

Forslag 1: Forslag fra bestyrelsen for Farum Fjernvarme

BAGGRUND

Ved Farum Fjernvarmes årsmøde den 13. december 2023 besluttede repræsentantskabet enstemmigt at vedtage bestyrelsens forslag om, at overdrage alle aktiver og passiver, herunder alle fjernvarmeaktiviteter, til I/S Vestforbrænding. Som en del af samme beslutning blev det besluttet, at Farum Fjernvarme opløses ved likvidation, og at bestyrelsen bemyndiges til at udpege en likvidator samt til at træffe afgørelse om tidspunktet for selskabets likvidation.

Der er i forlængelse heraf blevet indgået en overdragelsesaftale med I/S Vestforbrænding.

Overdragelsesaftalen er fortsat betinget af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens godkendelse.

Når godkendelserne foreligger, vil overdragelsen blive gennemført i henhold til overdragelsesaftalen med regnskabsmæssig virkning fra 1. januar 2024.

Derefter vil der alene være ganske få aktiviteter og forpligtelser tilbage i Farum Fjernvarme. Farum Fjernvarmes væsentligste forpligtelser og opgaver vil således være begrænset til følgende:

1. Aflæggelse af regnskab og foretagelse af priseftervisning i henhold til varmforsyningsloven for 2023.
2. Salg af ejendommen matr. nr. 4 o, Vassingerød, Uggeløse, som forbliver i Farum Fjernvarme efter overdragelsen.
3. Salg af overskydende CO2-kvoter for 2023.
4. Ydelse af bistand til I/S Vestforbrænding i forbindelse med overdragelsen (der må forventes et begrænset behov).
5. Valg af likvidator og afvikling af amba'et.

Aktiviteterne og forpligtelserne forventes således at have et meget begrænset omfang efter gennemførelsen af overdragelsen, og hovedparten af de tilbageværende aktiviteter og forpligtelser forventes afviklet i 2024.

Farum Fjernvarme må ligeledes forventes afviklet inden udgangen af 2025/2026.

Farum Fjernvarmes bestyrelse har i forlængelse heraf haft overvejelser om, hvorvidt der af hensyn til forbrugerne hensigtsmæssigt kunne spares ressourcer ved ikke at gennemføre valg til repræsentantskabet og bestyrelsen i afviklingsperioden.

Gennemførelse af repræsentantskabsvalg er således ressourcekrævende for Farum Fjernvarme, og når overdragelsen er gennemført, vil Farum Fjernvarme ikke have medarbejdere til at administrere et valg, ligesom Farum Fjernvarme ikke vil have opdaterede oplysninger om de enkelte andelshavere til brug for gennemførelsen af valget.

Fjernvarme – en grøn fremtid

FORSLAG

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer omfatter alene valg af kandidater til repræsentantskabsgruppe I-IV. Den sidste repræsentantskabsgruppe, der udpeges af byrådet i Furesø Kommune, berøres ikke af forslaget, da denne gruppe er politisk udpeget og da valgperioden følger kommunalvalgsperioden.

Følgende bestemmelse forslås indsat efter vedtægternes pkt. 11.3 i afsnittet under overskriften; "Selskabets opløsning".

"11.4 I afviklingsperioden for Farum Fjernvarme med virkning fra [dato for overdragelsen] til senest udgangen af 2027 foretages der ikke nyvalg til repræsentantskabsgruppe I-IV i henhold til pkt. 3.12, og til bestyrelsen for så vidt angår repræsentantskabsgruppe I-IV i henhold til pkt. 5.3, jf. dog pkt. 11.6. Hvis Farum Fjernvarme ikke er likvideret inden udgangen af 2027, gennemføres valg i henhold til pkt. 3.12 og 5.3 i 2028. Repræsentantskabet og bestyrelsen vil således ikke blive suppleret, når et medlem udtræder eller får forfald, medmindre der allerede er udpeget suppleanter, jf. dog pkt. 11.6.

11.5 I afviklingsperioden for Farum Fjernvarme, jf. pkt. 11.4, fraviges pkt. 4.8, således, at vedtægtsændringer kan foretages, hvis mindst halvdelen af det samlede antal valgte repræsentanter er repræsenteret på årsmødet, og 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 vedtægtsændringer i uændret form alene ved simpelt stemmeflertal, uden hensyn til det repræsenterede antal repræsentanter.

11.6 I afviklingsperioden for Farum Fjernvarme, jf. pkt. 11.4, fraviges pkt. 5.1 og 5.2, således at bestyrelsen skal bestå af minimum 6 medlemmer udpeget af repræsentantskabet, og således at valgperioden kan være længere end 2 år. Såfremt antallet af bestyrelsesmedlemmer bliver lavere end 6 medlemmer, vælges bestyrelsesmedlemmer op til et antal på mindst 6 medlemmer af repræsentantskabet, således at gruppe I er repræsenteret ved mindst 2 medlemmer i bestyrelsen, gruppe II er repræsenteret ved mindst 2 medlemmer i bestyrelsen, gruppe III er repræsenteret ved mindst 1 medlem i bestyrelsen, gruppe IV er repræsenteret ved mindst 1 medlem i bestyrelsen og gruppe V er repræsenteret ved mindst 1 medlem i bestyrelsen, i det omfang repræsentantskabet kan vælge medlemmer til bestyrelsen.

Hvis ikke det er muligt at vælge minimum 6 bestyrelsesmedlemmer på baggrund af ovenstående, vælger repræsentantskabsgruppe I og II hver et yderligere medlem til bestyrelsen."

Vedtægternes pkt. 11.2 udgår og erstattes af følgende:

"Bestyrelsen vælger en eller flere likvidatorer til at forestå opløsningen."

Bestemmelserne har til hensigt at spare ressourcer i afviklingsperioden, således at der ikke skal gennemføres valg til repræsentantskabet i 2025, som der ellers ville skulle være gjort. Bestemmelserne har dog også til hensigt at sikre, at der bibeholdes en beslutningsdygtig overordnet ledelse i Farum Fjernvarme indtil afviklingen.

Den foreslåede ændring af pkt. 11.2 er mere af ordensmæssig karakter, idet årsmødet ved det seneste årsmøde allerede besluttede at bemyndige bestyrelsen til at udpege en likvidator.

Vedtægtsændringen er betinget af, at overdragelsen gennemføres.

Såfremt der mod forventning ikke er sket likvidation af Farum Fjernvarme inden udgangen af 2027 gælder de nugældende valgeregler og krav til beslutningsdygtighed.

Forslag 2: Resolutionsforslag til bestyrelsens forslag

BAGGRUND

Formålet med forslaget er at fremme afviklingen af de sidste udeståender for bestyrelsen. Der er løbende omkostninger for det resterende Farum Fjernvarme. Det drejer sig bl.a. om skatter på grunden i Allerød, samt omkostninger til drift af bestyrelsen.

FORSLAG

Det forslås, at bestyrelsens forslag vedtages med følgende modifikation:

Hvis bestyrelsen ikke inden den 01.05.2025 har fået afviklet de sidste opgaver for Farum Fjernvarme skal repræsentantskabet afholde valg til bestyrelsen i overensstemmelse med ovenstående (pkt. 11.6). Valget skal være gennemført inden den 01.07.2025.

Bestyrelsen bemyndiges til at indarbejde vedtægtsændringen i vedtægterne.

FORSLAGSSTILLER

Bent Bjørn Hansen