

Referat af FFV årsmødet den 29. september 2016

Afholdtes på Restaurant Furesø Marina

Mødet indledtes kl. 19. Formanden, Kirsten Nielsen (KN), bød velkommen og gik derefter til dagsordenen:

1 Valg af dirigent.

Bestyrelsens kandidat, revisor Per Frost (PF) blev valgt til dirigentposten, hvorefter PF overtog ordet.

Dirigenten konstaterede, at årsmødet var rettidigt indkaldt og dermed lovligt.

2 Beretning for det forløbne regnskabsår, herunder de af repræsentantskabet i GR 1 og GR 2 valgte bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter.

KN fik ordet og gennemgik FFV's beretning, der i øvrigt kan downloades via linket:

<http://www.farum-fjernvarme.dk/media/4342763/%C3%A5rsrapport-2015-2016.pdf>

KN nævnte endvidere resultatet af repræsentantskabets valg af bestyrelsesmedlemmer:

GR1 genvalgte Steen B. Fich og Sven Krarup Nielsen.

Som GR1 suppleanter valgtes Erik Jegstrup Jensen og Mogens Wildt.

GR2 genvalgte Kirsten Nielsen og Jakob Nielsen.

Som GR2 suppleanter valgtes Annelise Refshauge og Martin Olsen.

I sin fremlæggelse af beretningen talte KN om varmepriserne, der i varmeåret endte på et historisk lavt niveau på kr. 350 excl. moms pr MWh eller kr 437,50 incl. moms pr MWh. Priser der ligger pænt under hvad der betales på værker, vi normalt plejer at sammenligne os med. Detaljerne kan ses på Andelshaverinformation via:

<http://www.farum-fjernvarme.dk/media/4325500/andelshaverinformation-juli-2016.pdf>

Udover det på hjemmesiden nævnte indhold af beretningen kom formanden ind på den nye app, som Værket tilbyder varmebrugerne. Appen er gratis, og ved brug kan man følge sit forbrug og se de seneste årsopgørelser og budget. Appen kan downloades via:

<http://www.farum-fjernvarme.dk/selvbetjening/download-app>

Formanden kom endvidere ind på sagen omkring transmissionslinjen, hvor FFV som bekendt vandt i Byretten. Den forventede anke kommer for Landsretten den 28. – 29. marts 2017.

Formanden nævnte, at hun stadig undrer sig over, at nogle få GR1 repræsentanter har forsøgt at vende sejren til det modsatte, på trods af at sejren i Byretten, både er og vil være et stort aktiv for FFV. Udgifterne til køb af ledningen og til vedligehold, kan opkræves hos fremtidige brugere, der vil opleve besparelse i form af lavere varmepris, fordi transmissionsudgiften ved køb af linjen forsvinder for FFV's forbrugere!

Vi har stadig varmeprissagen til gode, den er sat i bero indtil sagen om prisen på transmissionsledningen er færdig/afgjort.

I forbindelse med projektet i Allerød, nævnte formanden at FFV nu skal til at starte processen op omkring selskabsdannelse med Norfors.

Formanden benyttede også lejligheden til at sige tak til direktør og personale med ordene: "Uden jer, ingen FFV".

Beretningen blev godkendt ved akklamation.

3 Det reviderede regnskab til godkendelse

Det reviderede regnskab blev gennemgået af Værkets revisor Per Frost, som kunne konstatere, at resultatet blev nul i henhold til kravet i Varmeforsyningsloven.

"Nullet" skal dog tages med et gran salt for faktisk er der med de lave oliepriser tale om et plus på indtjeningen på kr 4.452.778 på en nettoomsætning på omkring 40 mio. kr.

PF kunne efter den detaljerede gennemgang konstatere, at "som det plejer" var det et flot regnskab.

Der blev fra salen stillet nogle få spørgsmål:

Hvor stor en indtægt udgør lejen fra mobiltelefon antenner? PF: Omkring kr 740.000 pr år.

Spørgsmål om grunden i Allerød? Værkets direktør, Nighat Kamal (NK), svarede, at der foreligger en betinget købsaftale, der forventes afklaret i 1. kvartal 2017, når Allerød Kommune er klar med lokalplanen mv. I øvrigt indgår grunden i FFV's aktiver.

Dirigenten satte regnskabet til afstemning. Salen godkendte punktet ved akklamation.

4 Budget, herunder bestyrelsens honorar

Budgettet blev gennemgået af PF, der nævnte, at budgetgennemgangen er information og sættes derfor ikke til afstemning.

Efter gennemgangen var der spørgsmål fra salen om, hvorfor projektet i Allerød ikke var med i budgettet. PF svarede, at da der for nuværende hverken er henlæggelser eller afskrivninger på projektet skal det ikke medtages. I øvrigt kommer økonomien i Allerødprojektet til at ligge i en fælles virksomhed ejet af FFV og Norfors, hvor FFV via sine aktiver garanterer for ca. 1/2 af investeringen.

Næstformand Steen B. Fich fremlagde tankerne omkring den forventede størrelse af honorar for den samlede bestyrelse for det kommende arbejdsår. Forhøjelse på nogle få procent, op til kr 260.000 blev godkendt af salen ved akklamation.

5 Forslag fra bestyrelsen, herunder fremlæggelse af investeringsplan

Dirigenten kunne konstatere, at der ikke var forslag fra bestyrelsen, hvorfor ordet blev givet til Steen B. Fich for gennemgang af investeringsplanen.

