

Tirsdag den 29. oktober 2019, kl. 18.30 i Farum Fjernvarme

på Stavnsholtvej 33, 3520 Farum

Afbud fra: Tom Borch Jacobsen, Max Watson, Jørgen Tolstrup Nielsen, Kai Omstrup, Peter Nørregaard, Jette Fisker, Morten Schmücker, Tina Ringsskov, Flemming Sørensen

Tilstede: **Bent Bjørn Hansen, Elsebeth Lauridsen, Frank Grosch, Jan Lund Sørensen**, Jens Mortensen; **Karin Nygaard Ketty Træholt** ; Lars-Christian Nielsen; **Mette Andersen Michael Colding-Jørgensen, Mogens Flensted-Jensen**, Mogens Wildt; **Niels Troels Smith; Nikolaj Bøving, Pia Lise Sandau**, Preben Lannig, **Steen Fich, Sven Krarup Nielsen; Søren Holm Pedersen; Jørgen Torm.**

Dagsorden

1. 18.30 Velkomst ved formand Mette Andersen
2. 18.35 Valg af dirigent
3. 18.40 Valg af referent
4. 18.45 Godkendelse af referat af Gruppe 1 møde den 2. maj 2019 (se vedhæftet)
5. 18.50 Samspillet mellem Gruppe 1 og Gruppe 2 samt Gruppe 1 og bestyrelsen
6. 19.45 Spørgsmål til bestyrelsesmedlemmerne i Gruppe 1
7. 20.00 Nyt fra bestyrelsen
8. 20.15 Nedsættelse af valgudvalg
9. 20.30 Pause
10. 20.40 Historisk tilbageblik på de af Farum Fjernvarme anlagte sager mod leverandører og myndigheder.
11. 21.15 Eventuelt

Dagsorden nr.	Referat	Aktion
1	Velkomst ved formand Mette Andersen	
2	Valg af dirigent Frank Grosch	
3	Valg af referent Pia Sandau	
4	Godkendelse af referat af Gruppe 1 møde den 2. maj 2019 Godkendt	

<p>5</p>	<p>Samspillet mellem Gruppe 1 og Gruppe 2 samt Gruppe 1 og bestyrelsen</p> <p>Thomas fra gruppe 2 (kasseren) på besøg for sikre et bedre sammenspil mellem gruppe 1 og 2.</p> <p>Udfordringer i gruppe 1 set fra gruppe 2 side er :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Støj der er internt og eksternt i gruppen1 • udfordring omkring tillid indbyrdes i gruppen • spild af ressourcer på unødige diskussioner • svært at lave fælles aftaler, da det bliver diskuteret meget i gruppe 1 <p>Løsningsforslag:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Der er et ønske om at få en dialog i gang på et mere fornuftigt plan. • Gruppe 1 og gruppe 2 kunne godt have nogen diskussion fora, hvor vigtige ting kunne blive diskuteret. <p>Det ville være positivt hvis vi kunne fremstå professionelt og have en god tone udadtil, sammen kunne vi måske have et mål om at få omkostningerne ned for fjernvarmen, ved at lave nogle fornuftige dispositioner.</p> <p>Struktur af Gruppe 2: Gruppen er udpeget af ABF, udvalgt af afdelingerne.</p> <p>Dem er der udpeget af afdelingerne vælges så til repræsentantskabet. Hver person er valgt i 2 år af gangen.</p> <p>Jan: Har I gjort jer den overvejelser om hvorfor disse spørgsmål kommer op?</p> <p>Pia: Lad os fokusere på et løsningsforslag.</p> <p>Michael: Repræsentantskabet rolle er at føre tilsyn og reagere. Sikre andelshaverne modtager relevant information</p> <p>Mogens: Rollen fra repræsentantskabet skal være at vælge bestyrelsesmedlemmer og godkende budgettet.</p> <p>Jørgen: Vi er 40 repræsentanter – kan vi have et fælles mål, kan vi tale om tingene fremover? Hvordan ser du samarbejdet fremover?</p> <p>Thomas : Vi har både fælles og forskellige interesser, da vi er lejere, og derfor har vi en anden interesse i nogen af tingene.</p> <p>Steen: Husk det er sammenspillet mellem kodeks og vedtægter. Der er på et fælles møde lavet undergrupper, som fremsætter deres planer inden jul.</p> <p>Ketty: Der levers varme i mange dele af byen. Vi har et dårligt ry i byen, da de har fået opfanget, at der er sendt ubehagelige mails rundt – så vi har brug for at sikre at gruppen udadtil virker mere enige.</p> <p>Mette: Vi skal fokuserer på sammenholdet mellem gruppe 1 og 2.</p>	<p>Mette indkalder formand fra gruppe 2 til kommunikations møde.</p> <p>Der kan evt arbejdes på Dialog møder.</p>
----------	---	---

