

Referat af informationsmøde for repræsentantskabet i Farum Fjernvarme den 11. december 2023.

Mødet startede kl. 19.00 og sluttede 21.00.

Tilstede på mødet var repræsentantskabet.

Øvrige deltagere:

- Nighat Kamal (Direktør)
- Joan Marie Eefsen (administrationen)
- Per Frost (BDO)
- Kristina Ørbæk Larsen (BDO)
- Jon Lauritzen (Dirigent - DLA Piper)
- Camilla Bjørslev Paulsen (Referent - DLA Piper)

Referat

1. Velkomst

Henrik Haugaard Pedersen bød velkommen, og de enkelte bestyrelsesmedlemmer præsenterede sig.

Henrik Haugaard Pedersen præsenterede dagsordenen.

2. Valg af dirigent

Advokat Jon Lauritzen blev bedt om at være dirigent.

3. Forslag fra bestyrelsen

Henrik Haugaard Pedersen oplæste forslaget fra bestyrelsen og forklarede om baggrunden for forslaget.

Mette Andersen motiverede bestyrelsens forslag på vegne af Repræsentantskabsgruppe 1, og anbefalede, at der blev stemt for forslaget i forbindelse med årsmødet. Hun fremhævede blandt andet de billigere priser og stordriftsfordelene ved at sammenlægge aktiviteterne. Bernhard Kørbits supplerede og støttede op om overdragelsen.

Thomas Jensen motiverede bestyrelsens forslag på vegne af Repræsentantskabsgruppe 2, og anbefalede, at der blev stemt for forslaget. Han fremhævede blandt andet de billigere varmepriser.

Steen Fosvig motiverede bestyrelsens forslag på vegne af Repræsentantskabsgruppe 3. Han fremhævede, at der var lavet et godt forarbejde i forbindelse med forhandlingen af overdragelsesaftalen, og han opfordrede til, at der blev stillet spørgsmål, så eventuelle uklarheder kunne udfordres og afklares.

Fjernvarme – en grøn fremtid

Flemming Oppfeldt motiverede bestyrelsens forslag på vegne af Repræsentantskabsgruppe 4. Han fremhævede, at overdragelsen vil være permanent. Han bemærkede, at der er en risiko i forhold til, om en så stor organisation som I/S Vestforbrænding kan omstille sig hurtigt nok, for eksempel i forhold til den grønne omstilling. Han oplyste, at der dog også er nogle meget klare fordele ved overdragelsen, og han fremhævede i den forbindelse blandt andet mulighederne i forhold til den grønne omstilling, billigere varmepriser og stordriftsfordele. Han anbefalede, at repræsentantskabet stemmer for forslaget.

Jesper Dyhrberg motiverede bestyrelsens forslag på vegne af Repræsentantskabsgruppe 5. Han fremhævede, at der har været unikke udfordringer med at være et lille værk. Derudover fremhævede han, at prisen forventes at blive væsentligt lavere og mere stabil. Han fremhævede desuden den grønne omstilling, som man kan arbejde henimod i samarbejde med I/S Vestforbrænding. Han anbefalede, at repræsentantskabet stemmer for forslaget.

4. Aftalens hovedpunkter

Henrik Haugaard Pedersen oplyste om aftalernes hovedpunkter, herunder om sammenlægningen, og at Farum Fjernvarme som udgangspunkt får samme basispris som resten af I/S Vestforbrænding.

Jon Lauritzen forklarede i hovedtræk om Farum-tillægget/fradraget.

Henrik Haugaard Pedersen oplyste om de budgetterede og forventede priser for 2024 for henholdsvis Farum Fjernvarme og I/S Vestforbrænding.

Preben Lanng gennemgik prisberegningerne og sammenligningen mellem de budgetterede priser fra henholdsvis Farum Fjernvarme og I/S Vestforbrænding.

Der blev spurgt ind til sagen om gennemsnitspriserne. Jon Lauritzen forklarede, at der først forventes en endelig afgørelse i starten af det nye år. Hvis afgørelsen går Farum Fjernvarme imod vil I/S Vestforbrænding forestå tilbagebetalingen og opkrævningen i henhold til afgørelsen.

Kristina Ørbæk Larsen gennemgik Farum Fjernvarmes budget for 2024 og forudsætningerne for budgettet.

