

## Referat af ekstraordinær generalforsamling i Farum Fjernvarme torsdag den 20 marts 2014 kl. 19.30

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens fremlæggelse af forslag til vedtægtsændringer
3. Michael Colding-Jørgensens fremlæggelse af forslag til vedtægtsændring
4. Afstemning om forslagene
5. Bestyrelsens fremlæggelse af projektforslag til flisværk og afstemning
6. Eventuelt

Bestyrelsesformand **Søren Holm Pedersen** bød velkommen og præsenterede kommunens nye medlem af bestyrelsen **Hasan Yilmaz**. Ligeledes bød han velkommen til advokat **Pernille Aagaard Truelsen**, revisor **Per Frost Jensen** og **Viktor Jensen** fra Dansk Fjernvarmes Projektselskab.

**Ad 1.** Per Frost Jensen blev valgt som dirigent. Han konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Han konstaterede ligeledes at forsamlingen var beslutningsdygtig da der var 18 stemmer repræsenterede fra gruppe I og 19 fra gruppe II. Dirigenten gav herefter ordet til formanden.

**Ad 2.** Formanden redegjorde for forløbet op til den ekstraordinære generalforsamling og advokaten gennemgik bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer.

Leif Christensen: Jeg mener at den nye formulering af paragraf 11.3 er ekspropriation. Advokaten: Det er et grundvilkår at kollektivet kan beslutte det, så er det ikke ekspropriation.

Erik Petersen: Det er betænkeligt at andelshaverne ikke kan stemme.

Michael Colding-Jørgensen: Det ændrer ikke på indholdet at skrive årsmøde i stedet for generalforsamling. Paragraf 8 om udtræden: Forskellen mellem nye og gamle kunder er ikke spiselig for de gamle, men vi kan beslutte lige vilkår for alle. Jeg vil stille et ændringsforslag.

Bestyrelsesmedlem Sten Fich: Det er en deling af andelshaverne men bestyrelsen vælger hvad der er bedst for værket og som lovgivningen giver mulighed for.

Leif Christensen: Jeg støtter Colding i at fastholde "generalforsamling". Formanden: Ordningen med repræsentantskaberne har fungeret i 18 år, det er kun en modernisering af teksten bestyrelsen foreslår.

Jens Vium: Jeg er bekymret for at der ikke længere står at der skal indkaldes med brev. Mette Andersen: Vandværket gør det samme.

Leif Christensen: Man glemte sidst at sætte vedtægtsændringerne på dagsordenen, derfor burde man have indkaldt med brev denne gang. Direktør **Nihat Kamal**: Det handler om at behandle alle lige, lejerne får ikke direkte post, derfor.

Leif Christensen: Det er et andelsselskab, hver har en stemme. Advokaten: Normalt stemmer man efter hoveder, men myndighederne ser til hvad der er rimeligt og kan gribe ind for at sikre forbrugerne lige indflydelse.

**Ad 3.** Michael Colding-Jørgensen begrundede sit forslag: Bestyrelsens beføjelser er meget, meget vidtstrakte i betragtning af at selskabets projekter nu om dage er meget store. Der er ingen beløbsbegrænsning for bestyrelsen. Repræsentantskabet skal have mulighed for at træde på bremsen, den formelle mulighed skal forslaget give.

Advokaten: Forslaget griber langt ind i bestyrelsens arbejde og flytter ansvaret til repræsentantskabet. Ved et eventuelt tab kan repræsentantskabet ikke gøre ansvar gældende overfor bestyrelsen hvis det selv har påtaget sig det. Forslaget kortslutter ansvarsfordelingen og det vil hæmme bestyrelsens arbejde.

Bestyrelsesmedlem Max Watson: Mener I repræsentanter ikke I er blevet orienteret? Jeg synes bestyrelsen gør et stort arbejde for at informere. Ketty Træholt: Det handler om tillid, vi har selv valgt dem.

Michael Colding-Jørgensen: Jeg protesterer mod at bestyrelsen ikke vil modtage ændringsforslag i dag til paragraf 8.3. Dirigenten: Det er der ikke basis for i vedtægterne, bestyrelsens forslag er ét forslag.

**Ad 4.** For bestyrelsens forslag stemte 32, 3 stemte imod og 2 undlod. For Michael Colding-Jørgensens forslag stemte 6 og 31 stemte imod.

**Ad 5.** Viktor Jensen gennemgik historikken i projektet for et flisværk, om hvordan det kunne se ud og de økonomiske udsigter. På et spørgsmål bekræftede han at prisforskellen mellem fossile brændsler og biomasse skyldes afgifter. Direktoren: Vi er i dialog med landmænd i Allerød om levering af flis, kort afstand betyder meget for prisen. Victor Jensen oplyste desuden at det planlagte værk på 16 MWh kan dække 80% af vores behov. Skulle behovet stige kan bygningen rumme endnu en kedel. Direktoren fortalte at man forhandler om den foretrukne grund, ejeren vil gerne sælge. En mente at tilførslen af flis måtte give megen tung trafik. Viktor Jensen: Vi ved ikke præcis hvor de kommer til at køre, men der bliver tale om max. 8 lastbiler om dagen i arbejdstiden. Flisværket er planlagt i forbindelse med et geotermianlæg, og en ville derfor vide om myndighederne ville forlange det revet ned ifald geotermien ikke bliver til noget. Det kunne Victor Jensen afkræfte. Jens Vium spurgte om vi var forpligtede til at producere el på flisværket hvis geotermien aldrig bliver realiseret. Det kunne Viktor Jensen også afkræfte. Michael Colding-Jørgensen: Hvad er risikoen for protester fra naturgasside? Viktor Jensen: Sammen med kommunen gør vi hvad vi kan for at HMN Naturgas ikke har grund til at gøre indsigelse.

Herefter stemtes om projektet. Alle 37 stemmer var for.

**Ad 6.** Intet.

Formanden: Tak for den tillid I har vist os. Dirigenten: kl. er 21.30, tak for god ro og orden. Formanden: Tak for god ledelse. Tak til Viktor og Pernille og tak for et godt fremmøde.

Referent: Jakob Nielsen 1.april 2014

