

## Referat af GR1 møde i repræsentantskab

**Torsdag den 9. februar 2017 kl. 17.00 på Stavnsholtcentralen**

Deltagere:

Formand for repræsentantskabet, Karin Nygaard (KN), Steen B. Fick (SBF), Michael Colding-Jørgensen (MCJ), Erik Jegstrup Jensen (EJJ), Hans P. Jørgensen (HPJ), Bent Bjørn Hansen (BBH), Svend Krarup Nielsen (SKN), Mette Andersen (MA), Svend Schnedler-Sørensen (SSS), Jørgen Torm (JT), Ebba Wiene (EW), Frank Grosch (FG), Gullan Thomsen (GT), Ketty Træholt (KT), Max Watson (MW), Mogens Wildt (MWi)

Afbud: Finn Kunkel (FK), Margit Solveig Ostenfeld (MSO), Peter Nørregaard (PN) og Viggo Worsaae (VW)

Suppleant Søren Holm Pedersen (SHP)

Værkets direktør, Nighat Kamal (NK)

Gæst: Værkets revisor Per Frost (PF)

Karin bød velkommen og foreslog Per Frost som dirigent. PF blev efterfølgende valgt.

Herefter overgik ordet til dirigenten, der efter håndsoprækning kunne konstatere, at der var 16 stemmeberettigede tilstede + 3 fuldmagter.

PF kunne konstatere, at mødet var lovligt indkaldt og nævnte, at afstemninger ville blive afgjort ved simpelt flertal, hvilket betød, at et flertal ville bestå af minimum 10 stemmer.

Karin nævnte, at det er valgår i år, hvorfor bestyrelsen havde stillet forslag om ændring af valgprocessen til en elektronisk afstemning.

KN bad SBF om at fremlægge forslaget.

SBF præsenterede forslaget til elektronisk afstemning vha. en Power Point præsentation og nævnte, at det valgte system fra Datamind anvendes af sammenlignelige organisationer, der bl.a. tæller værker i Kolding, Vejen, Billund, Aalborg Forsyning samt virksomheder som COOP, TDC, mfl.

Den elektroniske afstemning kommer til at foregå on-line via internettet på en sikret platform, dvs. <https://>

SBF gennemgik hvordan man på FFV's hjemmeside via log-in med sit andelshaverbruger nr og password (VEB kode) får adgang til systemet "Stemonline.dk". Andelshaveren vil kunne afgive sine stemmer på de opstillede kandidater. Hver andelshaver har 10 stemmer og det vil kun være muligt at afgive en stemme pr kandidat.

Alle kandidater kan til valgsystemet levere foto og en begrænset tekst, som valgpræsentation.

SBF oplyste, at der ved 2015 valget var en stemmeprocent på 22. Dengang havde vi 1.736 stemmeberettigede. Pr 1. Jan 2017 er vi 1901 stemmeberettigede.

SBF fortalte at 15 andelshavere modtager årsafregning pr brev, Det formodes at dette skyldes manglende adgang til internettet. SBF nævnte, at tog man stemmeprocenten i betragtning, ville det statistisk være omkring 3-5 personer, der i så fald vil skulle hjælpes med afgivelse af stemmer på en af værket opstillet PC på Stavnsholtcentralen. Her vil værkets personale ligeledes kunne være behjælpelig med adgang til internettet.

SBF gennemgik ligeledes økonomien imellem den nuværende og forslåede nye elektronisk valgprocedure. Besparelsen udgør, med de nuværende portotakster minimum 10.000,00 pr valg

Der var spørgsmål om sikkerhed ved stemmeoptælling og format på fremsendte data. PF henviste til revisionserklæring for det elektroniske system og nævnte, at stemmeoptællingen vil være 100% valid. Samtidig blev det bekræftet, at stemmedata blev fremsendt i et ikke manipulerbart format.

BBH påtalte, at der ved det tidligere valg var en del af de opstillede kandidater, som havde fået mere plads end der var udmeldt fra FFV, hvilket ikke er rimeligt. Der var enighed om, at der skal stilles lige meget plads på hjemmesiden for kandidaterne.

Der blev stillet forslag om fremsendelse af valginformation via e-Box og SMS. Sidstnævnte blev dog afvist, da der kan være medlemmer, der bliver "nervøse" over at modtage SMS.

Det drøftedes endvidere, om ikke man kunne sende valginformation ud via e-mail. Flere deltagere gav udtryk for vigtigheden i at gøre brugerne opmærksomme på valget, da annoncer i lokalavisen og opslag på Værkets hjemmeside måske ikke ses af alle.

Spørgsmålet om yngre personer blev også drøftet, da det er klart, at disse bl.a. har bedre forståelse for elektronisk afstemning, og at det ville være ønskværdigt at have flere yngre personer med i både repræsentantskab og bestyrelse. Det nuværende repræsentantskab synes nærmest at være en klub af gråhårede. Dog blev det også nævnt, at man var klar over, at børnefamilier prioriterer deltagelse i børneinstitutioner og skolearrangementer højere end f.eks. fjernvarme.

SBF talte videre om, at med elektronisk valg behøver vi ikke længere at tage hensyn til arbejdsmæssige spidsbelastninger i administrationen, hvilket betyder, at afstemning kan afholdes f.eks. i august måned, eller så tæt på årsmødet som muligt.

Det blev foreslået at få valgdato indført i forretningsordenen, hvilket blev ændret til 3 måneder før årsmødet, da der er ny lovgivning på vej, hvor det formodes, at man vil omlægge regnskabsåret til kalenderåret.