Jon Lauritzen oplyste om, hvordan grunden ved varmepumpen efter aftalen håndteres. Han forklarede, at i det omfang nettoprovenuet overstiger 15 mio. kr. tilkommer dette Farum Fjernvarme forbrugerne.

Jon Lauritzen oplyste om den særlige pulje med omkostninger på op til 22 mio. kr., som efter aftalen dækkes af I/S Vestforbrænding. Han forklarede, om de risici I/S Vestforbrændings rådgivere har identificeret. Han gennemgik de væsentligste aktiver, der overdrages til I/S Vestforbrænding.

Der blev spurgt ind til værdiansættelsen af aktiverne herunder værdiansættelsen af transmissionsledningen. Jon Lauritzen forklarede, hvordan værdierne er blevet værdiansat i forhold til passiver og risici. Han forklarede, at det forliggende aftaleudkast efter hans opfattelse er den bedst mulige forhandlede løsning, der kunne opnås med I/S Vestforbrænding.

Fjernvarme – en grøn fremtid

Jon Lauritzen uddybede, hvordan puljen på 22. mio. kr. kan anvendes.

Jon Lauritzen forklarede om over- og underdækning og forklarede, hvordan dette håndteres efter varmeforsyningsloven og efter overdragelsesaftalen. Han gennemgik, hvordan der kan komme et tillæg eller et fradrag (Farum-tillægget/fradraget) i forhold til I/S Vestforbrændings basispris. Han forklarede, at der for eksempel kan komme tillæg ved blandt andet uoplyste forhold, krav fra før skæringsdagen, misligholdelse og hvis omkostningerne omfattet af puljen overstiger 22 mio. kr.

Jon Lauritzen forklarede om den aftalte beløbsbegrænsning af Farum-tillægget.

Der blev spurgt ind til, hvordan varmen for 2023 blev afregnet. Jon Lauritzen forklarede, at varmeåret 2023 bliver færdiggjort i Farum Fjernvarme regi.

Henrik Haugaard Pedersen understregede, at 2023 bliver afsluttet på helt sædvanlig vis ved aflæggelse af regnskab, og der vil blive afholdt ordinært årsmøde i 2024.

Jon Lauritzen forklarede om betingelserne for aftalens gennemførelse.

Der blev spurgt ind til underdækningen for 2021. Jon Lauritzen forklarede, at forventningen er, at der kommer en overdækning for 2023, men at dette afhænger af årets sidste måneder, som endnu ikke er gjort op.

5. Vedtagelseskrav

Jon Lauritzen forklarede om vedtagelseskravet for forslaget efter vedtægterne.

6. Eventuelt

Der var stor ros til bestyrelsens arbejde med forslaget.

Der blev spurgt ind til, hvordan fremtiden ser ud I/S Vestforbrænding. Det blev fra salen fremhævet, at I/S Vestforbrænding er en af landets største forurenere. Det blev yderligere fremhævet, at I/S Vestforbrænding er kommunalt ejet, og at Furesø Kommune er interessant. Det blev bemærket af et medlem af repræsentantskabet, at på trods af, at det er en reel bekymring, må det forventes, at kommunerne medvirker til den grønne omstilling. Thomas Jensen tilføjede også, at I/S Vestforbrænding er begyndt at arbejde med muligheden for geotermi.

Der var en drøftelse om den grønne omstilling og fordele og ulemper ved en overdragelse i forbindelse dermed.

Der blev spurgt ind til, om affaldet fra kommunen vil blive brugt til fjernvarmen. Henrik Haugaard Pedersen forklarede, at der ikke er nogen direkte kobling mellem affaldshåndteringen og varmeprisen. Jon Lauritzen forklarede om de nye regler på affaldsområdet, som man endnu ikke kender konsekvensen af. Det følger af de nye regler, at kommunen skal sende sit affald i udbud.

Fjernvarme – en grøn fremtid

Der blev spurgt ind til forventningerne til priserne på varme fremadrettet. Jon Lauritzen forklarede, at det ikke vides, hvordan priserne udvikler sig over tid, og det er der ingen garanti i forhold til de fremtidige priser.

Jon Lauritzen nævnte, at der er risiko for, at en del af det fradrag, der eventuelt opnås ved nedsættelsen af basisprisen vil blive beskattet. Det kan afdækkes ved at indhente et bindende svar fra SKAT.