	<p>Få et fælles fodslag og lære hinanden bedre at kende, evt ved nedsættelse af små grupper, eller holde flere fællesmøder. Det store spørgsmål er om vi vil hinanden, og det er hvad vi skal beslutte.</p> <p>Søren: I gruppe 2 har man tillid til sine bestyrelsesmedlemmer, hvorimod der er lidt mere uro i gruppe 1.</p> <p>Vi skal være lidt mere fokuseret på hvad repræsentantskabet opgaver er og hvad bestyrelsens opgaver er.</p> <p>Frank: Vi må videre</p> <p>Sven: Vi skal se fremad. En af arbejdsgrupperne der er nedsat af bestyrelsen arbejder bl.a. med kommunikation. Der er forskel på hvilke detaljer man er interesseret i hos medlemmerne i gruppe 1 og 2, og det kan vi ikke gøre noget ved, det handler om de personprofiler der er i de forskellige grupper. Dialogmøder – god ide - skal vi prøve det ?</p> <p>Mette: Hvad tales der om på gruppe 2 møder og hvor ofte mødes I.</p> <p>Thomas: Der er 2-3 møder om året, og der kan være medlemmer der spørger bestyrelsen om noget.</p> <p>Der lægges ikke referater ud på hjemmesiden, da det ikke er nødvendigt. Der er en mere åben dialog på møderne.</p> <p>Mogens: Jeg syntes vi skal se fremad. Det kan være farligt at lave arrangementer mellem de 2 grupper, hvis ingen kommer.</p> <p>Bedre med at bestyrelsesmedlemmer mødes.</p> <p>Michael: På mødet d. 11 april blev der diskuteret holdninger og mistillid til bestyrelsen. Åbenhed, dialog og kommunikation.</p> <p>Hvad skal vi gøre for at komme i gang?</p> <p>Der opfordres til at gruppe 2 igen lægger deres referater på hjemmesiden.</p> <p>Der opleves at der er flere medlemmer der er passive, når der diskuteres noget ved fællesmøder.</p> <p>Thomas: Det er op til den enkelte hvis de vil sige noget, der er ikke noget tvungen mandat til nogen i gruppe 2.</p> <p>Konklusion.</p> <p>Thomas : Vi vil gerne være medhjælpelige til at løse problemerne i gruppe 1.</p> <p>Prøve at formændene for de 2 grupper starter en dialog.</p> <p>Ketty: Hvordan ændre vi den opfattelsen byen har af os?</p> <p>Elsebeth: Nu skal vi se frem og ikke rippe op i alt det gamle.</p>	
6	<p>Spørgsmål til bestyrelsesmedlemmerne i Gruppe 1 (Sven, Steen, Bent, Jørgen)</p> <p>Jørgen opridser governance strukturen af FFV. Der var nogen lukkethed om hvad der skete i bestyrelsen, så derfor ville han gerne skitsere hvad bestyrelsen laver. Der drøftes forskellige ting, og det ville være dejligt hvis</p>	Budget fra bestyrelsen kommer snarest

