

Referat af årsmøde i Farum Fjernvarme, den 30. september 2014.

Gruppe I var repræsenteret med 15 medlemmer og gruppe II var repræsenteret ved 20 medlemmer, heraf 5 fuldmagter. Herudover deltog 35 forbrugere.

Derudover deltog: Revisor Per Frost Jensen og advokat Pernille Aagaard Truelsen.

DAGSORDEN

1. Valg af dirigent
2. Beretning for det forløbne regnskabsår, herunder de af repræsentantskabet i gruppe I og II valgte bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter.
3. Det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Budget, herunder bestyrelsens honorar.
5. Forslag til bestyrelsen, herunder fremlæggelse af investeringsplan.
6. Indkomne forslag fra andelshaverne.
7. Valg af revisor.
8. Evt.

ad 1. Bestyrelsens formand Søren Holm Pedersen foreslog revisor Per Frost Jensen som dirigent og han blev valgt. Dirigenten kunne konstatere, at mødet var indkaldt jfr. Vedtægternes § 4.2, idet indkaldelsen havde været offentliggjort i Furesø Avis den 9. september og på værkets hjemmeside.

ad 2. Formanden henviste til den udsendte skriftlige beretning og valgte foruden at nævne de valgte/genvalgte medlemmer af bestyrelsen at fokusere på et par væsentlige punkter fra varmeåret.

I gruppe I er Sten B. Fich og Svend Krarup Nielsen genvalgt. Ketty Træholt er genvalgt som suppleant.

I gruppe II er Kirsten Nielsen og Jakob Nielsen genvalgt. Jutta Prip Madsen og Erik Moesby er valgt som suppleanter.

19 mill. kr. er sendt tilbage til varmeaftagerne. Dette forhold skyldes den varme vinter, samt lavere varmepriser og bortfald af forsyningssikkerhedsafgiften.

På den ekstraordinære generalforsamling i marts måned blev forslag til vedtægtsændringerne vedtaget. Furesø kommune og Energitilsynet har efterfølgende godkendt ændringerne.

Forslaget om etablering af Biomasseanlæg blev enstemmigt godkendt på den ekstraordinære generalforsamling.

Der arbejdes på køb af grund og jordbundsundersøgelser i Allerød til biomasseværk.

Sagen forventes snarest at falde på plads.

Der arbejdes ligeledes med projektforslag, myndighedsbehandling, finansiering, selskabsform, medinvestorer og samarbejde med kolleger.

Ligeledes arbejdes der fortsat med udnyttelsen af forkøbsretten til transmissionsledningen.

Sluttelig takkedes formanden medarbejderne, ledelsen og bestyrelsen for konstruktivt samarbejde.

P. Lindhardt, Bavnebjergspark, spurgte hvorfor køb af grund i Allerød? Formanden svarede, at vi skam gerne havde set at vi kunne etablere flisværket i Farum, men at kun en enkelt grund var egnet med hensyn til størrelse og beliggenhed. Desværre blev i i slutspillet budt over på prisen for grunden.

P. Laursen, Maglehøj spurgte til forkøbsretten af transmissionsledningen. Advokaten svarede, at konflikten bl.a. opstår ved, at ledningen tilbydes til markedspris og ikke efter "hvile i sig selv principperne".

M. Colding-Jørgensen, Kielshøj havde hørt, at Energitilsynet i høringssvar ikke tog udgangspunkt i kr. 54 mill. for ledningen. Advokaten svarede, at Farum Fjernvarme må tage udgangspunkt i hvad afskrivningsgrundlaget var da Vestforbrændingen tilbød os ledningen. Formanden tilføjede, at repræsentantskaberne tidligere har givet grønt lys til køb af ledningen for 54,5 mill. kr.

T. Petersen, Kjærbovænge spurgte: Hvordan køb af ledning skal forrentes. Vi må ikke tjene på ledningen og vil derfor holde pris på gammel ledning op imod etablering af ny ledning. Restlevetid på ledningen skønnes at være 20 år eller mere.

ad 3. Revisor Per Frost Jensen gennemgik regnskabet. Det anvendte regnskabsprincip "hvile-i-selv" er efterlevet og årets resultat går derfor i 0. Regnskabet er godkendt med "en næsten blank påtegning", idet budgettallene ikke er reviderede. Resultatopgørelsen udviser et underskud på kr. **2.818.746**.

L. Christensen, Tornehøj undrede sig over, at Geotermiprojektet ikke var nævnt i beretningen. Formanden svarede, at bestyrelsen fortsat ikke havde truffet beslutning om geotermi og seismikundersøgelserne ikke var færdigtolket. Undersøgelsesresultaterne skal runde specialister i Holland for en ekstra tolkning. Desuden afventes en national forsikringsordning og en afdækning af andre forhold inden bestyrelsen og repræsentantskaberne kan tage stilling.

Regnskabet blev godkendt.

ad 4. Per Frost Jensen gennemgik budgettet.

M. Colding-Jørgensen, Kielshøj ønskede, at vide hvorfor der skulle ansættes 2 medarbejdere mere.

Direktøren svarede, at de 2 medarbejdere har manglet i en længere periode. F.eks. har bogholderiet været varetaget af ekstern part. Derudover er der brug for en maskinmester/projektleder.

Bestyrelsens honorarer reguleres med 2 %.

Budgettet blev godkendt.

ad 5. Investeringsplan på samlet kr. 23 mill blev godkendt. Investeringsplanen ligger på hjemmesiden. Der var ønske fra salen om, at alt relevant materiale sendes til andelshaverne.

Pause

ad 6. Der er indkommet forslag fra N. Møller Jørgensen, Engtoftevej angående dannelse af netværk i forhold til geotermi, men forslagsstiller overvejer at trække sit forslag når geotermiprojektet er i dvale.

Direktøren svarer, at geotermiprojektet ikke er i dvale, men forløber langsommere end forventet og at Farum fjernvarme er del af et erfaringsnetværk om geotermi i såvel Danmark som i udlandet.

ad 7. BDO genvalgt som revisorer.

ad 8. Det blev bemærket, at udearealerne på Rugmarken ikke ser for godt ud.

Formanden takkede Per Frost for ledelse af mødet og de tilstedeværende for fremmødet.

Mødet slut ca. kl. 21:50.

Ref.: Annette Bjarnum

Dirigent: Per Frost Jensen