

Referat fra årsmøde den 27. april 2023 i

Farum Fjernvarme

20 repræsentanter fra repræsentantskabsgruppe 1 (heraf var 2 mødt ved fuldmagt), 20 repræsentanter fra repræsentantskabsgruppe 2 (heraf var 5 mødt ved fuldmagt) samt 4 repræsentanter fra repræsentantskabsgruppe 5 var mødt. Derudover var den samlede bestyrelse til stede og begge suppleanter, direktør Nighat Kamal, revisor Per Frost, BDO, advokat Jon Lauritzen, DLA Piper, advokat Camilla Bjørsløv Paulsen, DLA Piper, Bjarke Paaske, Bjarke Paaske Rådgivning, 2 medarbejdere fra Farum Fjernvarme 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 til godkendelsen.
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 valgtes 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

Fjernvarme – en ren fremtid

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 overlod ordet til bestyrelsesformand Henrik Hugaard Pedersen.

Henrik Hugaard Pedersen gennemgik beretningen for det forløbne regnskabsår. Han omtalte, at der var en verserende sag om afregning efter gennemsnitsprisen hos Forsyningstilsynet. Han tilføjede, at selskabet for nuværende afventer Forsyningstilsynets tilbagemelding, og at han som formand for bestyrelsen agter at indstille til, at selskabet følger tilsynets afgørelse, når denne foreligger.

Henrik Hugaard Pedersen oplyste på baggrund af et spørgsmål herom, at han for nuværende ikke kunne oplyse, hvornår Forsyningstilsynet vil komme med en afgørelse eller udtalelse i sagen. (En andelshaver oplyste dog senere på mødet, at den pågældende havde fået oplyst af Forsyningstilsynet, at der kunne forventes en afgørelse i 2. kvartal 2023).

Der var endvidere drøftelse om afregning efter gennemsnitsprisen og den verserende sag.

Der blev blandt andet stillet spørgsmål til, hvad der vil ske, hvis Forsyningstilsynet måtte nå til det resultat, at den anvendte afregningsmetode ikke har været korrekt. Henrik Hugaard Pedersen oplyste, at hvis Forsyningstilsynets afgørelse som følge deraf medfører, at der skal ske tilbagebetaling til forbrugerne og et følgerigt underskud for 2022, vil det formentligt skulle dækkes ind ved prisforhøjelser i 2023.

Henrik Hugaard Pedersen fortsatte sin beretning om det forløbne regnskabsår, og omtalte i den forbindelse, at der i det forgangne år blandt andet har været arbejdet med forskellige samarbejdsmuligheder med I/S Vestforbrænding og Hillerød Varme A/S samt, at der ligeledes har været et stort fokus på varmepumpen samt arbejde med kodeks for godt bestyrelsesarbejde.

Henrik Hugaard Pedersen overlod derefter ordet til direktør Nighat Kamal.

Nighat Kamal oplyste, at der fortsat er nogle udfordringer med varmepumpen, men at varmepumpen i 2022 producerede den billigste varme til Farum Fjernvarme. Hun oplyste om produktionspriserne.

Hun forklarede om historikken for varmepumpen.

Nighat Kamal forklarede, at selskabet endnu ikke har brugt den fulde økonomiske ramme for entreprisen på 125 mio. kr., da Farum Fjernvarme i forbindelse med afleveringen af anlægget tilbageholdt et større beløb på ca. 18 mio. kr. Dele af dette beløb er efterfølgende blevet brugt på at få varmepumpen i drift og til at udbedre løbende fejl i den forbindelse.

Nighat Kamal forklarede videre, at det har været en omfattende proces, og at der er mange juridiske forhold, der har skullet tages højde for med henblik på at sikre, at det tilbageholdte beløb kunne bruges på udbedring af mangler, og at den sidste del af beløbet fortsat kan tilbageholdes. I den forbindelse har Farum Fjernvarme også anlagt en voldgiftssag, hvor der skal afholdes syn og skøn. Hun oplyste, at der forventes en afgørelse i sagen i 2024. I mellemtiden arbejder Farum Fjernvarme fortsat med at holde en stabil drift på varmepumpen.

Nighat Kamal oplyste, at andre varmepumpeanlæg, der er etableret andre steder i landet, har oplevet lignende problemer uafhængigt af, hvilken entreprenør der har opført anlægget. Hun konstaterede, at det har vist sig, at varmepumper af denne størrelse kræver en meget lang indkøringsperiode.

Nighat Kamal oplyste desuden, at indkøringsperioden i dette tilfælde desværre også er faldet sammen med krigen i Ukraine og andre forhold, der har medført stigende el- og brændstofpriser, hvilket både har haft betydning for prisen på produktionen på varmepumpen, men også for den supplerende produktion, der har været nødvendigt.

Der blev spurgt til, hvad risikoen er, hvis voldgiftssagen tabes. Nighat Kamal forklarede, at det er blevet vurderet, at Farum Fjernvarme har en stærk sag, hvilket blandt andet skyldes, at entreprenøren undervejs har anerkendt sine fejl og sit ansvar.

