



FARUM FJERNVARME

a.m.b.a.

Årsmøde 2022

Onsdag den 27. april 2022 kl. 17.30-22.00

Program

Registrering 17:00 – 17:30

Sandwichbuffet åben* 17:00 – 17:30

Årsmøde starter 17:30

Pause m. kaffe/kage 19:15

Årsmøde slutter 22:00 ca.

**Sandwich og drikkevarer medbringes til mødet.*



Dagsorden - Overblik

I hht. vedtægternes pkt. 4.4

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 kommende år.
6. Indkomne forslag fra andelshaverne.
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt.



Dagsordenen pkt. 1 – Valg af dirigent



Dagsorden pkt. 2 - Beretning for det forløbne regnskabsår



Dagsorden pkt. 3 - Det reviderede regnskab til godkendelse



Dagsorden pkt. 4 – Budget, herunder bestyrelsens honorar



Budget 2022

Forudsætninger

Forventet salg: 87.548 MWh

Produktionsfordeling: Varmepumpe contra gas og olie: 35/65

Gennemsnitlige produktionspriser ved gas og el:

Gas: 1.000 kr./MWh

Olie: 795 kr./MWh

Affald: 275 Kr./MWh

VP: 400 kr./MWh

(dvs. gennemsnitlig markedspris på El: 1040 kr. pt faktor 2,6)

Alle afskrivninger regulatorisk sættes på pause.

Udskydelse af om-konvertering af lån til kommunekredit

Investeringsbudgettet 2022- fokuseres på at alle "interne" investeringer holdes på et minimum - de projekter der skal lånefinansieres (markeret med gul i vedhæftede investeringsplan) kører videre.

Konsekvens = gns. Pris på 1.164,17 ex. moms for hele året

Bestyrelsens honorar

Budget 2022

320.000 kr.

Dagsorden pkt. 5 - Forslag fra bestyrelsen, herunder fremlæggelse af investeringsplan for kommende år



Forslag fra bestyrelsen

Forslag nr. 1

Bestyrelsen indstiller, at der foretages en udvidelse af vedtægterne og dette med baggrund i Farum Fjernvarmes udvidelse af forsyningsområdet, hvor bestyrelsen har arbejdet på en passende abonnementsordning til nye kunder.



Forslag fra bestyrelsen

Forslag nr. 1

Det foreslås, at følgende bestemmelser indsættes som nye litra c-e i vedtægternes pkt. 7.1:

"7.1 Til dækning af selskabets udgifter opkræves hos andelshaverne og øvrige forbrugere følgende bidrag:

a. [...]

c. For kunder der har valgt Abonnementsordning: Et forbrugsuafhængigt årligt bidrag for brugsretten til fjernvarmeunit og til dækning af drift og vedligeholdelse og service på unit. Omkostningen er kostægte og indekseres efter gældende prisblad.

d. For kunder der har valgt kontantkøb af fjernvarmeunit: En engangsbetaling, baseret på omkostningen ved indkøb.

e. For kunder der har valgt "tidlig fjernvarme" i planlagte udvidelsesområder: Et bidrag til dækning af omkostninger til etablering af midlertidig varmeforsyning. Omkostningerne er kostægte og afregnes krone til krone for de faktiske omkostninger." (ændringsforslaget er markeret med gul overstregning).

Der kan stemmes "JA" eller "NEJ" til de foreslåede vedtægtsændringer.

Anvend stemmeseddel **GRØN nr. 1**

Investeringsplan 2022

Anlægsbudgettet for varmeåret 2022		
Hovedgrupper:	2022	Bemærkninger 2022
1		
1	Renovering/udskiftning af hovedfordelings og stik ledninger og udvidelser/forstærkninger	1.000.000 Forstærkning og diverse forbedringer ledningsnet mv
1	Muffer og Alarmer	0
2	Fjernvarmeudbygning	25.000.000 Konverteringsprojekter modnes og igangsættes 2021 : Pt -Planlagt indsats: Lillevang, solvangskole
2	Fjernvarmeudbygning kasernen	0
1	Renovering og vedligeholdelse af bygninger/arealer på centraler	1.550.000 Reparationer:bygninger og arealer ; Tag gennemgang, facader mv
1	Vedligeholdelse/renovering af produktionsudstyr og it systemer	3.105.000 Sammenkobling af systemer, Automatisering af Styring: Udskiftning af nødvendige ventiler, børnde, pumper, målere mv,. SRO opdateringer, GIS udbygning mv-
2	Alternative energikilder: VE park	35.000.000 Varmepumpeprojekt inkl. planering af grunden, beplantningsbælte og andre nødvendige forbedringer, etablering af akkumuleringstank FM, samt elkedel og akkumuleringstank på RM
2	Transmissionsledning,tilpasninger mv	6.000.000 Optimering/forbedring af ledningen, alarm overvågning mv, tilpasninger til eksisterende og ny.
3	Diverse anlægsinvesteringer	150.000 Udskiftning af arbejdsudstyr og værktøjer, mv,
	Total	71.805.000