SBF fortalte, at anlægsbudgettet var på lidt over 14 mio. kr og at ca. 10 mio. kr forventes afsat til nye projekter som biobrændsel mv.

Fra salen kom et spørgsmål om perspektiverne for, hvad der skal opføres i Allerød? SBF svarede, at detaljerne er ved at blive afklaret, og at vi som tidligere meddelt har indgået et samarbejde med Norfors om projektet og om deling af omkostningerne.

6 Indkomne forslag fra andelshaverne

Dirigenten kunne konstatere, at der ikke var forslag fra andelshaverne, hvorfor man gik videre til punkt 7.

7 Valg af revisor

Bestyrelsen havde vanen tro opstillet BDO med PF som kandidat til posten som værkets revisor.

Dette godkendtes af salen ved akklamation.

8 Eventuelt

Michael Colding Jørgensen (MCJ) nævnte, at der nu er gået omkring 1 år siden samarbejdet med Norfors blev indledt og bad i den anledning bestyrelsen redegøre for en eventuel hensigtserklæring.

NK svarede, at der efter forhandlinger med Norfors (NF) er indgået en samarbejdsaftale med NF, da dette er vejen til i fremtiden at kunne forsyne Allerød med Fjernvarme. Aftalen betyder, at Allerød Kommune nu har et helt andet og mere positivt syn på det tidligere nævnte projekt, hvor planerne nu kaldes for Vassingerød Energipark. Meningen hermed er, at FFV og NF samarbejder om etablering af et nyt værk på den af FFV indkøbte grund beliggende i Vassingerød.

Samarbejdet kom til udtryk, da man tidligere på året afviklede en workshop i Widex's lokaler, hvor de involverede parter havde inviteret relevante personer fra Allerød Kommune. Workshopen blev en god oplevelse med en positiv stemning.

Projektet Vassingerød Energipark vil gavne både Allerød- og Furesø Kommune, da planerne er at kunne invitere skoler mv til ved besøg at få en forståelse for, hvordan man kan "høste" energi ud af biomaterialer, sol og vind.

NK fortsatte med at fortælle, at vi nu er i gang med projektet, der naturligvis ligger inden for rammerne af lovgivningen, og at forskellige spørgsmål fra Allerød Kommune søges indarbejdet i projektet. Men hvor stort et varmeaftag Allerød fremover vil komme til at stå for vides endnu ikke.

Bent Lassen, Kielshøj, spurgte, om Allerød Kommune nu også er interesseret i projektet? NK svarede, at hun føler, at forhandlingerne foregår i en god og positiv ånd.

MCJ mente at have hørt udtalelser fra Allerød Kommune, der gik på, at man ikke ønskede tilslutning til transmissionslinjen. NK forklarede, at det heller ikke ville give mening at tilslutte det eksisterende fjernvarmenet i Allerød til transmissionslinjen. Allerødnettet ligger under Norfors ansvarsområde, og det lokale fjernvarmenet vil kunne tilsluttes det nye værk i Vassingerød.

Et spørgsmål fra salen gik på hvem der ejer Norfors. NK svarede, at NF er ejet af 5 kommuner: Allerød, Fredensborg, Helsingør, Hørsholm og Rudersdal.

Endvidere spurgtes der om finansiering af det kommende projekt. NK oplyste, at finansieringsmodellen går på en ligelig fordeling på 50/50 mellem FFV og NF. På nuværende tidspunkt er FFV i dialog med forskellige firmaer og institutioner, der traditionelt tilbyder lån til denne type projekter.

PF fortsatte med at forklare, at det nye firma, der oprettes, skal kunne finansiere sig selv med sikkerhed fra FFV og NF, muligvis via Kommunekredit.

NK nævnte, at flere investorer havde tilbudt at overtage hele finansieringen, men indtil videre var disse omstændigheder uafklaret.

Jens Vium (JV) spurgte, om projektet ville blive et rent varmegværk eller et kraft-varmegværk med geotermi? NK: Vi gør os ikke afhængige af geotermi, men hvis geotermien kan bidrage positivt til driften, vil

muligheden blive overvejet.

Poul Thomsen spurgte til anken vedr. transmissionslinjen, hvis Landsrettens kendelse går imod FFV, hvad så med projektet i Allerød?

PF svarede, at sagen om forkøbsretten til transmissionslinjen for længst er afklaret, og at FFV har forkøbsret til linjen. Nu er det "kun" prisen, der behandles i Landsretten. NK fortsatte med at forklare, at ved FFV' overtagelse af transmissionslinjen vil varmemeforbrugerene spare et betydeligt beløb i hele transmissionslinjens levetid.

JV nævnte, at i 2018 ophører FFV's kontrakt med Hillerød Forsyning, så hvad nu hvis vi ikke er klar til den tid? NK svarede: I Allerød Kommune er det et større område, der udlægges til industri. Det tager ca. 8 måneder at få behandlet et sådant lokalplansforslag. En tidsplan for forløbet er endnu ikke klar. Men forventes afklaret pr 1. kvartal 2017. I øvrigt sikrer værkerne i Farum forsyningen indtil det nye værk er klar.

Dirigenten kunne konstatere, at der kl. 20:10 ikke var flere, der ønskede ordet, hvorfor mødet afsluttedes med det traditionelle: "Tak for god ro og orden".

Referent MW

 07.10.16

Dirigent:
Revisor Per Frost Jensen