

Referat af møde i FFV's repræsentantskab gruppe 1

Mødet afholdtes torsdag den 15. september 2016 i Furesø Marina, Frederiksborgvej 101.

Mødetidspunkt for GR1: Kl. 17.00 - 17.50

Deltagere

Formand for repræsentantskabet: Karin Nygaard (KN)

Steen B. Fick (SBF)

Michael Colding-Jørgensen (MCJ)

Viggo Worsaae (VW)

Erik Jegstrup Jensen (EJJ)

Bent Bjørn Hansen (BBH)

Sven Krarup Nielsen (SKN)

Mette Andersen (MA)

Peter Nørregaard (PN)

Margit Solveig Ostenfeld (MSO)

Finn Kunkel (FK)

Svend Schnedler-Sørensen (SSS)

Jørgen Torm (JT)

Frank Grosch (FG)

Gullan Thomsen (GT)

Ketty Træholt (KT)

Mogens Wildt (MWi)

Max Watson (MW)

Suppleant Søren Holm Pedersen (SHP)

Værkets direktør, Nihat Karmal (NK)

Gæst: Værkets revisor Per Frost

Afbud:

Hans P. Jørgensen (fuldmagt)

Ebba Wiene (fuldmagt)

Dagsorden:

Velkomst v/Karin Nygaard, herunder valg af mødeleder.

Værkets revisor Per Frost (herefter PF) blev valgt og kunne konstatere, at der med fuldmagter var 20 stemmeberettigede tilstede.

1. Godkendelse af mødereferat 21.06.2016
Referatet blev godkendt uden anmærkninger.

2. Valg af medlemmer til bestyrelsen i Farum Fjernvarme

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:

Sten Boas Fich og Sven Krarup Nielsen, begge erklærede sig villige til genvalg. Jørgen Torm ønskede også at opstille som kandidat til valget af bestyrelsesmedlemmer.

Dirigenten foreslog efter opfordring fra salen, at der efter valget af bestyrelsesmedlemmer også valgtes suppleanter på trods af, at dette punkt ved en fejl ikke var nævnt i dagsordenen.

Denne fremgangsmåde blev godkendt af repræsentanterne.

Debatten om afstemningsformen om valg af bestyrelsesmedlemmer fortsatte. Det endte med enighed om, at der kunne skrives op til 2 navne på den første stemmeseddel, hvorefter man skred til valghandlingen.

Nihat Karmal og Per Frost indsamlede og optalte stemmesedlerne.

Resultatet blev følgende:

Steen B. Fick: 14 stemmer

Sven Krarup Nielsen: 11 stemmer

Jørgen Torm: 9 stemmer

Dirigenten kunne konstatere, at SBF og SKN hermed var valgt for 2 år til FFV's bestyrelse.

Herefter fortsatte forsamlingen med valget af suppleanter med samme fremgangsmåde som beskrevet ovenfor. Dog blev stemmeseddel nr. 2 anvendt:

De opstillede kandidater til suppleantposterne var:

Erik Jegstrup Jensen

Jørgen Torm

Mogens Wildt

Resultatet blev som følger:

EJJ: 13 stemmer

MWi: 11 stemmer

JT: 10 stemmer

Dirigenten kunne herefter konstatere, at repræsentantskabet havde valgt EJJ og MWi som suppleanter til bestyrelsen.

3. Indkomne forslag

Formanden for repræsentantskabet kunne berette, at der ikke var indkommet forslag til punktet, hvorefter dirigenten gik videre til sidste punkt på dagsordenen.

4. Eventuelt

SBF talte om formen på referater, der måske var lige detaljeret nok og foreslog, at man burde overgå til beslutningsreferat. Der var en del debat om emnet, og der opnåedes enighed om, at sekretæren fremover sigter mod et beslutningsreferat med lidt ekstra info. Flere nævnte, at balancen kan være vanskelig. MW nævnte, at de mere detaljerede referater fra tidligere var fremkommet efter ønske fra salen og fortsatte med at takke salen for en saglig tilgang til mødet, hvilket lettede referentens arbejde betydeligt.

MCJ bad om, at man i GR1 fik adgang til GR2's referater og påpegede, at det seneste GR2 referat på værkets hjemmeside var fra 2015.

SBF tilbød at fremlægge forespørgslen for GR2's formand, da det i sidste ende kun er GR2, der give tilladelse til, at deres interne referater offentliggøres.

JT talte om GR1's strategi, og det blev debatteret om denne skal fremlægges.

EJJ talte om, at ligesom Værkets andelshavere bør vide besked med GR1 repræsentanternes arbejde, bør GR2's varmeaftagere også kende til GR2 repræsentanternes arbejde.

Herefter kunne dirigenten konstatere, at der ikke var flere indlæg til punktet eventuelt, hvorfor mødet afsluttedes kl. 17:42 med ordene "Tak for god ro og orden"

Fællesmødet samme dato fra kl. 18:00 til 19:00 refereres af Jakob Nielsen og findes andetsteds.

Referent MW