

## Referat fra årsmøde den 27. april 2022 i

### Farum Fjernvarme

20 repræsentanter fra repræsentantskabsgruppe 1, 20 repræsentanter fra repræsentantskabsgruppe 2 samt 4 repræsentanter fra repræsentantskabsgruppe 5 var repræsenteret. Derudover var den samlede bestyrelse til stede og begge suppleanter, direktør Nighat Kamal, revisor Per Frost, BDO, advokat Jon Lauritzen, DLA Piper, advokat Camilla Bjørslev Paulsen, DLA Piper, Bjarke Paaske, Plan Energi, samt øvrige tilmeldte andelshavere.

### Dagsorden

1. Valg af dirigent.
2. Beretning for det forløbne regnskabsår.
3. Det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Budget, herunder bestyrelsens honorar.
5. Forslag fra bestyrelsen, herunder fremlæggelse af investeringsplan for det kommende år.
6. Indkomne forslag fra andelshaverne.
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt.

### Referat

Mødet startede kl. 17.30.

Bestyrelsesformand Henrik Haugaard Pedersen bød velkommen til årsmødet og bestyrelsen blev præsenteret.

#### Ad.1 Valg af dirigent

Henrik Haugaard Pedersen foreslog på bestyrelsens vegne, at advokat Jon Lauritzen fra DLA Piper vælges som dirigent for årsmødet. Jon Lauritzen blev valgt uden modkandidater.

Jon Lauritzen takkede for valget.

Han indledte med at omtale generalforsamlingens lovlige indkaldelse og beslutningsdygtighed i forhold til de punkter, der var på dagsordenen.

Han konstaterede, at indkaldelsesmåden og indkaldelsesvarslet foreskrevet i vedtægternes pkt. 4.3 var overholdt, og at indkaldelsen efter hans vurdering indeholder samtlige de oplysninger, der er påkrævet efter vedtægterne.

Han behandlede herefter spørgsmålet om beslutningsdygtighed i forhold til de punkter, der var på dagsordenen. Han bemærkede i forhold til de modtagne forslag om vedtægtsændringer, at der for

vedtagelse kræves, at mindst halvdelen af medlemmerne af hver repræsentantskabsgruppe er repræsenteret på årsmødet, og at forslaget vil skulle vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer, der er repræsenteret på årsmødet. Det følger af vedtægternes pkt. 4.8.

Han konstaterede, at mere end halvdelen af repræsentanterne fra repræsentantskabsgrupperne var repræsenteret, og at årsmødet derfor var beslutningsdygtigt i forhold til alle punkterne på dagsordenen.

Han konkluderede på den baggrund, at årsmødet var lovligt indvarslet og beslutningsdygtigt i forhold til alle punkterne på dagsordenen.

## **Ad. 2 Beretning for det forløbne regnskabsår**

Jon Lauritzen bemærkede, at der var et bestyrelsesmedlem, der ikke har ønsket at underskrive regnskabet. Han forklarede, at det har bestyrelsen modtaget rådgivning om. Bestyrelsen har i den forbindelse blandt andet modtaget rådgivning om, at det kan medføre et muligt erstatningskrav.

Jon Lauritzen overlod ordet til bestyrelsesformand Henrik Haugaard Pedersen.

Henrik Haugaard Pedersen gennemgik beretningen for det forløbne regnskabsår.

Henrik Haugaard Pedersen overlod derefter ordet til Bjarke Paaske fra Plan Energi. Bjarke Paaske forklarede om status for varmepumpen og de udfordringer, der har været i den forbindelse.

Der var drøftelser om varmepumpen og status på driften samt om forsyningen af Solvang og Lillevang herunder anlægsomkostningerne og varmeforsyningen i forbindelse med udbygningen.

Der var yderligere drøftelser om affaldsvarme og andre muligheder for leveranceaftaler.

## **Ad. 3 Det reviderede regnskab til godkendelse**

Jon Lauritzen gav ordet til revisor Per Frost fra BDO.

Per Frost gennemgik det reviderede regnskab, som var blevet offentliggjort forud for årsmødet. Først blev resultatopgørelsen gennemgået. Særligt de høje produktionsomkostninger i 2021 blev fremhævet.

Der blev spurgt til priserne på CO2-kvoter for 2021. Der blev anmodet om, at de præcise priser for indkøb bliver fremlagt.

Der var drøftelser om prisstigningerne og reglerne om varsling, som nu er blevet ændret, så der nu kan varsles prisstigninger med et kortere varsel. Der var ligeledes drøftelser om den løbende budgetopfølgning.

Per Frost gennemgik derefter balancen.

Der var drøftelser om transmissionsledningen til Hillerød og værdien deraf.