Der blev stillet spørgsmål til, om der fortsat vil kunne produceres på kedlerne fremadrettet. Nighat Kamal forklarede, at der er skiftet brændere, og at kedlerne er vedligeholdte og kan anvendes, men at det er et ældre produktionsudstyr. Det var også en af årsagerne til, at varmepumpeprojektet blev startet.

Der blev spurgt yderligere ind til beslutningen om at etablere varmepumpen. Henrik Haugaard Pedersen tilføjede, at det var repræsentantskabet, der i sin tid besluttede at igangsætte etableringen af varmepumpen.

Der blev stillet spørgsmål til, om afskrivningerne vedrørende varmepumpen er indregnet i de oplyste priser for varmepumpens produktion. Nighat Kamal forklarede, at afskrivningen på varmepumpen endnu ikke er påbegyndt, hvorfor afskrivningerne ikke er indkalkuleret, men at afskrivningerne vil ske i henhold til varmeforsyningslovens regler.

Der blev opfordret til et samarbejde med I/S Vestforbrænding. Henrik Haugaard Pedersen oplyste, at der i løbet af året er blevet drøftet et samarbejde med I/S Vestforbrænding og Hillerød Varme A/S, og at der efterfølgende også er indgået samarbejdsaftaler med begge parter.

Jon Lauritzen gav ordet til Bjarke Paaske fra Bjarke Paaske Rådgivning. Bjarke Paaske forklarede om status for driften af varmepumpen og de udfordringer, der har været i den forbindelse. Han forklarede blandt andet om de driftsproblemer, der har været i relation til sikkerhedsventiler, fjernvarmesystemet, oliepumper, mangel på olie til skruepresser, stempelkompressorer, elmotorer og afrimningssystemet samt om udbedringen heraf.

Bjarke Paaske forklarede, at udbedringen af de enkelte fejl har taget længere tid, fordi der er tale om garantisager, hvor entreprenøren skal have mulighed for selv at udbedre fejlen, og hvor der skal foreligge den relevante dokumentation. Han gav en status på driften af varmepumpen og produktionen for 2022, og forklarede om de forskellige driftsudsving.

Bjarke Paaske gav en status på produktionen på varmepumpen i 2023, og forklarede, at der ikke har været udfordringer på samme niveau, og at det generelt går den rigtige vej. Han forklarede om de forhold og mulige optimeringsmuligheder, der er fokus på for nuværende.

Bjarke Paaske forklarede, at der er kommet nogle spørgsmål til varmepumpens ydelse og COP'en. Han forklarede, at det svinger meget afhængigt af blandt andet vejrforholdene. Han forklarede om varmepumpens ydelse og COP over året i forhold til det forventede.

Der blev stillet spørgsmål til en potentiel akkumuleringstank, herunder om en sådan kan medvirke til at udnytte de lave elpriser ved for eksempel at producere om natten. Bjarke Paaske forklarede, at om vinteren kører varmepumpen hele tiden, og derfor er der ikke overkapacitet i den periode, således at det vil være muligt at starte og stoppe produktionen, afhængigt af prisudviklingen. Han forklarede dog, at det i andre perioder kan være muligt for eksempel at producere primært om natten.

Der blev stille spørgsmål til, hvorfor der ikke var blevet etableret et pilotprojekt før etableringen af varmepumpen for at teste teknologien mv. Bjarke Paaske forklarede, at der har været pilotprojekter, men at en del af udfordringerne i dette tilfælde også skyldes netop størrelsen.

Der blev stillet spørgsmål til, hvem der var rådgiver under projekteringen af varmepumpen, og om der kunne foreligge et rådgiveransvar. Bjarke Paaske forklarede, at det var Planenergi, der havde rådgivet Farum Fjernvarme på det tidspunkt. Bjarke Paaske forklarede videre, at det var entreprenøren, der detailprojekterede varmepumpen ud fra en funktionskravsbeskrivelse, og at det er funktionskravene, entreprenøren efterfølgende ikke har formået at leve op til.

Nighat Kamal forklarede supplerende, at Farum Fjernvarme har forbeholdt sig retten til at rette et rådgiveransvar mod Planenergi, men at det indtil videre er blevet vurderet, at der ikke er grundlag for et sådant krav. Det er blevet vurderet, at fejlene og ansvaret som følge deraf ligger hos entreprenøren, og der er i den forbindelse foretaget et større tilbagehold, som der også blev redegjort for tidligere på mødet.

Der blev spurgt yderligere ind til en eventuel etablering og brug af en akkumuleringstank ved svingende elpriser. Bjarke Paaske forklarede, at der kan være forskellige muligheder for at akkumulere eller supplere for eksempel med en el-patron.