Der blev spurgt ind til den forventede fremadrettede fordeling i forhold til varmeproduktionen. Det blev forklaret, at I/S Vestforbrænding vil stå for fordelingen og vil varetage dette fremadrettet ud fra, hvad der er mest hensigtsmæssigt i forhold til den samlede produktionen.

Jon Lauritzen oplyste om muligheden for, at andelshavere kan påberåbe sig aftalen efter Farum Fjernvarmes nedlukning.

Henrik Haugaard Pedersen takkede for at godt møde med gode spørgsmål og drøftelser, hvorefter mødet sluttede.





FARUM FJERNVARME

a.m.b.a.

Aftale om overdragelse af aktiver til Vestforbrænding

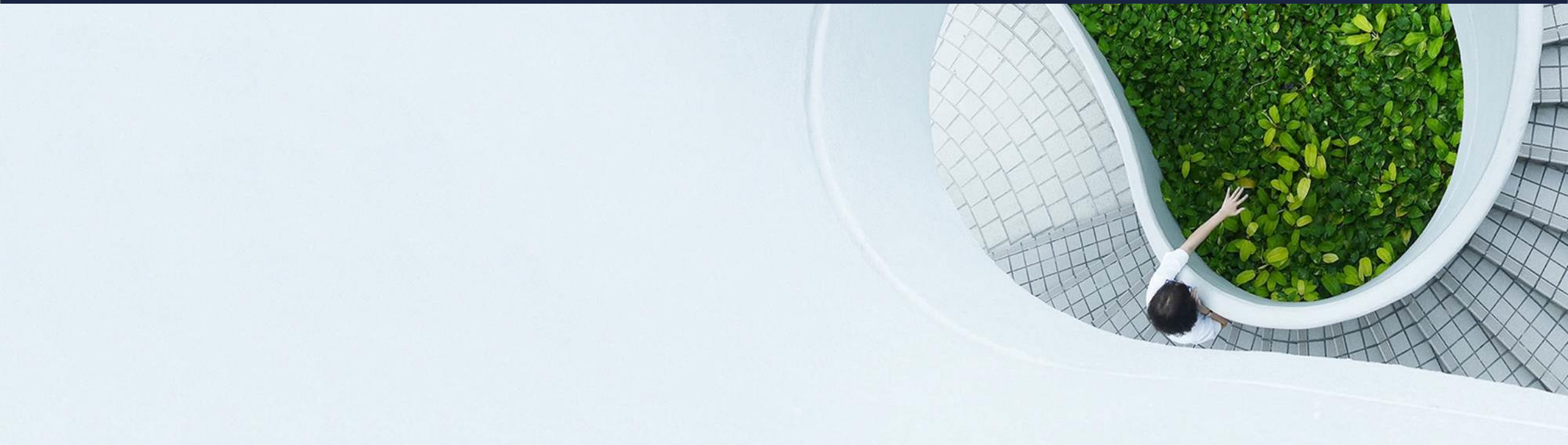
Informationsmøde for repræsentantskabet
11. december 2023

Dagsorden

1. Velkomst - bestyrelsesformand Henrik Haugaard Pedersen
2. Valg af dirigent - bestyrelsesformand Henrik Haugaard Pedersen
3. Bestyrelsens forslag - bestyrelsesformand Henrik Haugaard Pedersen
4. Aftalens hovedpunkter og budget 2024 – Bestyrelsen, advokat Jon Lauritzen og Per Frost/Kristina Ørbæk Larsen
5. Vedtagelseskrav - advokat Jon Lauritzen



Dagsorden pkt. 1 – Velkomst



Dagsordenen pkt. 2 – Valg af dirigent



Dagsorden pkt. 3 – Bestyrelsens forslag



Forslag fra bestyrelsen

Bestyrelsen stiller forslag om, at alle Farum Fjernvarmes a.m.b.a's (herefter "FF") aktiver og passiver, herunder alle fjernvarmeaktiviteter, overdrages til I/S Vestforbrænding (herefter "VF") på de vilkår, der fremgår af Aftale om sammenlægning af varmeforsyningsaktiviteter. Derved godkendes det også, at den frie egenkapital i FF overdrages som led i den samlede overdragelse.

Som en del af samme forslag forslås det, at FF opløses ved likvidation, og at bestyrelsen bemyndiges til at udpege en likvidator samt til at træffe afgørelse om tidspunktet for selskabets likvidation.

