

**Ordinær Generalforsamling 2018**

Varmeværkets ordinære generalforsamling blev afholdt torsdag d. 25. januar 2018 k. 19.00 i Satellitten, Bymidten 46, 3500 Værløse.

**Dagsorden:**

1. Valg af dirigent
2. Beretning for det forløbne regnskabsår
3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse
4. Budget for indeværende driftsår fremlægges
5. Forslag fra bestyrelsen:
  - 5.1 Investeringsplan
  - 5.2 Forslag om ændring af vedtægter
6. Indkomne forslag fra andelshavere/stemmeberettigede varmeaftagere:
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
9. Valg af revisor.
10. Eventuelt

52 fremmødte deltog i generalforsamlingen. Der var 134 stemmer repræsenteret på generalforsamlingen, heraf 101 for storforbrugerne og 33 for småforbrugerne.

**1. Valg af dirigent**

Dirigent Martin Rothe valgt med applaus. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet og indkaldt iht. vedtægterne.

**2. Beretning for det forløbne regnskabsår**

Formanden præsenterede selskabets bestyrelse og medarbejdere. Nye bestyrelsesmedlemmer fra Furesø Byråd, Lene Bang (A) og Susanne Mortensen (C) blev budt velkommen og afgangende medlemmer fra Furesø Byråd Lone Christensen (A) og John Ingemann Allentoft (C) blev takket for god indsats.

Herefter blev værket kort præsenteret, hvorefter formanden afholdt den egentlige ledelsesberetning, hvor flere supplerende og uddybende informationer til det udsendte materiale blev givet.

Nedenfor udvalgte highlights fra formandens beretning:

- Samlet blev årets resultat en underdækning på t.kr.779, som dækkes af fremført overdækning på t.kr. 1.803. Den resterende overdækning på t.kr. 1.024 overføres til det efterfølgende regnskabsår.
- Der er med effekt fra 1. oktober 2017 indgået en ny aftale med Vestforbrænding. Aftalen medfører, at den samlede afregning til forbrugerne er reduceret med ca 10%. Prisen per MWh kan ikke direkte sammenlignes, idet vi nu benytter Vestforbrændings prisstruktur, med et tillæg for lokale omkostninger i Værløse Varmeværk, men den gennemsnitlige besparelse for forbrugerne er 10%, mere for nogle og mindre for andre.

- I Energitilsynets prissammenligning ligger Værløse Varmeværk marginalt under landsgennemsnittet. Værket ligger med lavere priser end de fleste af de omkringliggende varmeværker i hovedstadsområdet, men der er også værker med lavere priser end Værløse.

Det blev undervejs stillet diverse afklarende spørgsmål, som alle blev besvaret.

Formandens beretning blev taget til efterretning.

### 3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse

Statsautoriseret Revisor Lisa Svensen gennemgik årsrapporten, herunder udvalgte poster. Årsrapporten er påtegnet uden forbehold eller fremhævelser, en såkaldt blank påtegning.

Diverse afklarende spørgsmål undervejs, bl.a. om det optagne lån, den kortfristede gældssammensætning.

Årsrapporten blev herefter godkendt.

### 4. Budget for indeværende driftsår fremlægges

Formanden gennemgik budgettet, herunder forudsætninger og væsentlige ændringer ift. tidligere år, som er før samarbejdsaftalen med Vestforbrændingen. Bl.a. blev der redegjort for bestyrelseshonorar o.lign.

Diverse afklarende spørgsmål undervejs, bl.a. om VF's betaling af ledningstab og vedligehold af ledninger.

### 5. Forslag fra bestyrelsen

#### 5.1. Investeringsplan

Formanden gennemgik investeringsplanen, som herefter blev godkendt.

#### 5.2. Forslag om ændring af vedtægter

Dirigenten redegjorde for proceduren for gennemførelse af vedtægtsændringer i Værløse Varmeværk. Henset til, at mindre end 50% af de Værløse Varmeværks stemmeberettigede andels-havere var mødt, kræver en vedtægtsændring i henhold til Værløse Varmeværks vedtægter pkt. 7.4, at forslaget vedtages med 2/3 flertal på to på hinanden følgende generalforsamlinger. I henhold til vedtægternes pkt. 7.4, skal generalforsamling nummer 2 indkaldes senest 14 dage (senest 8. februar 2018) og afholdes senest 4 uger (senest 22. februar 2018) fra første generalforsamling.

Herefter redegjorde formanden for baggrunden for ændringsforslagene i hovedtræk, jfr den i forvejen udsendte begrundelse.

Afklarende spørgsmål om bl.a. ordvalg i relation til digital post og valg af dirigent.

Sara Rybøl, Søndersø Park 70, foreslog en mindre ændring af afsnit 8.2, således der ikke var tvivl om forståelsen af ordene "digital post", idet der kunne være usikkerhed om, hvorvidt der henvises til Digitaliseringsstyrelsens begreb "Digital Post".

Det blev følgelig foreslået, at i) "Digital Post" i pkt. 8.2 skrives med stort D og P og ii) den indsatte parentes "(e-boks, nem-id)" udgår. Bestyrelsen og generalforsamlingen godtog denne præcisering og korrigerede dermed det fremsatte forslag som foreslået af Sara Rybøl. Dirigenten bekræftede overfor bestyrelsen, at en sådan tilpasning af det fremsatte forslag gyldigt kunne gennemføres, idet der alene var tale om en sproglig præcisering, uden tilføjelser eller materiel ændring til det af bestyrelsen fremsatte forslag.

Ændringsforslagene blev herefter godkendt med følgende stemmefordeling: 132 afgivne stemmer, heraf 129 JA, 1 blank og 2 NEJ. Da der ikke var repræsenteret min. 50% af alle stemmer, skal der gennemføres en ekstraordinær generalforsamling inden for 4 uger, hvor forslaget skal til afstemning på ny. Her kan det vedtages med 2/3 stemmeflertal uanset antallet af repræsenterede stemmer.

#### 6. Indkomne forslag fra andelshavere/stemmeberettigede varmeaftagere:

Ingen modtagne forslag

#### 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Dirigenten forklarede at valgperioden i de gamle vedtægter kunne give anledning til fortolkning, hvorfor det blev foreslået at dette valg gælder frem til generalforsamlingen i foråret 2020, forudsat de nye vedtægter bliver endelig godkendt på ex.ord GF.

Johnny Fjorbak blev genvalgt for storforbrugerne, mens Morten Christensen og Henrik Kaltoft blev genvalgt for småforbrugerne.

#### 8. Valg af suppleanter til bestyrelse

Martin Larsen blev genvalgt for storforbrugere.

Mette Lund blev genvalgt for småforbrugere.

#### 9. Valg af revisor

Gevalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab ved Lisa Svensen.

#### 10. Eventuelt

Formand Morten Christensen takkede bestyrelse og særligt medarbejdere for samarbejdet i det forgangne år. Desuden en tak til rådgivere, Vest Forbrændingen og øvrige samarbejdspartnere.

Det blev desuden oplyst at ekstraordinær generalforsamling vil blive afholdt 19. februar.