Der var yderligere drøftelser om varmepumpen og status på driften samt de løbende behov for udbedringer, og de udfordringer, der tidligere har været i forhold til returvarmetemperaturen, og i forhold til sne. Bjarke Paaske forklarede blandt andet, at der blev arbejdet med nogle alternative løsninger, ligesom det er en begrænset periode, hvor varmepumpen i værste fald må sættes ud af drift. Nihat Kamal oplyste supplerende, at betalingen for høje returløbstemperaturer har været suspenderet for alle det seneste år med henblik på at udarbejde og vedtage en løsning med en hensigtsmæssig incitamentsstruktur.

Der blev opfordret til, at der blev etableret et system, som giver mulighed for, at man kan levere live-data vedrørende driften af varmepumpen til forbrugerne.

Punktet blev afsluttet, og der blev holdt 15 minutters pause.

Ad. 3 Det reviderede regnskab til godkendelse

Jon Lauritzen oplyste, at forslag nr. 2, 4 og 6 modtaget fra andelshavere ville blive behandlet i forlængelse af behandlingen af årsregnskabet, da forslagene relaterede sig til godkendelsen af regnskabet.

Det noteres, at der i forsamlingen var en enkelt indsigelse fra en andelshaver mod denne behandlingsrækkefølge. Der var ikke yderligere indsigelser fra salen.

Jon Lauritzen gav ordet til revisor Per Frost fra BDO.

Per Frost gennemgik det reviderede regnskab, som var blevet offentliggjort på hjemmesiden forud for årsmødet. Først blev resultatopgørelsen gennemgået. Han bemærkede, at den eneste påtegning, der var i regnskabet, vedrørte, at budgettet var medtaget i regnskabet.

Per Frost forklarede, at 2022 havde været et særligt vanskeligt år, herunder som følge af de høje energipriser, inflation, rentestigninger, og at det har været et varmt år. Han forklarede, at der særligt er tre områder, hvor der er større forskelle mellem budgettet for 2022 og det endelige resultat. Det er (1) omsætningen, da varmemeforbruget har været lavt og ledningstabet således bliver forholdsmeæssigt højere, (2) produktionsomkostningerne, da disse har været højere end ventet blandt andet som følge af, at købet af el og gas har været dyrt, samt (3) værdien af værdipapirer, som skyldes en generel negativ udvikling på de finansielle markeder. Per Frost bemærkede, at der er tale om ikke realiserede tab.

Per Frost forklarede baggrunden for, at Farum Fjernvarme havde anvendt gennemsnitspriser til brug for afregningen i 2022. Han forklarede, at der var tre scenarier, der blev drøftet i løbet af 2022 i forbindelse med den økonomiske vanskelige situation. Det var (1) afregning efter gennemsnitsprisen, (2) at foretage en væsentlig prisforhøjelse i december 2022, så prisen pr. MWh kom op i nærheden 4000 kr. og (3) at afregne efter de anmeldte priser og se ind i et større underskud på ca. 14 mio. kr., som så skulle have været opkrævet i 2023 med de likviditetsmæssige udfordringer, det ville medføre. Ud fra en samlet vurdering af de tre scenarier traf bestyrelsen beslutning - efter vejledning af BDO - om at afregne efter gennemsnitsprisen. Beslutningen blev blandt andet truffet for at sikre, at de forbrugere, der havde forbrugt varmen i 2022, også var dem, der kom til at betale for varmen.

En andelshaver bemærkede, at lønomkostningerne og omkostningerne til repræsentantskabet oplyst i regnskabet er steget i forhold til 2021. Derudover blev der spurgt ind til omkostningerne til sponsorater. Der blev opfordret til, at Farum Fjernvarme ser yderligere ind i omkostningerne med henblik på at opnå besparelser.

Bestyrelsesformanden forklarede, at administrationsomkostningerne generelt er steget. Det skyldes blandt andet, at der er budgetteret med 8-10 bestyrelsesmøder om året, med at der er afholdt 23 møder i 2022 for, at bestyrelsen kunne følge forholdene om varmepumpen og den økonomiske udvikling, ligesom der er arbejdet intenst med aftaler med Hillerød Varme A/S og I/S Vestforbrænding mv. Han oplyste yderligere, at sponsoratet er opsagt, og at der også i øvrigt arbejdes med at sænke omkostningerne.

Det blev gjort opmærksom på fra salen, at gennemsnitspriserne er vanskelige at forholde sig til for forbrugerne. Per Frost anerkendte, at det kan være svært at forstå, og at der desværre har været høje priser. Han forklarede dog videre, at problemet er, at hvis Farum Fjernvarme ikke opkrævede efter gennemsnitsprisen, ville selskabet flytte underskuddet til det nye år. Det ville medføre, at andre forbrugere, herunder tilflyttere, ville komme til at skulle dække underskuddet. Per Frost gjorde yderligere opmærksom på, at de anmeldte priser er udtryk for den forventede pris. De anmeldte priser er ikke et udtryk for de reelle omkostninger, og de reelle omkostninger skal i sidste ende afholdes af forbrugerne, uanset hvilke priser der har været anmeldt.

Per Frost forklarede, at bestyrelsen har besluttet at afregne efter gennemsnitsprisen ud fra et fairnessprincip og efter vejledning fra BDO.