Dagsordenen pkt. 6 - Indkomne forslag fra andelshaverne



Indkomne forslag fra andelshavere

- Forslagsstiller tilbydes kort at motivere sit forslag (max 3 minutter). Alternativt motiveres forslaget af dirigenten.
- Der afstemmes om de indkomne forslag efter tema (og ikke efter forlagets nummerorden).
- Alle forslag er indkommet rettidigt.



Forslag nr. 2(A) og nr. 7

Leveringsaftale med Vestforbrændingen eller Hillerød Forsyning

Forslag nr.	Forslagsstiller	Forslag	Afstemning
7	Allan Tind	Forhandlingerne med Vestforbrændningen skal genoptages straks og denne gang med krav om at Farum Fjernvarme indgår leveringsaftale på Vestforbrændingens præmisser.	Der kan stemmes "JA" eller "NEJ" Anvend stemmeseddel GRØN nr. 2
2(A)	Jens Kirk Vium	Farum Fjernvarme skal indgå leveringsaftale med Vestforbrændingen eller Hillerød Forsyning for levering af overskudsvarme i sommerperioden.	Der kan stemmes "JA" eller "NEJ" Anvend stemmeseddel GRØN nr. 3

Forslag nr. 2(B) og nr. 3

Månedlig offentliggørelse af oplysninger om produktionsfordeling

Forslag nr.	Forslagsstiller	Forslag	Afstemning
2(B)	Jens Kirk Vium	Der skal hver måned offentliggøres et diagram, der viser produktionsfordelingen, herunder i forhold til varmepumpens produktion.	Forslagene vurderes i praksis at være sammenfaldende; Der kan stemmes "JA" eller "NEJ"
3	Kent Østergaard	Til at illustrere den løbende udvikling på månedsbasis - men gerne hyppigere - foreslås anvendt egen illustration vedr. brændselssammensætning.	Anvend stemmeseddel GRØN nr. 4 <i>Stemmeseddel GRØN nr. 5 anvendes ikke.</i>

Forslag nr. 4

Furesø Kommunes Varmeplan

Forslag nr.	Forslagsstiller	Forslag	Afstemning
4	Kent Østergaard	Det foreslås, at bestyrelsen skal erklære sig om, <i>hvorvidt</i> FURESØ KOMMUNES VARMEPLAN vil medføre udgifter/forhøjet varmepris for Andelshavere i Farum Fjernvarme.	Der kan stemmes "JA" eller "NEJ" Anvend stemmeseddel GRØN nr. 6

Forslag nr. 5, nr. 6 og nr. 8

Planer om udvidelse

Forslag nr.	Forslagsstiller	Forslag	Afstemning
5	Allan Tind	Farum Fjernvarme udsætter/udskyder/suspenderer alle planer om udvidelse af fjernvarmeforsyningen i Farum (<i>i det omfang det er i overensstemmelse med gældende lovgivning og eksisterende forpligtelser</i>), indtil der foreligger en realistisk og økonomisk forsvarlig plan for fossilfri fjernvarme til både nuværende og fremtidige forbrugere.	Der kan stemmes "JA" eller "NEJ" Anvend stemmeseddel ORANGE nr. 1
6	Allan Tind	Farum Fjernvarme stopper (<i>i det omfang det er i overensstemmelse med gældende lovgivning og eksisterende forpligtelser</i>) omgående alle udvidelsesaktiviteter, som ikke direkte omfatter bestræbelser på at nedsætte afregningsprisen til landsgennemsnittet.	Der kan stemmes "JA" eller "NEJ" Anvend stemmeseddel ORANGE nr. 2
8	Allan Tind	Farum Fjernvarme afstår (<i>i det omfang det er i overensstemmelse med gældende lovgivning og eksisterende forpligtelser</i>) fra at udvide leveringsområdet og satser alene på at levere fossilfri varmeproduktion i eksisterende forsyningsområder. Det betyder samtidig, at fjernvarmeudvidelsen i henhold til Furesø Kommunes varmeforsyningsplan for Farum, for så vidt muligt overlades til anden leverandør.	Der kan stemmes "JA" eller "NEJ" Anvend stemmeseddel ORANGE nr. 3