Jon Lauritzen spurgte, om der var yderligere spørgsmål eller bemærkninger. Eftersom der ikke var yderligere bemærkninger eller spørgsmål til regnskabet, og da der ikke var modtaget nogen indsigelser, konkluderede Jon Lauritzen, at det reviderede regnskab for 2021 var godkendt på årsmødet.

*Der blev holdt 15 minutters pause*

#### **Ad. 4 Budget, herunder bestyrelsens honorar**

Jon Lauritzen gav igen ordet til Per Frost, der præsenterede driftsbudgettet for 2022.

Per Frost forklarede, at budgettet er udarbejdet inden regnskabet var aflagt for 2021, og at det er ledelsens bedste forventning til, hvordan regnskabet for 2022 vil blive.

Der var drøftelser om den produktionsfordeling mellem varmepumpe kontra gas og olie, der ligger til grund for budgettet, prissikring for gasleverancer, mulighed for alternativer til naturgas, bøder for manglende nedkøling af returvarme samt muligheder for at gøre ansvar gældende over for leverandøren af varmepumpen.

Det blev fra bestyrelsens side understreget, at der for nuværende er ønsket en konservativ tilgang til budgettet for at søge at imødegå blandt andet høje energipriser.

Per Frost oplyste om bestyrelsens honorar.

Jon Lauritzen spurgte, om der var yderligere spørgsmål eller bemærkninger. Eftersom der ikke var yderligere bemærkninger eller spørgsmål til budgettet eller bestyrelsens honorar, og da der ikke var modtaget nogen indsigelser, konkluderede Jon Lauritzen, at budgettet for 2022 og bestyrelsens honorar var godkendt på årsmødet.

#### **Ad. 5 Forslag fra bestyrelsen, herunder fremlæggelse af investeringsplan for det kommende år**

##### ***Forslag fra bestyrelsen***

Jon Lauritzen oplyste om forslaget og forklarede, at der var tale om en vedtægtsændring, og at der således gælder særlige krav til vedtagelse.

Henrik Haugaard Pedersen motiverede forslaget, som giver mulighed for at tilbyde nye ordninger til kunder.

Der var drøftelser af forslaget.

Der blev gennemført en skriftlig afstemning om forslaget.

Der blev afgivet i alt 44 stemmer, 44 stemmer var for, 0 stemmer var imod og 0 var hverken for eller imod. Jon Lauritzen konstaterede derefter, at forslaget var enstemmigt vedtaget.

### ***Investeringsplan for 2022***

Nihat Kamal gennemgik investeringsplanen for 2022.

Der var efterfølgende drøftelser om akkumuleringstanke.

### **Ad. 6 Indkomne forslag fra andelshaverne**

Jon Lauritzen gennemgik de praktiske forhold i forbindelse med behandlingen af de stillede forslag.

### ***Forslag 2 (A) og 7 vedrørende leveringsaftaler med Vestforbrænding eller Hillerød Forsyning***

Allan Tind havde stillet forslag 7 med følgende indhold: Forhandlingerne med Vestforbrænding skal genoptages straks og denne gang med krav om, at Farum Fjernvarme indgår leveringsaftale på Vestforbrændings præmisser.

Jens Kirk Vium havde stillet forslag 2(A) med følgende indhold: Farum Fjernvarme skal indgå leveringsaftale med Vestforbrænding eller Hillerød Forsyning for levering af overskudsvarme i sommerperioden.

Allan Tind oplyste, at han ønskede at trække alle sine forslag. Han uddybede efterfølgende hvorfor. Allan Tind opfordrede blandt andet til, at Farum Fjernvarme stopper de projekter vedrørende udbygning, der er igangsat, og at projekterne revurderes. Han foreslog, at Farum Fjernvarme afstår fra videre udbygning og overdrager transmissionsledningen til Vestforbrænding. Allan Tind ønsker dog ikke at pålægge bestyrelsen den binding, der ligger i de fremsatte forslag.

Jon Lauritzen konstaterede, at da forslag 7 var trukket af forslagsstiller, var det ikke længere relevant at stemme om det.

Jens Kirk Vium motiverede sit forslag 2(A).

Bestyrelsen forklarede, at der allerede er en aftale med Vestforbrænding om levering af affaldsvarme.

Der var drøftelser om forslaget.

Der blev gennemført en skriftlig afstemning om forslaget.

Der blev afgivet i alt 44 stemmer, 2 stemmer var for, 40 stemmer var imod og 1 var hverken for eller imod. 1 stemme var ugyldig. Jon Lauritzen konstaterede derefter, at forslaget var forkastet.