Flere andelshavere gav udtryk for, at de var uenige i opgørelsesmetoden.

Henrik Haugaard Pedersen gjorde opmærksom på sagen for nuværende ligger hos Forsyningstilsynet, og at Farum Fjernvarme afventer tilsynets afgørelse i sagen.

I relation til regnskabets oplysninger om investeringer blev der stillet spørgsmål til, hvad det er, der er tabt penge på. Per Frost forklarede, at det er en obligationskonto. Han understregede, at tabet ikke er realiseret endnu.

Der blev stillet spørgsmål til administrationsomkostningerne og til, om disse var korrekt opgjort. Bent Bjørn Hansen forklarede, at der har været rigtig mange sager og mange møder i løbet af året, og at det er hans opfattelse, at der er afholdt en del omkostninger til rådgivere i den forbindelse.

Der blev af en andelshaver spurgt ind til underskuddet fra 2021, som skulle være dækket ind i 2022, og der blev gjort opmærksom på, at udgangspunktet var, at det skulle betales gennem prisstigninger i 2022. Per Frost tilføjede, at underskuddet fra 2021 endnu ikke er blevet afviklet.

Hasan Yilmaz forklarede, at bestyrelsen sad op til juleaften og skulle tage en økonomisk beslutning om, hvordan det underskud, som Farum Fjernvarme så ind i for 2022, skulle afvikles. Hensigten med den valgte metode var blandt andet, at Farum Fjernvarme ville undgå at sende en meget stor ekstraregning lige før julen, særligt for at beskytte de forbrugere, der havde det svært. Han understregede, at Farum Fjernvarme selvfølgelig skal følge gældende regler.

Der blev af en andelshaver gjort opmærksom på, at der trods alt kom prisstigninger efter jul.

Der blev stillet spørgsmål til lønstigningerne i regnskabet, herunder om der var givet lønstigninger på 6.000 kr. i gennemsnit til hver medarbejder. Nihat Kamal afviste, at dette var tilfældet. Hun forklarede, at selskabet i stedet havde rekrutteret nye medarbejdere med andre kompetencer, herunder maskinmestre, hvilket havde forøget lønomkostningerne.

Der blev spurgt til, om afregningen efter gennemsnitspriser skal fremgå af påtegningen på regnskabet. Per Frost forklarede, at forholdet er omtalt i ledelsesberetningen, og at der i den forbindelse også er udarbejdet en risikovurdering. Han understregede, at årsregnskabet er retvisende efter årsregnskabsloven.

Der blev spurgt til, om regnskabet var underskrevet. Henrik Haugaard Pedersen forklarede, at det er underskrevet af ledelsen og bestyrelsen, og at den underskrevne version kan findes på Farum Fjernvarmes hjemmeside.

En andelshaver stillede spørgsmål til, om omsætningen i regnskabet er forkert, hvis det fastslås, at Farum Fjernvarme ikke måtte anvende gennemsnitsmetoden til afregning af varmekonsumet i 2022.

Per Frost forklarede, at regnskabet er retvisende ud fra forholdene på tidspunktet for regnskabsafslæggelsen. Han tilføjede, at hvis det fastslås, at Farum Fjernvarme ikke måtte anvende gennemsnitsmetoden til afregning af varmekonsumet i 2022, reguleres regnskabet i det nye år. Per Frost forklarede, at det fortsat forventes, at Forsyningstilsynet giver Farum Fjernvarme medhold i, at metoden lovligt kunne anvendes under de givne omstændigheder.

Det blev efter forespørgsel bekræftet af Henrik Haugaard Pedersen, at der er en aktiv sag hos Forsyningstilsynet

Der blev gjort opmærksom på fra salen, at der er blevet givet en varmecheck til at dække de høje varmeomkostninger i 2022.

Det blev fra salen bekræftet, at der er en verserende sag ved Forsyningstilsynet, som den pågældende andelshaver har fået bekræftet i forbindelse med en klage til tilsynet.

Per Frost gennemgik derefter balancen.

Der blev stillet spørgsmål til udløbsdatoen på de obligationer, der har tabt deres værdi. Per Frost oplyste, at han ikke umiddelbart kunne oplyse den præcise udløbsdato. Fra salen blev det bemærket, at hvis Farum Fjernvarme beholder obligationerne til udløbsdatoen, realiseres tabet ikke. Det blev bekræftet af Per Frost, at det er korrekt.

Der blev stillet spørgsmål til, om værdien af Farum Fjernvarmes aktiver bliver udbetalt, hvis selskabet bliver opløst. Jon Lauritzen forklarede, at hvis selskabet opløses, skal pengene fortsat anvendes til kollektiv varmeforsyning (bortset fra evt. fri egenkapital) i overensstemmelse med vedtægternes bestemmelser derom.

Per Frost oplyste i sin gennemgang, hvilke ændringer det ville medføre, hvis gennemsnitsmetoden ikke havde været anvendt. Han gjorde også opmærksom på, at likviditeten i selskaber har været presset over vinteren og foråret.