Forslag nr. 9 og nr. 10

Plan for fossilfri varmeproduktion og prisdifferentiering

Forslag nr.	Forslagsstiller	Forslag	Afstemning
9	Allan Tind	Farum Fjernvarme forpligter sig til snarest og senest ved årets udgang, at udarbejde en samlet plan for fossilfri varmeproduktion hvori økonomi og tidsplan fremgår. Planen offentliggøres på Farum Fjernvarmes hjemmeside.	Der kan stemmes "JA" eller "NEJ" Anvend stemmeseddel ORANGE nr. 4
10	Allan Tind	Nye kunder betaler (<i>i det omfang det er i overensstemmelse med gældende lovgivning</i>) en højere pris pr. leveret MWh svarende til en levering alene baseret på varmeproduktion med gas, olie og elkedlerne. Extra afgiften nedsættes i takt med overgang til fossilfri produktion.	Der kan stemmes "JA" eller "NEJ" Anvend stemmeseddel ORANGE nr. 5

Forslag nr. 11, nr. 12 og nr. 13

Offentliggørelser af oplysninger mv.

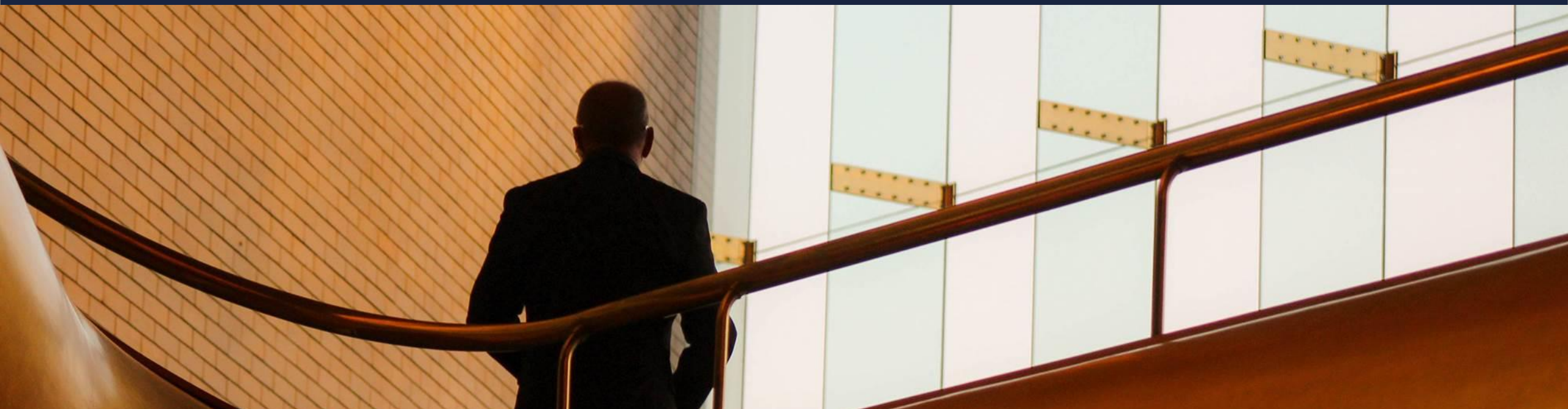
Forslag nr.	Forslagsstiller	Forslag	Afstemning
11	Jens Mortensen	Det skal indskrives i vedtægterne, at reglerne i offentlighedsloven for kommunalt ejede selskaber skal være gældende for Farum Fjernvarme.	Der kan stemmes "JA" eller "NEJ" Anvend stemmeseddel ORANGE nr. 6
12	Jens Mortensen	Direktionens løn og overordnede vilkår skal indeholdes under noter i årsrapporten. For dette år skal det eftersendes som et indstik til årsrapporten.	Der kan stemmes "JA" eller "NEJ" Anvend stemmeseddel BLÅ nr. 1
13	Jens Mortensen	Bestyrelsen forpligtes til (<i>i det omfang det er i overensstemmelse med gældende lovgivning</i>) 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.	Der kan stemmes "JA" eller "NEJ" Anvend stemmeseddel BLÅ nr. 2

Forslag nr. 14

Ændring af vedtægternes pkt. 3

Forslag nr.	Forslagsstiller	Forslag	Afstemning
14	Ejerforeningen Garnisionsparken (v. fuldmagt)	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.	Der kan stemmes "JA" eller "NEJ" Anvend stemmeseddel BLÅ nr. 3

Dagsorden pkt. 7 - Valg af revisor



Dagsorden pkt. 8 – Eventuelt