### ***Forslag 2(B) og 3 vedrørende månedlig offentliggørelse af oplysninger om produktionsfordeling***

Jens Kirk Vium havde stillet forslag 2(B) med følgende indhold: Der skal hver måned offentliggøres et diagram, der viser produktionsfordelingen, herunder i forhold til varmepumpens produktion.

Kent Østergaard havde stillet forslag 3 med følgende indhold: Til at illustrere den løbende udvikling på månedsbasis - men gerne hyppigere - foreslås anvendt egen illustration vedr. brændselssammensætning.

Jon Lauritzen forklarede, at han havde vurderet, at afstemningen om begge forslag kunne ske ved samme afstemning, da forslagene var vurderet sammenfaldende. Han opfordrede forslagsstillerne til at udtale sig om deres holdning dertil.

Begge forslagsstillere motiverede kort deres forslag, og oplyste, at de var enige i, at afstemningen kunne afvikles samlet.

Bestyrelsen forklarede, at bestyrelsen har noteret forslaget, og at bestyrelsen er enig i, at informationsniveauet skal højnes, men at bestyrelsen og ledelsen har været optaget af andre opgaver vedrørende blandt andet varmepumpen.

Forslagene blev drøftet.

Der blev gennemført en samlet afstemning vedrørende begge forslag 2(B) og 3.

Der blev afgivet i alt 44 stemmer, 5 stemmer var for, 37 stemmer var imod og 2 var hverken for eller imod. Jon Lauritzen konstaterede derefter, at forslaget var forkastet.

### ***Forslag 4 vedrørende Furesø Kommunes Varmeplan***

Kent Østergaard havde stillet forslag 4, der har følgende indhold: Det foreslås, at bestyrelsen skal erklære sig om, at Furesø Kommunes Varmeplan ikke vil medføre udgifter/forhøjet varmepris for andelshavere i Farum Fjernvarme.

Jon Lauritzen foreslog, at forslaget blev formuleret således, at der skulle stemmes om, at bestyrelsen skal erklære sig om, hvorvidt Furesø Kommunes Varmeplan vil medføre udgifter/forhøjet varmepris for andelshavere i Farum Fjernvarme.

Bestyrelsen erklærede, at det er bestyrelsens intention, at det ikke skal medføre faste omkostninger for Farum Fjernvarme, men at sådanne projekter skal hvile i sig selv økonomisk.

Kent Østergaard trak derefter sit forslag.

### **Forslag 5, 6, 8, 9 og 10**

Jon Lauritzen konstaterede, at forslag 5, 6, 8, 9 og 10 stillet af Allan Tind var trukket tilbage af Allan Tind, og at det derfor ikke var relevant at stemme om forslagene.

### **Forslag 11-13 vedrørende offentliggørelse af oplysninger mv.**

Jens Mortensen havde stillet følgende forslag:

Nr. 11: Det skal indskrives i vedtægterne, at reglerne i offentlighedsloven for kommunalt ejede selskaber skal være gældende for Farum Fjernvarme.

Nr. 12: Direktionens løn og overordnede vilkår skal indeholdes under noter i årsrapporten. For dette år skal det eftersendes som et indstik til årsrapporten.

Nr. 13: Bestyrelsen forpligtes til efter hvert bestyrelsesmøde at udsende et overordnet referat fra mødet, så brugerne, og dermed ejerne af værket, overordnet kan blive orienteret om aktiviteterne på værket.

Jens Mortensen motiverede alle tre forslag.

Jon Lauritzen oplyste, at forslag 11 er et forslag om en vedtægtsændring. Han oplyste endvidere, at Farum Fjernvarme allerede er omfattet af offentlighedsloven, og at det der dermed forslås, er en frivillig beslutning om, at Farum Fjernvarme skal være omfattet af offentlighedsloven i et videre omfang. Det vil formentligt medføre øget administrationsarbejde.

I forhold til forslag 12, bemærkede Jon Lauritzen, at direktørens løn ikke lovligt kan offentliggøres af Farum Fjernvarme, da dette vil være i strid med GDPR, og da der ikke er lovhjemmel til at offentliggøre sådanne oplysninger i årsregnskabsloven. Dette blev støttet af revisor Per Frost.

I forhold til forslag 13 bemærkede Jon Lauritzen, at han har indsat en parentes i det forslag, således at der stemmes om, at der kun skal ske offentliggørelse i det omfang, det er i overensstemmelse med gældende lovgivning. Han bemærkede yderligere, at en vedtagelse af forslaget vil medføre et øget ressourceforbrug,

da der vil skulle tages stilling til, om oplysninger i hvert enkelt referat kan offentliggøres, herunder i henhold til GDPR.

Der blev gennemført afstemning om alle tre forslag.