Der blev spurgt ind til, hvad der sker, hvis Farum Fjernvarme overtages af I/S Vestforbrænding. Per Frost forklarede, at det vil afhænge af en nærmere forhandling mellem parterne.

Jon Lauritzen gav ordet til Poul Ernst Meier, der kort motiverede forslag 6 og 4. Han lagde særligt vægt på, at det efter hans opfattelse burde være oplyst på forhånd, at der afregnes efter gennemsnitsprisen.

Claus Lessel motiverede forslag 2. Han bemærkede blandt andet, at det er hans opfattelse, at det er svært at komme i dialog med selskabet. Han bemærkede videre, at han undrede sig over kommunikationsformen. Han oplyste, at han har startet en sag ved Forsyningstilsynet, og bemærkede, at Farum Fjernvarme efter hans opfattelse ikke havde behøvet at hæve prisen til 4.000 kr. pr Mwh i december. Han oplyste desuden, at han ikke mener, at opgørelsesmetoden er i overensstemmelse med gældende regler. Han citerede sit forslag, som også var fremlagt på selskabets hjemmeside. Claus Lessel afsluttede med at opfordre til, at hans forslag vedtages, og at der laves et nyt årsregnskab.

Jon Lauritzen gennemgik de praktiske forhold omkring afstemningen om forslag 2, 4 og 6.

Der var ved forslag 2 stillet forslag om, at regnskabet for 2022 ikke skulle godkendes.

Både forslag 2 og 6 var forslag om, at årsopgørelsen for 2022 skulle ændres for Farum Fjernvarmes aftagere således, at afregningsmetoden for årsopgørelsen skulle følge de varslede priser for 2022, og at fjernvarmeaftagerne skulle krediteres det for meget betalte i overensstemmelse dermed.

Der blev gennemført en skriftlig afstemning om forslagene.

Der blev afgivet i alt 44 stemmer vedrørende forslag 6, 36 stemmer var for at godkende regnskabet, 7 stemmer var imod og 1 var hverken for eller imod. Jon Lauritzen konstaterede derefter, at regnskabet for 2022 var godkendt.

Der blev afgivet i alt 44 stemmer vedrørende forslag 2 og 4, som blev afgivet samlet, 11 stemmer var for, 32 stemmer var imod og 1 var hverken for eller imod. Jon Lauritzen konstaterede derefter, at forslaget var forkastet.

Ad. 4 Budget, herunder bestyrelsens honorar

Jon Lauritzen gav igen ordet til Per Frost, der præsenterede driftsbudgettet for 2023.

Per Frost forklarede, at budgettet er udarbejdet inden, at regnskabet var aflagt for 2022, og at det er ledelsens bedste forventning til, hvordan regnskabet for 2023 vil blive.

Han gennemgik også forventningen til produktionsmikset.

Der blev spurgt ind til det forventede salg og mængden. Per Frost forklarede herom.

Der blev stillet spørgsmål til, hvorfor kun 9 % af varmen forventes at komme fra I/S Vestforbrænding. Per Frost forklarede, at de kun kan levere, når de har et varmeoverskud, hvorfor Farum Fjernvarme ikke kan aftage lige så meget varme, som man ønsker.

Henrik Haugaard Pedersen oplyste, at bestyrelsens honorar fra 2022 foreslås uændret for 2023. Dog forventes der udgifter til to nye bestyrelsesmedlemmer for henholdsvis gruppe 3 og 4, hvilket medfører at bestyrelshonoraret for 2023 foreslås til 320.000 kr.

Jon Lauritzen spurgte, om der var yderligere spørgsmål eller bemærkninger. Eftersom der ikke var yderligere spørgsmål eller bemærkninger til budgettet eller bestyrelsens honorar, og da der ikke var fremsat nogen indsigelser, konkluderede Jon Lauritzen, at budgettet for 2023 og bestyrelsens honorar var godkendt på årsmødet.

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

Investeringsplan for 2023

Nighat Kamal gennemgik investeringsplanen for 2021-2025. Hun bemærkede, at bestyrelsen har besluttet, at der i lyset af den nuværende situation kun skal afholdes udgifter i det omfang, at det er nødvendigt.

Nighat Kamal forklarede også, at bestyrelsen i forhold til akkumuleringstanken har ønsket at undersøge mulighederne for at se ind i et fælles regionalt samarbejde med I/S Vestforbrænding og Hillerød Varme A/S.

Der blev spurgt til de 35 mio. kr., der er afsat til elpatron og akkumuleringstank i investeringsplanen, og om der også skulle investeres i flere varmepumper. Nighat Kamal forklarede, at for nuværende ser selskabet ikke ind i investering i yderligere varmepumper. Der blev i forlængelse heraf spurgt til, om der vil blive udarbejdet en funktionsbeskrivelse i forbindelse med kommende projekter. Nighat Kamal bekræftede dette.

