste nye vedtægtsændringer. "Følger vi ikke lovgivningen, bliver vore vedtægter afvist".

Vedtægterne blev gennemgået punkt for punkt med kommentarer fra mødet.

Under § 4.3 - Indkaldelse af andelshavere. Her blev bestyrelsen opfordret til at omformulere teksten, således at det sikredes, at andelshavere kunne blive informeret via flere forskellige kilder.

Under § 5.1 – Valg til bestyrelsen. Her blev bestyrelsen opfordret til for præciseringens skyld at ændre teksten til: Selskabets bestyrelse vælges af repræsentantskabet og består af.....

Under § 8 – Udtrædelsesvilkår. Her diskuteres det uhensigtsmæssige i, at udtrædelsesvilkår er forskellige for nye og gamle andelshavere. Bestyrelsen tager punktet op med Værkets advokat.

Ad 5.

Under eventuelt blev der diskuteret prisforskelle mellem Værløse og Farum samt baggrunden herfor, bla baseret på den tidligere tilslutning fra repræsentantskabet til bestyrelsens strategi om, at Farum Fjernvarme ikke skal binde sig til én leverandør, men at FFV skal stå frit og udnytte de muligheder der findes for kunne hente energi, hvor det er mest stabilt og rentabelt.

Michael Colding-Jørgensen var skuffet over, at hans forslag om en forretningsorden for repræsentantskabsmøder var udskudt. Mette Andersen begrundede udsættelsen med, at der endnu ikke har været tid til dette arbejde, pga af de fortløbende og presserende opgaver.

Søren Holm Pedersen nævnte, at medlemmer af repræsentantskabet ikke skulle pådrage Værket ekstra omkostninger ved at henvende sig til Værkets leverandører. Såfremt der seriøst søges oplysninger, skal det gå gennem Værkets ledelse, dog skal repræsentantskabet tænke på, at Værkets medarbejdere har et job at udføre, så spild af god arbejdstid skal undgås.

Til slut takkede Mette Andersen for deltagelse og nævnte, at der i mødelokalet fandtes en kasse med informative hæfter fra Dansk Fjernvarme om "Biomasse til energi". Hæftet ville være en god forberedelse til lørdagens ekskursion til biomasseværket i Helsingør.

Tak til mødeleder for afvikling af repræsentantskabsmødet.

Mødet den 27. februar sluttede kl. 21:38

Referent: Max Watson

Mødeleder: Per Frost Jensen

Opsummering af advokat Pernille Aagaards gennemgang af forslag til nye vedtægter, lørdag den 1. marts

Gennemgangen af vedtægter blev arrangeret på Stavnsholtcentralen efter at deltagere fra repræsentantskab og bestyrelse returnerede fra et spændende og informativt besøg med fremvisning af et velfungerende 5MW flisværk drevet af HelsingørForsyning.

Pernille Aagaard startede med at undskylde for en kalendermisforståelse, der forhindrede hende i at møde op den 27/2.

Derefter gennemgik Pernille vedtægtsforslaget punkt for punkt, hvor de vigtigste kommentarer var som følger:

§ 2 – Formål og forsyningsområde

Årsagen til ændringer i teksten er, at Energitilsynet anbefaler præciseringen.

§ 2.4

Ændringen kræves af SKAT, hvis vi skal fastholde Værkets skattefritagelse.

§ 3.3

Igen en ændring krævet af SKAT. Værket skal levere til alle typer forbrugere, der ønsker tilslutning.

§ 4 – Årsmøde

Her var der en længere diskussion om begrebet.

Pernille fremhævede, at en generalforsamling er et sted, hvor ejere kan øve indflydelse, men pga den specielle konstruktion FFV er underlagt, hvor det kun er repræsentantskabet, der har stemmeret, er begrebet generalforsamling misvisende og kan ikke godkendes af Selskabsstyrelsen. Begrebet årsmøde anvendes inden for EI-sektoren, hvor der findes lignende situationer. Her kan forbrugerne komme og blive orienteret, have taleret, men ikke have stemmeret.

§ 4.1

Efter nogen parlamentaren foreslog Pernille, at teksten ændres til:

Repræsentantskabet er selskabets øverste myndighed.

Parterne i diskussionen enedes om, at begrebet årsmøde var acceptabelt med ovenstående ændring af § 4.1

§ 4.3

Jævnfør opfordringen af 27/2 til at omformulere punktet om indvarsling og indkaldelse, foreslås følgende:

Årsmøder indvarsles med mindst 14 dages varsel og højst 4 ugers varsel, ved indkaldelse til andelshavere, ved flere af følgende medier: Email, e-box, annonce i mindst et lokalt blad og annonce på værkets hjemmeside. En afskrift af det reviderede regnskab kan downloades fra selskabets hjemmeside.

§ 4.9

Såfremt kommunen ikke stiller lånegarantier, er der ingen grund til, at kommunen skal godkende vedtægtsændringer. Der er allerede én offentlig instans involveret ved vedtægtsændringer, nemlig Energistyrelsen.

§ 5.1

For præciseringens skyld ændres teksten til:

Selskabets bestyrelse vælges af repræsentantskabet. Bestyrelsen består af 9 medlemmer, hvoraf gruppe I vælger 4 medlemmer + 2 suppleanter, gruppe II vælger 4 medlemmer + 2 suppleanter og Furesø Byråd vælger 1 medlem + 1 suppleant.

§ 6.5

Bestyrelsens formulering blev oplæst, og Pernille konstaterede at tilføjelsen: I overensstemmelse med § 2, var unødvendig, da det ligger i bestyrelsesarbejdet at følge vedtægter og arbejde for selskabet og for andelshaverne.

§ 7.3

Under punktet med hæftelse for den enkelte andelshaver kunne Pernille bekræfte, at skulle det utænkelige ske, at Værket genererede en stor gæld, f.eks. ved et geotermi projekt, så vil den enkelte andelshaver aldrig kunne hæfte for mere end sin indbetalte andelskapital, da Farum Fjernvarme er et A.m.b.a. dvs. andelselskab med begrænset ansvar.

Et eventuelt tab vil kunne have indflydelse på en kommunegaranti og/eller et banklån.

§ 8 – Udtrædelsesvilkår

Punktet blev diskuteret og Pernille fortalte, at ændringen kræves pga. EU lovgivning.

§ 8.2

Afgifter udskiftes med bidrag.

§ 8.3

Ændringen er en præcisering af forholdet.

§11.3

Nye bestemmelser er årsagen til ændringen, for fortsat at fastholde selskabets skattefrihed.

Mødet den 1. marts sluttede ca. kl. 16

Referent: Max Watson

Mødeleder: Pernille Aagaard

Bilag: Forslag til vedtægter for FFV (rettet) 1. marts 2014