Der kan stemmes "JA" eller "NEJ" til forslaget

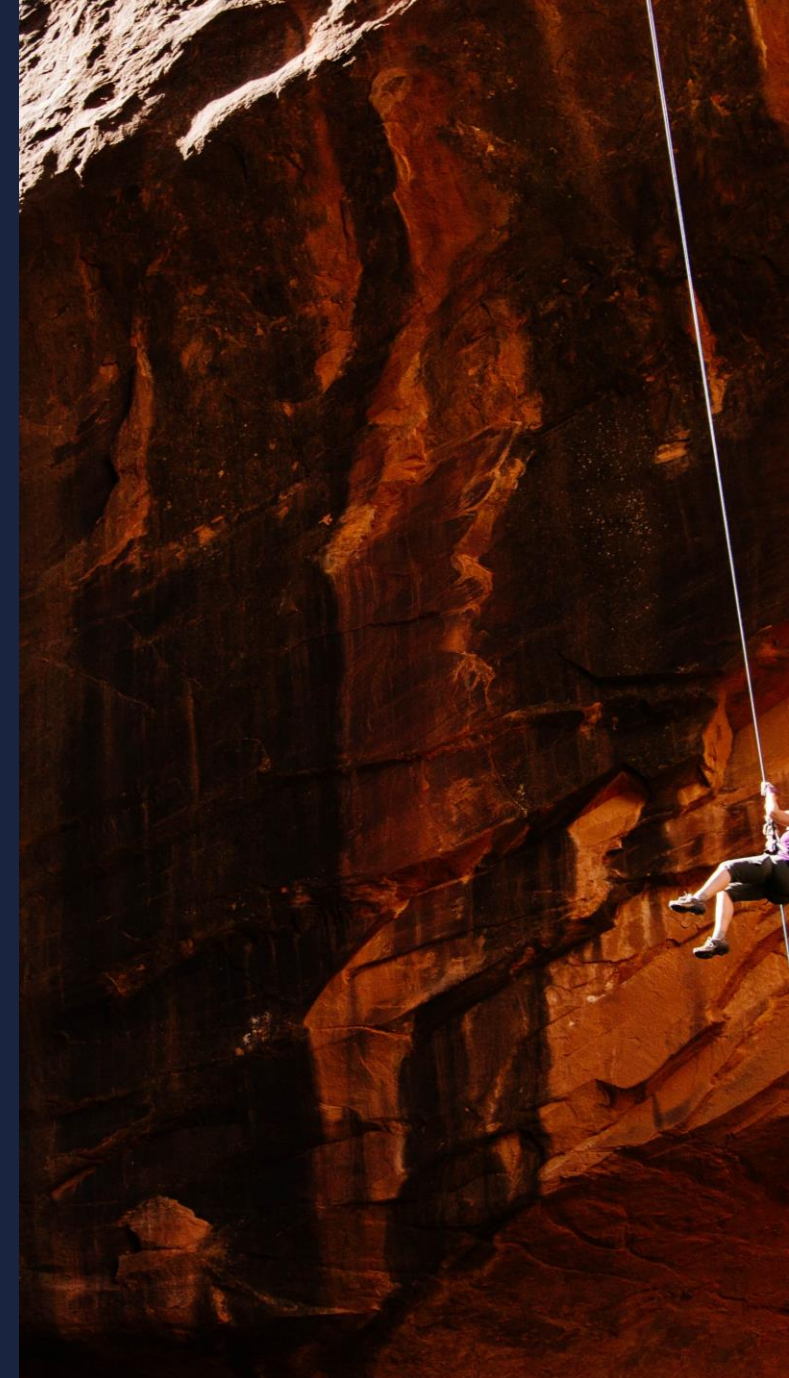


Dagsorden pkt. 4 - Aftalens hovedpunkter og budget 2024



Aftalens hovedpunkter

- Der er tale om en overdragelse og ikke en fusion.
- VF overtager driften af varmemforsyningen i FF's område.
- FF bliver en del af VF forsyningsområde.
- FF får samme basispris som VF's øvrige kunder.
- Basisprisen kan justeres med FF-tillæg/fradrag.
 - Varmeforsyningsloven betyder, at hvert områdes forbrugere ikke må betale for et andet områdes omkostninger. Områderne vil dog i fremtiden blive sammenlagt.