Der blev spurgt ind til, om Farum Fjernvarme har tænkt sig at opfylde klimamål, hvor gas mv. skal udfases. Nighat Kamal forklarede, at Farum Fjernvarme gerne vil den grønne omstilling - herunder mindske sit klimaaftryk - men hun forklarede, at det er nødt til også at være til en konkurrencedygtig pris.

Det blev bemærket fra salen, at der bør være mere fokus på klima og ikke kun på den mindste pris.

Jon Lauritzen forklarede, at det følger af varmeforsyningsloven, at man kun kan opkræve den nødvendige pris hos forbrugerne. Derfor er der for nuværende ikke økonomi til en fordyrende grøn omstilling.

Der blev opfordret til opsættelse af solceller.

Forslag fra bestyrelsen

Jon Lauritzen oplyste om forslagene og forklarede, at der var tale om forslag til vedtægtsændringer, og at der således gælder særlige krav til vedtagelse.

Han forklarede om baggrunden for forslagene. Han forklarede også, at repræsentantskabsgruppe 1 umiddelbart inden årsmødet havde ændret sin forretningsorden således, at ejerlejligheder fremover ligestilles med andelshavere, hvis ejerforeningen afstår fra at stemme. I så fald får ejerlejlighedsejere uden selvstændige hovedmålere én stemme pr. lejlighed.

En repræsentant fra Garnisonsparken bakkede op om de tre forslag, der var stillet af bestyrelsen. Han forklarede, at forretningsordenen er blevet ændret umiddelbart efter valget, og at forretningsordenen principielt kan ændres tilbage igen lige inden næste valg. Han foreslog derfor, at der blev stemt for forslag 1 a.

Jon Lauritzen præsenterede de tre forslag, og forklarede hvordan afstemningen ville blive gennemført.

Forslag 1A indeholdt følgende forslag:

Følgende bestemmelse indsættes som et nyt 2. og 3. afsnit til vedtægternes pkt. 3.12:

"Ved valg til gruppe I, jf. pkt. 3.7, skal det dog sikres, at hver varmeaftagende boligenhed, der modtager varme fra selskabet, kan stemme, uanset om den pågældende boligenhed har egen hovedmåler."

For så vidt angår boligenheder uden egen hovedmåler, skal den relevante ejerforening eller andelsboligforening senest 14 dage inden valgetes påbegyndelse foranledige, at selskabet orienteres om, hvilke ejere der har stemmeret i henhold til ovenstående."

Forslag 1B indeholdt følgende forslag:

Følgende bestemmelse indsættes som et nyt 2. afsnit til vedtægternes pkt. 3.12:

"Ved valg til gruppe I, jf. pkt. 3.7 skal det dog sikres, at hver andelshaver tillægges et antal stemmer svarende til antallet af varmeaftagende boligenheder, der er tilsluttet samme hovedmåler tilhørende selskabet, som andelshaveren repræsenterer."

Forslag 1C indeholdt følgende forslag:

Følgende bestemmelse indsættes som et nyt 2. afsnit til vedtægternes pkt. 3.12:

"Ved valg til gruppe I, jf. pkt. 3.7, skal det dog sikres, at der kan stemmes for hver hovedmåler, uanset hvor mange stemmer én fysisk eller juridisk person dermed vil opnå."

Der blev gennemført en skriftlig afstemning om forslagene.

Der blev afgivet i alt 44 stemmer vedrørende forslag 1A, 27 stemmer var for, 11 stemmer var imod og 6 var hverken for eller imod. Jon Lauritzen konstaterede derefter, at der ikke var opnået 2/3 flertal blandt repræsentantskabet, der kræves for vedtagelsen af en vedtægtsændring. Forslaget var derfor ikke vedtaget.

Der blev afgivet i alt 43 stemmer vedrørende forslag 1B, 10 stemmer var for, 27 stemmer var imod og 6 var hverken for eller imod. Jon Lauritzen konstaterede derefter, at forslaget ikke var vedtaget.

Der blev afgivet i alt 41 stemmer vedrørende forslag 1C, 9 stemmer var for, 25 stemmer var imod og 7 var hverken for eller imod. Jon Lauritzen konstaterede derefter, at forslaget ikke var vedtaget.

Ad. 6 Indkomne forslag fra andelshaverne

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

Forslag 3 – Oplysninger om varmepumpen

Jens Søgaard-Hansen havde stillet forslag 3 med følgende indhold: Bestyrelsen skal tilsikre, at andelshaverne inden for én måned – informeres om de i forslag 3 oplistede forhold vedrørende effektiviteten af varmepumpen.

Han motiverede forslaget og forklarede, at det skyldes nysgerrighed, og at han ønsker nogle nærmere oplysninger om, hvor meget effekt der kan trækkes ud af varmepumpen, og det er information, der også kan bruges i forbindelse med driften.

Thomas Jensen forklarede, at spørgsmålet var blevet drøftet i bestyrelsen, og at bestyrelsen grundet den verserende voldgiftssag ikke ønsker at dele sådanne oplysninger om varmepumpen. Han fremhævede også, at administrationsomkostningerne i forvejen er høje, og at arbejdet med at besvare spørgsmålene også vil bidrage til yderligere omkostninger.