Flere tekstafrsnit i forretningsordenen blev diskuteret og tilrettet. Afsnit om valghandlingen blev til, at valget skal ske tidligst 3 måneder før årsmødet og gerne så tæt på årsmødet som muligt. SBF redigerede teksten direkte på præsentationen, for siden at lade teksten indgå i forretningsordenen. Naturligvis forudsat at forslaget om elektronisk afstemning vedtages på indeværende møde.

Der blev spurgt om, hvordan tidsplanen for i år ser ud? SBF svarede, at vi gennemfører valget i august måned. Der kom også spørgsmål om GR2 og elektronisk valg, men da GR2 har en helt anden valgprocedure, har lejerne ingen interesse i aftenens emne. Det blev dog for god ordens skyld nævnt, at hvor Værket har en del omkostninger med valg til GR1, afholdes valg til GR2 omkostnings frit for FFV.

Før afstemningen fandt sted blev det fremlagte ændringsforslag tilrettet, således at det endelige forslag til afstemning blev.

## **Ændringsforslag Revideret 09.02.2017**

Afstemningen sker som et digitalt valg, hvor stemmeafgivningen sker ved log-in på Farum Fjernvarme A.m.b.a. hjemmeside på internettet.  
Advisering om afholdelse af valg sker ved annoncering i lokalpressen og på Farum Fjernvarmes hjemmeside samt brev i e-Boks med mindst 14 og højst 21 dages varsel, med angivelse af frist for afgivelse af de digitale stemmer.  
Der kan i alt stemmes på maksimum 10 ud af de opstillede kandidater.  
På stemmesedlen skal anføres mindst 16 kandidater.  
Hver andelshaver har adgang til afgivelse af 10 stemmer pr. måler.  
Ingen kan afgive stemmer for mere end 5 målere.  
I valgperioden vil stemmeafgivelse kunne foretages på en af Farum Fjernvarme opstillet internet adgang på værkets administrations adresse.

Herefter satte dirigenten forslaget om elektronisk valg til afstemning.  
PF kunne konstatere enstemmighed med 19 stemmer for forslaget, som dermed blev vedtaget.

Mødet overgik derefter til eventuelt.

MA spurgte, hvor mange fra repræsentantskabet der genopstiller. KN svarede, at 8 medlemmer indtil videre har sagt OK til at fortsætte.

Vanskeligheder med at rekruttere nye kandidater til repræsentantskabet blev diskuteret. Det blev nævnt, at før man får nogen til at melde sig, skal der måske mere til end blot "løftet" om 2 middage på Furesø Bad.

Der blev talt om, at man kan argumentere for eller sælge budskabet på, at det er en spændende periode, vi er inde i med både udfordringer og udvikling af FFV.

Der kom også forslag om, at man kunne sende opfordringer til mulige repræsentantskabskandidater via mails til grundejerforeninger eller måske skrive om mulighederne på Facebook og gerne om, at vi arbejder på, at varmen skal blive billigere.

Det blev endvidere foreslået, at når nye flytter ind og overtager eksisterende andele, kunne man i samme moment informere de nye andelshavere om mulighederne for medindflydelse på FFV. I forlængelse af forslaget blev det nævnt, at mindst 4 har meldt sig ud og andre ønsker ikke at stille op til repræsentantskabet pga. de interne konflikter i Grp.1 repræsentantskab.

SBF nævnte muligheden for, at vi stiller op med en stand på Farum Bytorv.

BBH klagede over, at informationsmaterialet til dagens møde ikke var fremkommet tidligere. SBF svarede, at alle havde modtaget oplægget med yderligere gennemgang på dagens møde.

MCJ spurgte om samarbejdet med Norfors og i samme forbindelse blev der spurgt, om det overhovedet var nødvendigt at samarbejde med andre, da der er varmekapacitet nok på vore eksisterende centraler. NK svarede, at samarbejdet med Norfors går godt, og at man p.t. regner på varmeaftag og har et projektforslag på biomasseværk liggende i Allerød Kommune, bl.a. grundet regeringens krav om fossilfri og bæredygtig energi.  
Årsagen til samarbejde med bl.a. Norfors skyldes, at vi ved samarbejde kan deles om udgifterne til

nyetablering, og at Norfors har god adgang til det eksisterende fjernvarmenet i Allerød. Endvidere er FFV placeret i en geografisk nøgleposition, så vi betragtes som en attraktiv samarbejdspartner. NK ser ingen problemer i samarbejde, så længe der kan sikres gode varmepriser, og vi kan bibeholde vor suverænitet. Det formodes endvidere, at der kommer krav fra Staten om større enheder, hvorefter vi tvinges til samarbejde, uanset hvad vi selv mener.

Videre blev der spurgt: Hvorfor Allerød? Til hvilket NK svarede, at det skyldes, at vi der kunne købe en grund, der stort set ligger oven på transmissionslinjen, og at Allerød Kommune, i modsætning til Furesø, var interesseret i FFV projektet. NK pegede endvidere på, at kraftvarmeværket i Hillerød er under afvikling, og at alle FFV's gaskedler er fra 70'erne og står til udfasning eller udskiftning, såfremt kedlerne fortsat skal kunne levere det fremtidige varmeforbrug. Endvidere får FFV forespørgsler fra potentielle kunder i Farums industriområde, der gerne vil tilsluttes fjernvarmen, såfremt prisen er gunstig. Eventuel fremtidig levering til industrien er lig med krav om øget kapacitet.

Efter snakken under eventuelt, lukkede dirigenten punktet.  
PF takkede for god ro og orden og afsluttede mødet kl 18:37

Referent MW