Vedrørende forslag 11 blev der afgivet i alt 44 stemmer, 11 stemmer var for, 33 stemmer var imod og 0 var hverken for eller imod. Jon Lauritzen konstaterede derefter, at forslaget var forkastet.

Vedrørende forslag 12 blev der afgivet i alt 44 stemmer, 11 stemmer var for, 33 stemmer var imod og 0 var hverken for eller imod. Jon Lauritzen konstaterede derefter, at forslaget var forkastet.

Vedrørende forslag 13 blev der afgivet i alt 44 stemmer, 14 stemmer var for, 30 stemmer var imod og 0 var hverken for eller imod. Jon Lauritzen konstaterede derefter at forslaget var forkastet.

### **Forslag 14 vedrørende ændring af vedtægternes pkt. 3**

Ejerforeningen Garnisionsparken havde ved fuldmagt stillet følgende forslag 14: Bestyrelsen for Farum Fjernvarme pålægges ved førstkomende årsmøde at fremlægge ændringsforslag til selskabets vedtægter § 3 således, at alle ejere af varmeaftagende ejerlejligheder tilhørende selskabets repræsentantskabsgruppe 1, sidestilles med denne gruppes øvrige varmeaftagere i selskabets besluttende organer.

Jon Lauritzen bemærkede, at der ikke er forslag om en vedtægtsændring, men i stedet forslag om at pålægge bestyrelsen at udarbejde et forslag til ændring af vedtægterne, hvilket alene kræver vedtagelse ved simpelt flertal.

Forslaget blev motiveret af en repræsentant for Ejerforeningen Garnisionsparken.

Forslaget blev drøftet.

Der blev afgivet i alt 44 stemmer, 37 stemmer var for, 6 stemmer var imod og 1 var hverken for eller imod. Jon Lauritzen konstaterede derefter, at forslaget var vedtaget.

### **Ad. 7 Valg af revisor**

Jon Lauritzen oplyste, at bestyrelsen indstillede til genvalg af BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab som selskabets revisor for indeværende regnskabsår.

Jon Lauritzen spurgte, om der var nogen spørgsmål eller bemærkninger til det. Der var ingen bemærkninger eller spørgsmål, og han konkluderede derfor, at BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab var genvalgt som revisor.

## Ad. 8 Eventuelt

Der blev udtrykt utilfredshed med, at det ikke var forståeligt, at repræsentantskabet ikke ønskede at fremlægge referater fra bestyrelsesmøder.

Der blev opfordret til, at der blev oplyst nærmere om, hvem der ikke vil underskrive årsrapporten. Bent Bjørn Hansen ønskede at få ordet og oplyste, at det var ham, der ikke ønskede at underskrive årsrapporten. Han forklarede, at det var fordi, at han har indvendinger mod ledelsens beretning. Han oplyste, at han har ønsket at få lov til at komme med en bemærkning til indsættelse i årsrapporten. Bemærkningen er, at der burde være valgt bestyrelsesmedlemmer for gruppe 3 og 4. Bent Bjørn Hansen gjorde ligeledes indvendinger imod, at det ikke er muligt at komme med kommentarer til bestyrelsesreferater, inden bestyrelsesmedlemmerne skriver under.

Henrik Haugaard Pedersen forklarede, at bestyrelsen har modtaget juridisk rådgivning dels fra advokat og revisor vedrørende underskrivelse af årsrapporten, og at bestyrelsen har valgt at følge denne rådgivning.

Jon Lauritzen forklarede, at der er foretaget en juridisk vurdering af forholdet, og at advokat og revisor samstemmende har vurderet, at de indsigelser, der er fremsat, ikke vedrører årsrapporten og dermed ikke henhører deri i henhold til årsregnskabsloven. Den ønskede udtalelse har således ikke tilknytning til årsregnskabet.

Der blev opfordret til, at bestyrelsen generelt højner informationsniveauet, og at der udarbejdes et nyt forslag om fremlæggelse af referater fra bestyrelsesmøder.

Der var drøftelser om den kampagne, der er sat i gang vedrørende ny-tilslutninger. Bestyrelsen oplyste, at projektet hviler i sig selv rent økonomisk.

Der blev opfordret til, at bestyrelsen fremlægger en beregning for, om ny-tilsluttede er en nettoudgift eller en nettoindtægt for Farum Fjernvarme.

Jon Lauritzen konstaterede, at der var ikke flere bemærkninger og takkede af og gav ordet til bestyrelsesformand Henrik Haugaard Pedersen for en afsluttende bemærkning.

Henrik Haugaard Pedersen takkede af og afsluttede mødet.

Mødet blev afsluttet 22.00.

Referent: Camilla Bjørsløv Paulsen, Advokat, DLA Piper.

  
Dirigent