Henrik Haugaard Pedersen forklarede i forlængelse heraf, at Farum Fjernvarme har indhentet et tilbud fra Bjarke Paaske Rådgivning vedrørende besvarelsen af spørgsmålene, og at det estimeres at ville beløbe sig til 125.000 kr. for at få fremlagt oplysningerne.

Der blev i salen opfordret til generel åbenhed. Det blev også bemærket fra salen, at det lige præcis i dette tilfælde måske ikke er omkostningerne værd.

Bent Bjørn Hansen bemærkede, at det var hans holdning, at det var et godt forslag men, at timingen ikke er så god i forhold til den verserende voldgiftssag. Bent Bjørn Hansen bemærkede yderligere, at efter hans

opfattelse så ville det ikke være en omfattende opgave at besvare spørgsmålene men, at det forhold, at der skal indhentes eksterne kompetencer, gør det dyrt.

Det blev fra salen foreslået, at forslaget genfremsættes næste år, hvor timingen er bedre.

Der blev opfordret til mere åbenhed generelt.

Der blev herefter stemt om forslag 3.

Der blev afgivet i alt 44 stemmer vedrørende forslag 3, 0 stemmer var for, 43 stemmer var imod og 1 var hverken for eller imod. Jon Lauritzen konstaterede derefter, at forslaget ikke var vedtaget.

Forslag 5 - Forslag om udarbejdelse af halvårsregnskab

Poul-Ernst Meier havde stillet forslag nr. 5 med følgende indhold: I vedtægterne under paragraf 10 tilføjes et punkt om, at Farum Fjernvarme udarbejder halvårsregnskab, som skal offentliggøres senest 1. august hvert år.

Der var en kort drøftelse om forslaget.

Der blev herefter stemt om forslag 5.

Der blev afgivet i alt 44 stemmer vedrørende forslag 5, 1 stemme var for, 42 stemmer var imod og 1 var hverken for eller imod. Jon Lauritzen konstaterede derefter, at forslaget ikke var vedtaget.

Forslag 8 – 20

Jon Lauritzen forklarede, at forslagene var trukket tilbage af forslagsstiller.

Forslag 21, 22 og 23 - Afstemning i repræsentantskabet og referater fra bestyrelsesmøder

Christian Tarrild havde stillet forslag nr. 21, 22 og 23 med følgende indhold:

Forslag 21: Afstemninger på årsmødet skal være åbne, og det skal noteres og inkluderes i referatet eller på anden måde offentliggøres, hvordan hvert medlem af repræsentantskabet har stemt, således at andelshavere kan holde deres repræsentantskabsmedlemmer op på, hvordan de har stemt.

Forslag 22: Overordnet referat fra bestyrelsesmøder i Farum Fjernvarme skal deles med repræsentantskabets medlemmer. Fortrolige diskussioner og informationer kan udelades med 2/3 flertal i bestyrelsen.

Forslag 23: Overordnet referat fra bestyrelsesmøder i Farum Fjernvarme skal deles på Farum Fjernvarmes hjemmeside eller på anden måde offentliggøres. Fortrolige diskussioner og informationer kan udelades med 2/3 flertal i bestyrelsen.

Forslagene blev motiveret. Christian Tarrild forklarede, at det er vanskeligt at vide, hvem man skal stemme på i repræsentantskabet, når det ikke er offentligt, hvad de enkelte medlemmer stemmer. Han ønskede ligeledes åbenhed om referaterne for, at de enkelte andelshavere kunne få bedre indsigt i selskabets aktiviteter.

Henrik Haugaard Pedersen gjorde opmærksom på, at der ville være øgede de administrative omkostninger forbundet med at gennemgå referaterne med henblik på, at fortrolige oplysninger kunne tages ud, og/eller udarbejde et overordnet referat samt et almindeligt referat.

Der blev stemt om alle tre forslag samtidigt

Der blev afgivet i alt 44 stemmer vedrørende forslag 21, 10 stemmer var for, 28 stemmer var imod og 6 var hverken for eller imod. Jon Lauritzen konstaterede derefter, at forslaget ikke var vedtaget.

Der blev afgivet i alt 44 stemmer vedrørende forslag 22, 15 stemmer var for, 23 stemmer var imod og 6 var hverken for eller imod. Jon Lauritzen konstaterede derefter, at forslaget ikke var vedtaget.

Der blev afgivet i alt 44 stemmer vedrørende forslag 23, 14 stemmer var for, 24 stemmer var imod og 6 var hverken for eller imod. Jon Lauritzen konstaterede derefter, at forslaget ikke var vedtaget.