Aftalens hovedpunkter

- VF overtager samtlige aktiver og passiver – inklusive forpligtelser.
- Fra skæringsdagen bliver varmemeforbrugerne hos FF varmemeforbrugere hos VF.
 - Nye forbrugere, der kommer til i Farum-området fra og med skæringsdagen, får samme pris og vilkår som andre varmemeforbrugere hos VF uden Farum-tillægget/fradraget.



Ny varmepris

Hvilken pris kommer til at gælde, og hvornår ændrer varmeprisen sig ?

- VF har oplyst, at deres pris for 2024 forventes at blive den samme som for 2023 => ca. 12.000 kr. for et standardhus på 130 m² med 18,1 MWh i forbrug svarende til ca. 655 kr. pr. MWh.
- Varmeprisen for FF i 2024 forventes at være ca. 26.000 kr. for et standardhus på 130 m² med 18,1 MWh i forbrug svarende til ca. 1.433 pr. MWh, såfremt aftalen med VF ikke gennemføres.
 - Realistisk set skal der forventes flere investeringer end ovenstående pris indikerer.
- Differencen er 14.000 kr.



FF/VF 2024

FF - Standardhus (130 m² · 18,1 MWh)

Periode		Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	I alt			
														Fast	Variabel		
Variabel	Pris MWh	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00		21.901,00	1.210,00	
	Fordeling liniær	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51				
Faste	Målerleje							719,23							719,23		
	Effektbidrag							3.333,21							3.333,21		
	Fast varmepris																
														4.052,44	21.901,00		
														25.953,44		1.433,89	

VF - Standardhus (130 m² · 18,1 MWh)

Periode		Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	I alt	
														Fast	Variabel
Variabel	Pris MWh	354,24	354,24	354,24	354,24	354,24	354,24	354,24	354,24	354,24	354,24	354,24	354,24		6.418,83
	Fordeling liniær	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51		
Faste	Målerleje														
	Effektbidrag														
	Fast varmepris	300,45	300,45	300,45	300,45	300,45	300,45	300,45	300,45	300,45	300,45	300,45	300,45	5.438,15	
														5.438,15	6.418,83
														11.856,97	655,08

BUDGET 2024

Variabel pris 1.210 inkl. moms pr. MWh

FORUDSÆTNINGER FOR BUDGET 2024

Varmesalg 76.296 MWh (76.440 MWh i 2023)

Varmekøb 96.025 MWh (98.000 MWh i 2023)

Varmetab 21 % (22% i 2023)

Produktionsfordeling:

Naturgas 43%

Fyringsolie 10%

Varmepumpe 48%

Produktionspris:

gennemsnit 721 kr. pr. MWh

gennemsnit 1.150 kr. pr. MWh

gennemsnit 412 kr. pr. MWh

Gennemsnitspris er beregnet på baggrund af analyser af tidligere års udvikling samt en forventning til 2024

Samlet omkostninger til produktion af varme inkl. CO₂ kvoter er 65.071.939

Det forudsættes, at der ikke modtages affaldsvarme fra Vestforbrænding

FORUDSÆTNINGER FOR BUDGET 2024

Lønbudgettet for 2023 er fastholdt i 2024 inkl. samme fordelingsnøgle.

Vedligeholdelsesomkostninger til produktionsudstyr er sat op med ca. 1 mio. kr.

Vedligeholdelsesomkostninger til ledninger er sat op med ca. 700 tkr.

Bygge kredit omlægges til lån i maj:

renter er budgetteret med 4,8 mio. kr. på baggrund af en rente på 3,5735%

afdrag er budgetteret med 2,3 mio. kr.

Regulatoriske afskrivninger er indregnet med 4 mio. kr. hvoraf de 2,3 skal dække afdrag på lånet.

De resterende 1,7 mio. anvendes til løbende investeringer

BUDGET 2024 I HOVEDTRÆK

Salg af varme:

Variable forbrugsafgifter	73.851.392
Fast forbrugsafgifter	17.156.315

INDTÆGTER I ALT	91.007.707
-----------------	------------

Produktionsomkostninger	-	72.336.867
-------------------------	---	------------

BRUTTORESULTAT	18.670.840
----------------	------------

Distributionsomkostninger	-	3.888.925
---------------------------	---	-----------

Transmissionsomkostninger	-	550.000
---------------------------	---	---------

Administrationsomkostninger	-	4.359.687
-----------------------------	---	-----------

Regulatoriske afskrivninger	-	4.073.150
-----------------------------	---	-----------

RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT	5.799.079
--------------------------	-----------

Andre driftsindtægter	911.500
-----------------------	---------

Andre driftsudgifter	-	746.648
----------------------	---	---------

RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER	5.963.931
---------------------------------	-----------

Finansielle poster, netto	-	5.963.931
---------------------------	---	-----------

ÅRETS RESULTAT	-	0
----------------	---	---

Aftalens hovedpunkter

Grunden beliggende på matrikel nr. 4 o

- FF varetager salget af "restgrunden" ved varmepumpen.
- Nettoprovenu ud over 15 mio. kr. indgår i Farum-tillægget/fradraget og således FF-forbrugere til gode.