	<p>repræsentantskabet kunne stille spørgsmål ind til hvad der diskuteres til hvilken mening gruppe 1 står for. Åbenhed er keyword. Fortæl bestyrelsen hvad forventningerne er til bestyrelsen, da det er vigtigt at der er tillid til bestyrelsen.</p> <p>Mogens: Vi forventer af bestyrelsen at det forlægger et forslag, de forventer at vi kan tage stilling til.</p> <p>Bent: Den rapport bestyrelsen tager beslutning udfra mht varmepumpen, kommer til at ligge på hjemmesiden.</p> <p>Steen. Der er sket lidt ændringer siden rapporten blev lavet, så det er IKKE 100% fakta, men det giver en god oversigt.</p> <p>Mette: Jeg kunne godt tænke mig at I i bestyrelsen kunne lave et budget over projekterne der kommer, så vi kan følge med i hvad det kommer til at koste.</p> <p>Steen: Der kommer yderligere information ud, samt det budget som bestyrelsen ved lige nu.</p> <p>Jørgen: Der bliver indkaldt til et ekstraordinært generalforsamling 25. november 2019. Indkaldelse kommer snarest.</p>	
7	<p>Nyt fra bestyrelsen</p> <p>Sven: Der var bestyrelsesmøde d. 28 oktober, og her er der indstillet til at varmepumpeprojektet bliver godkendt ved en ekstraordinært årsmøde - generalforsamling d. 25 november 2019.</p> <p>Jan: Det er svært at kunne stemme (go/ no go) hvis man først får det fremlagt på mødet, og ikke have mulighed for at sætte sig ind i det forinden.</p> <p>Steen: Der er et vist tidspres,</p> <p>Bent: Det er meget tidspresset, skal gerne være oppe og køre slut 2020, da vi får 10 mil kr. i tilskud fra staten, hvis det sker.</p> <p>Økonomien er regnet igennem, og der er et gæt, at vi får væsentlig billigere varme når det kommer igennem.</p> <p>Jens: Det virker lidt kunstigt, om man skal sige ja eller nej til et 120 millioner projekt, uden at have læst det igennem.</p> <p>Steen: Allerød kommune sikrer, at det er det bedste for forbrugerne. Så der burde ikke være så meget at bekymre sig for. I skal bare have tillid til bestyrelsen.</p> <p>Jan: Jeg bliver nødt til at vide hvad jeg stemmer ja til, det har jeg til ansvar overfor mine vælgere, jeg skal kunne stå indenfor det. Jeg vil gerne have det på forhånd så jeg kan støtte mig ind i det.</p>	<p>Ekstraordinær generalforsamling 25 Nov 2019 med afstemning om varmepumpe projektet.</p>

	<p>Søren: Ansvarer ligger hos bestyrelsen. Tilbagebetalingstid er 13 år.</p> <p>Michael: Der er lavet beregninger på hvor meget vi kommer til at spare.</p> <p>Jørgen: Det er korrekt at der skal være tid til at læse tingene igennem inden mødet. Bestyrelsen vil tage det med os hjem, og så kan vi se om det kan lade sig gøre.</p> <p>Mogens: Bevillingen til 120 mill. skal der stemmer om d. 25 nov.</p> <p>Diskussion om hvad der er af sparingen.</p> <p>Sven: Husk materialet kommer på hjemmesiden.</p> <p>Elsebeth: Hvordan skal finansieringen finde sted.</p> <p>Steen: Der handles på forskellige finansierings løsninger.</p>	
8	<p>Nedsættelse af valgudvalg</p> <p>Mette: Vi skal se på at hvordan vi kan optimere valget.</p> <p>Liste over ting som vi skal snakke om til valget i 2021</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stemmeprøcenter for ringe • Vejledningen ikke god nok • Ændre kandidatbeskrivelserne fra 100 til 1000 ord • Evt en app • Repræsentantskabsmedlemmer var ikke optimalt i de for forskellige bydele • Evt at grundejerforeningen skulle stille 2 repræsentanter • Valglistes. <p>Lave et udspil, som udvalget kan komme med til foråret, så vi kan have det hele på plads til efteråret 2021.</p> <p>Mogens, Niels, Sven, Mette. Mette indkalder.</p>	<p>Mogens, Niels, Sven, Mette. Mette indkalder</p>
10	<p>Historisk tilbageblik på de af Farum Fjernvarme anlagte sager mod leverandører og myndigheder.</p> <p>Sten fremlagde en historisk oversigt over de sager der har været.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Transmissionsledningen • Kasserne sagen • Varmeprissagen • Projektgodkendelse Biomasseanlæg 	
11	<p>Eventuelt</p> <p>Michael: Kan bestyrelsesreferaterne bringes på hjemmesiden? Evt i et summary. Kan de referater der mangler fra 2017 komme på hjemmesiden?</p> <p>Bent: Der har været forskellige opfattelser om referaterne indeholdte kritik imod specifikke personer/bestyrelsesmedlemmer, derfor er det valgt at referatet blev udsendt i skrift til medlemmerne.</p>	<p>Bestyrelsen lægger gamle referater og nuværende referater ud på hjemmesiden</p>

	<p>Mette og Jørgen: Referatet fra tidligere møder bør lægges ud.</p> <p>Der er forskellige tiltag som vil gøre at der kommer billigere varme, det bør meddeles forbrugerne</p> <p>Bent: Farum Fjernvarme og Vestforbrændingen har et godt forhold.</p> <p>Michael: Hvordan ser det ud med de andre projekter hvis vi godkender aftalen d. 25 Nov om varmeveksleren?</p> <p>Steen: Der vil blive set ind på de andre projekter, hvis projektet med varmeveksleren bliver godkendt, så kan vi se hvad der passer ind med den løsning.</p>	
--	---	--