Forslag 7, 24 og 25 - Anlæggelse eller overdragelse af Farum Fjernvarme eller indgåelse af aftale med Vestforbrænding

Stig Olsen havde stille forslag nr. 7 med følgende indhold: Farum Fjernvarmes bestyrelse skal virke for at udarbejde et forslag til, hvordan Farum Fjernvarme inden for lovgivningens rammer kan nedlægges som selvstændig virksomhed ved enten at selskabet opløses eller bliver overdraget til en anden varmeleverandør.

Stig Olsen motiveret kort sit forslag, og forklarede blandt andet, at ledelsen af Farum Fjernvarme er kritisabel. Han ønskede i øvrigt at overlade den videre motivering af forslagene til Furesø Kommune.

Hasan Yilmaz, Jesper Dyhrberg og Lars Carstensen og Ole Kristensen (Furesø Kommune), Preben Lanng, Mette Andersen og Bent Bjørn Hansen havde stillet følgende forslag:

Forslag 24: Bestyrelsen skal sikre, at der udarbejdes et beslutningsgrundlag for en fusion med Vestforbrænding, som kan forelægges repræsentantskabet senest primo november 2023 med henblik på, at beslutningen kan have effekt fra 1. januar 2024.

Forslag 25: Bestyrelsen skal sikre, at der udarbejdes et beslutningsgrundlag for en aftale som den, der kendes mellem Vestforbrænding og Værløse Fjernvarme, som kan forelægges repræsentantskabet senest primo november 2023 med henblik på, at beslutningen kan have effekt fra 1. januar 2024.

Jon Lauritsen forklarede, at forslagsstillerne har bedt om, at der først stemmes om forslag 24, da de ønskede at trække forslag 25, hvis forslag 24 vedtages.

Lars Carstensen motiverede forslagene. Han forklarede, at det handler om at få udarbejdet et beslutningsgrundlag, og at I/S Vestforbrænding har tilbudt at betale omkostningerne.

Thomas Jensen forklarede, at repræsentantskabsgruppe 2 var ærgerlige over, at de ikke var blevet hørt i forbindelse med udarbejdelsen af forslaget, men at han opfordrede til, at der stemmes for forslaget med henblik på at undersøge forholdene nærmere.

Det blev af en andelshaver bemærket, at varmepumpen ikke altid er grøn, da den også producerer i tidsrum, hvor der ikke er grøn strøm.

Forslagsstillerne oplyste, at intentionen med forslagene er at se fremad og ikke bagud.

Thomas Jensen bemærkede, at det kunne være interessant at få åbenhed om en mulig videre udrulning af varmeforsyningen, og hvordan det kan hvile i sig selv økonomisk.

En andelshaver bemærkede, at man skal passe på med at lade sig gribe af panik som følge af de høje priser, og at det skal erindres, at Farum Fjernvarme for tiden er påvirket af ekstreme svingninger i priser, hvilket ikke er normalen.

Forslag 24 blev anbefalet af flere.

Der blev opfordret til, at man står sammen i Farum Fjernvarme.

En andelshaver forklarede, at den pågældende var bekymret for, hvem der skal lave beslutningsgrundlaget. Den pågældende bemærkede, at det ikke bør være I/S Vestforbrænding med henblik på, at beslutningsgrundlaget udarbejdes på et uvildigt grundlag. Der blev også opfordret til, at der prioriteres grønnere.

Det blev præciseret af forslagsstillerne, at det er bestyrelsen, der laver beslutningsforslaget.

Jon Lauritzen forklarede, at Farum Fjernvarme ikke gennem beslutningsforslaget kan pålægge I/S Vestforbrænding at afholde omkostningerne til udarbejdelsen af beslutningsgrundlaget. Det blev dog af forslagsstillerne bemærket, at I/S Vestforbrænding har accepteret at afholde udgifterne.

Der blev stemt om forslag 7 og 24.

Der blev afgivet i alt 44 stemmer vedrørende forslag 7, 5 stemmer var for, 33 stemmer var imod og 6 var hverken for eller imod. Jon Lauritzen konstaterede derefter, at forslaget ikke var vedtaget.

Der blev afgivet i alt 44 stemmer vedrørende forslag 24, 33 stemmer var for, 7 stemmer var imod og 4 var hverken for eller imod. Jon Lauritzen konstaterede derefter, at forslaget var vedtaget.

Forslag 25 blev dermed trukket.

Der blev opfordret til at fortsætte debatten om fjernvarme på Facebook.

Ad. 7 Valg af revisor

Jon Lauritzen oplyste, at bestyrelsen indstiller 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, spørgsmål eller andre forslag til revisor, og han konkluderede derfor, at BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab var genvalgt som revisor.

Ad. 8 Eventuelt

Der blev spurgt til, hvor meget det koster at trække sig ud som andelshaver. Jon Lauritzen forklarede, at udtrædelsesvilkårene er beskrevet i vedtægterne.

Der blev opfordret til forandring.

Jon Lauritzen konstaterede, at der ikke var flere bemærkninger og takkede af.

Henrik Haugaard Pedersen takkede af og afsluttede mødet.

Mødet blev afsluttet 22.45.

Referent: Camilla Bjørslev Paulsen, Advokat, DLA Piper.

