

Referat fra møde i repræsentantskabet GR 1, den 18/5 2017

Deltagere:

Formand for repræsentantskabet, Karin Nygaard (KN), Mette Andersen (MA), Steen B. Fick (SBF), Michael Colding-Jørgensen (MCJ), Søren Holm Pedersen (SHP), Erik Jegstrup Jensen (EJJ), Hans P. Jørgensen (HPJ), Bent Bjørn Hansen (BBH), Svend Krarup Nielsen (SKN), Peter Nørregaard (PN), Svend Schnedler-Sørensen (SSS), Margit Solveig Ostenfeld (MSO), Gullan Thomsen (GT), Ketty Træholt (KT), Max Watson (MW), Ebba Wiene (EW), Mogens Wildt (MWi) og Viggo Worsaae (VW)

Afbud: Jørgen Torm og Frank Grosch (til gruppe 1 møde)

Værkets direktør, Nighat Kamal (NK)

Gæst: Værkets revisor Per Frost (PF)

Dagsorden er ifølge det fremsendte forslag fra Hans P. Jørgensen, Michael Colding-Jørgensen og Jørgen Torm.

1. Velkomst

Karin bød velkommen

2. Valg af dirigent

Per Frost blev valgt til dirigent

3. Godkendelse af det foreløbige referat fra gruppe 1 mødet den 09.02.2017

Referat blev godkendt

4. Samarbejdet med Norfors (NF)

SBF fortalte om status, der er afhængig af godkendelserne i Allerød Kommune. Gullan spurgte, om forslaget var indgivet til Allerød Kommune, hvilket SBF kunne bekræfte.

SBF talte videre om bestyrelsens oplæg til samarbejdsmuligheder, hvor der tidligere er forsøgt kontakt til Farum Vandværk og Værløse Varmeværk. Da de pågældende ikke udviste den fornødne interesse, gik bestyrelsen videre med mulighederne i Allerød og dermed NF, der bl.a. har koncession for varmelevering i Allerød området.

MCJ kommenterede samarbejdsaftalen og forstår ikke, at vi skal samarbejde med en konkurrent. SBF mente ikke at kunne se konkurrenceelementer, når det gælder NF.

MCJ mener, at NF har søgt tilladelse til levering af varme til Bløstrød, hvilket SBF ikke kunne se var konkurrence, idet FFV ikke har intentioner i den retning. NK uddybede og nævnte, at samarbejdet med NF skal forstås som positiv synergi og ikke konkurrence. NK nævnte forskellige eksempler på synergieffekt ved et kommende samarbejde.

SBF fortsatte med uddybning af FFV's projektforslag, der som bekendt blev nævnt i det i punkt 3 godkendte GR1 mødereferatet af 9/2 2017. Projektet omhandler et 16 MW biomasseværk, der sidenhen kan udbygges til flere kedler, når behov opstår. SBF talte om lave gaspriser og muligheden for på sigt at kunne øge varmesalget. Spørgsmål fra HPJ om, hvorfor vi bygger nyt værk, når de eksisterende 3 værker i Farum for nuværende kan levere den fornødne varme. NK svarede, at, da der er tale om "grøn lovgivning", fossilfri fremtid, krav til lave priser samt at de gamle kedler i de eksisterende værker står for udskiftning, så er der mange og tungtvejende grunde til at opføre et biomasseværk og på den måde undgå fossile bændsler.

Dirigenten brød ind og nævnte, at repræsentantskabet for længst har besluttet sig for et nyt biomasseværk, hvorfor der ingen grund er til at fortsætte denne diskussion.

MCJ spurgte, om vi er bundet til biomasseprojektet, hvis tilladelserne bliver givet af Allerød Kommune. PF nævnte, at da alle her allerede har stemt for samarbejde og nyt biomasseværk, er beslutningen herom et overstået kapitel.

SBF talte om projektøkonomi, der bliver bedre når flere går sammen. Når partnerne hver især har 50/50 indflydelse, opfylder vi målsætningen i den tidligere godkendte strategiplan om et ligeværdigt samarbejde.

MCJ spurgte om, hvordan NF skal forrente indskudskapitalen?

PF svarede, at han ikke tror, at der kommer en rentetilskrivning.

MCJ mener ikke, at bestyrelsen har informeret om projektet.

MW mente det modsatte og spurgte repræsentanterne, om andre ikke havde hørt om biomasseprojektet. 2 udover MCJ mente ikke at have hørt herom, medens de resterende, dvs 15 repræsentanter, havde hørt om projektforslaget.

5. Biomasseværket i Allerød

SBF talte om, at Allerød er en langsom kommune, hvorfor projektforslaget stadig ligger til godkendelse.

SBF talte om, at vi i øjeblikket kun havde de overordnede skitser og erfaringstallene for den samlede projektomkostning. Detailtal kommer først, når projektet sendes i udbud. Hvorfor anlæggets pris endnu ikke kendes i detaljer.

GT talte om, hvordan et 140 m² hus påvirkes af omk. til det nye værk.
SBF fortalte om, hvordan faste og variable omkostninger fordeles, og at varmepriserne forventes at falde, ifølge de nuværende beregninger.

HPJ spurgte om, hvad de faste omkostninger dækker.

MCJ fulgte op med, hvordan varmepriserne påvirkes af omkostningerne ved investering i nyt værk.

MCJ ønsker en afklaring af dette spørgsmål.

NK forklarede faste og variable omkostninger og om, hvordan dette har indflydelse på den variable pris. PF supplerede med, at alt er indregnet i den variable pris.

Skorsten

Der blev talt en del om den kommende skorstenshøjde. Da det virker usikkert, om Allerød Kommune vil godkende skorstenen i vort projekt som inventar eller som bygningsdel, har vi draget konsekvensen og har derfor i det indsendte projektforslag baseret skorstenshøjden på 20 m.

6. Eventuelt

Der blev fra salen bedt om fremadrettede mødedatoer for planlægning. Formanden lovede fremover at udsende fremtidige mødedatoer, så snart disse foreligger.

MA udtalte bekymring om bestyrelsesmedlems økonomiske indsigt, når de store investeringer i forbindelse med Biomasseprojektet forhandles.

SBF informerede i den forbindelse om bestyrelsens beslutning om at trække på den tidligere formands store viden i form af en konsulentaftale, for dermed at styrke bestyrelse, såvel som forretningsudvalget i en række udvalgte beslutningsprocesser. SBF informerede ligeledes om de vilkår selskabet er underlagt jfr. Varmeforsyningsloven i forbindelse med projektgodkendelser, samt selskabets anvendelse af eksterne økonomiske rådgivere.

SBF udtalte endvidere på vegne af GR1's bestyrelsesmedlemmer at der er fuld tillid til den øvrige del af bestyrelsens medlemmer.

BBH klagede over, at mailkorrespondancen til formanden for repræsentantskabet voldte ham problemer og mente, at der kunne være tale om en forkert mailopsætning. Der var enighed om, at dette problem skulle løses så snart som muligt.

Da der ikke var flere indlæg fra repræsentantskabets GR 1, hævdede dirigenten mødet kl 17:29

Referent MW