Aftalens hovedpunkter

Særlig pulje med omkostninger, som dækkes af VF op til 22 mio. kr.

(ikke udtømmende):

- Varmepumpe inkl. voldgiftssag
- Afvikling af direktørkontrakt
- Rådgiveromkostninger
- Omkostninger til afvikling af FF
- Afrimningsanlæg
- Overtagelse af risici
 - (Transmissionsledning og ledninger)
 - (it-omkostninger)
 - (reparationer)



Aftalens hovedpunkter

Som modydelse for alle risici som VF påtager sig overtager VF:

- Transmissionsledning
- Egenkapital
- Grund i Allerød op til 15 mio. kr.



Aftalens hovedpunkter

Over/underdækning

- Over-eller underdækninger skal som udgangspunkt afvikles i hvert område for sig – VF's område og i FF's område.
- Eventuel underdækning i FF fra før skæringsdatoen skal således ikke belaste forbrugere i VF – og omvendt.
- Over- eller underdækning pr. skæringsdagen (f.eks. sagen med gennemsnitspriser) samt øvrige korrektioner til det regulatoriske regnskab vedrørende tiden før skæringsdagen skal således udbetales til- / betales af FF's forbrugere.



Aftalens hovedpunkter

Farum-tillægget/fradraget

- Over- og underdækninger før skæringsdato indgår.
- Nærmere specificerede udgifter - men kun hvis de overstiger 22 mio.
- Uoplyste forhold.
- Krav vedrørende tiden før skæringsdagen.
- Misligholdelse.
- Salgspris for grunden over 15 mio. giver fradrag.
- CO2-kvoter kan give et fradrag.



Aftalens hovedpunkter

Farum-tillægget/fradraget

Begrænsning af tillæg

- Over/underdækning og korrektioner indgår i tillægget uden begrænsning.
- For andre beløb kan tillægget som pristillæg højst udgøre i alt kr. 7.500 inkl. moms for alle fem år under ét for et standardhus (18,1 MWh og 130 m²) – eller kr. 1.500 pr. år
- Som udgangspunkt kan der kun kræves 1.500 i tillæg om året (dog med opsamlingsbestemmelse).
- Begrænsningen på 7.500 kr. gælder ikke for over/underdækning.



Gennemførelsen af overdragelsen

Hvis FF godkender overdragelsen, er vi så sikre på, at den gennemføres?

- Hvis FF godkender overdragelsen, så forventer vi, at den også gennemføres
- Aftalen er dog fortsat betinget af bl.a.:
 - VF's tiltrædelse af aftalen (bestyrelsen har godkendt indstillingen)
 - Furesø Kommunes tiltrædelse af aftalen
 - Allerød Kommunes frafald af deres forkøbsret til FF's anlæg til fremføring af varme
 - Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens godkendelse af overdragelsen



Dagsorden pkt. 5 - Vedtagelseskrav



Vedtagelseskrav

Vedtægternes pkt. 11.1: "Beslutning om selskabets opløsning kan kun vedtages af årsmødet efter reglerne om vedtægtsændringer og i øvrigt i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning."

Vedtægternes pkt. 4.8: "Ved vedtægtsændringer kræves[...], at mindst halvdelen af hver af de fem gruppers repræsentanter er repræsenteret på årsmødet, og endvidere at beslutninger vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer, som er repræsenteret på årsmødet ved stemmeafgivelsen. Er mindre end halvdelen af repræsentanterne repræsenteret på årsmødet, men forslaget er vedtaget af mindst 2/3 af de repræsenterede repræsentanter, indkalder bestyrelsen inden 4 uger til et nyt årsmøde. Dette årsmøde kan vedtage forslaget til vedtægtsændringerne i uændret form alene ved simpelt stemmeflertal, uden hensyn til det repræsenterede antal repræsentanter." (Understreget her.)