

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
d. 15. august 2017

Varmeværkets ekstraordinære generalforsamling afholdtes **tirsdag d. 15. august 2017** kl. 19.00 i Satellitten, Bymidten 46, 3500 Værløse.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens forslag
3. Eventuelt

Referat ekstraordinær generalforsamling Værløse Varmeværk, d. 15. august 2017

72 fremmødte deltog i generalforsamlingen, inkl. bestyrelse, ansatte og dirigent. Der var i alt 95 stemmer repræsenteret, heraf 36 stemmer til storforbrugere og 59 stemmer til småforbrugere.

Formand, Morten Christensen (MC) bød forsamlingen velkommen og præsenterede kort bestyrelsen.

1. Valg af dirigent

Bestyrelse foreslog Martin Rothe, Skau Reipurth & Partnere som dirigent. Martin Rothe blev valgt med applaus.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet og indkaldt jf. vedtægterne og at formaliteterne ved indkaldelsen var i orden.

2. Bestyrelsens forslag

MC præsenterede bestyrelsens forslag, herunder aftalens hovedindhold, baggrund for indgåelse af samarbejdsaftalen, økonomiske konsekvenser, opsigelsesmuligheder og en kort gennemgang af selskabet Vestforbrænding (VF).

Undervejs blev der stillet spørgsmål og givet svar jf. nedenfor:

- Niels Jørgen Petersen, varmemester fra Plejehjemmet Ryetbo og Gartnerhaven: Hvor kommer pengene (besparelsen) fra og hvorfor indgår VF denne aftale, hvor Værløse Varmeværk (VVV) opnår en så stor besparelse. MC forklarede kort modellen og ræsonnementerne bag aftalen og hans vurdering af VF's bevæggrunde.
- Peter Randløv, Klosterbakken 40; Hvad indebærer det, at der udarbejdes en varmeplan, når kommunen allerede har en energiplan.. MC og John Allentoft (JA) udlagde deres respektive synspunkter herom. Begge med et fokus på Furesø Kommunes (FK) ønske om udvidet samarbejde i Furesø.
- Christensen, Rastestedet 8; Hvad ser VF af fordele i aftalen? MC redegjorde herfor senere i præsentationen.

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
d. 15. august 2017

- Jette Feddersen Søndersø Park 23; Kan man risikere at betale mere? MC bekræfter at det er muligt afhængig af forbrug. Forbrugere med et lavt forbrug pr. m² vil spare mest.
- Østergård, Bøgehaven 84; Forbrugere som oprindeligt har betalt merudgiften i Ryget Skovby, skal vel ikke betale frem til 30/9-2018. MC bekræfter.
- Peter Randsløv, Klosterbakken 40; Hvad er det forventede tillæg til VFs priser. MC oplyser at det pt. forventes i størrelsesorden 66 kr per MWh..
- Christensen, Rastestedet 8; Et afklarende spørgsmål til viste priseksempler.
- Per Brøgger, Højeloftsvej 7; Bad om forklaring af, hvorledes VF og VVV pris er sammensat? MC redegjorde herfor.
- Niels Jørgen Petersen, Ryetbo og Gartnerhaven; Hvorfor nævnes Espebo ift. storkunde rabatten? MC; fordi deres forbrug er stort, men det gælder alle forbrugere over et vist forbrug. Den estimerede besparelse for viste storforbrugere eksempler er ekskl. storkunderabat.
- Mette Munk, Højeloftsvej 7; Er VVV sikret godt nok imod f.eks. VF's eventuelle strukturelle forandringer eller økonomiske problemer? MC redegjorde for sine og bestyrelsens overvejelser ift. sådanne scenarier.
- Peter Randsløv, Klosterbakken 40; Findes der en prognose for VF's priser? Kan der f.eks. komme mangel på affald, som vil medføre prisstigninger. MC oplyste at der ikke foreligger en prognose og forklarede at VF i historisk perspektiv havde formået at sænke priserne uden det dog er en garanti for fremtidige nedsættelse. JA supplerede med egne erfaringer og betragtninger om VF, baseret fra sin tid som bestyrelsesmedlem i VF.
- Østergaard, Bøgehaven 84; kan der indføres en klausul om mulighed for opsigelse ved ejerskift hos VF? MC bekræftede at det vil blive forsøgt indarbejdet i den endelige aftale.
- Per Brøgger; Afløser den nye aftale den nuværende? Det bekræftede MC og oplyste at den nuværende aftale vil genindtræde, såfremt den nye aftale opsiges inden udløb (2032).
- Østergaard, Bøgehaven 84; Vil nye kunder bliver tilsluttet til samme priser. MC svarede at det afhænger af adressen, altså tilknyttede etableringsomkostninger.
- Østergaard, Bøgehaven 84; Hvem dækker fremtidige investeringer? MC; det gør VVV, men VF dækker ca. 75% af afskrivningerne
- Randsløv, Klosterbakken 40; Afklarende spørgsmål om VVV fortsætter som ejer af eksisterende aktiver. MC bekræftede.
- Lundgaard, Munkevej 35; Afklarende spørgsmål og omkostningsfordeling i tilfælde af udvidelser indenfor eksisterende VVV net? MC bekræfter at VVV betaler herfor.

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
d. 15. august 2017

- Ove Andersen, Højlofts Vænge 101; Bortfalder afkølingstariffen? MC bekræfter.
- Østergaard, Bøgehaven 84; Hvad med overdækningen fremadrettet? MC forklarer at over-/underdækningsprincippet fortsætter uændret.
- Randløv, Klosterbakken 40; Vil VVV fortsat være ansvarlig for overholdelse af lovgivning? MC bekræfter.
- Emil Sørensen, Bostedet 46; I fase 2, hvad sker der med ledningsnettet? MC i princippet intet, udover at det aftaleretligt er påkrævet for modellen.

Herefter ikke yderligere spørgsmål fra forsamlingen, hvorefter JA oplyste at begge FK repræsentanter bakker op om modellen også selvom de ikke personligt er forbrugere.

Dirigenten spurgte forsamlingen om nogen ønskede at stemme Nej. Da det var tilfælde besluttede dirigenten at afstemning skulle ske skriftligt.

Resultatet af den skriftlige afstemning:

Der var i alt 95 stemmer, heraf 1 blank. 83 stemte for forslaget og 11 stemte imod forslaget.

Bestyrelsens forslag blev derfor vedtaget.

3. Eventuelt

Morten Christensen, tak til tidligere formand Jørn Jensen for hans store bidrag til den nye samarbejdsaftale i tidligere år.

På vegne af bestyrelsen takkede John Allentoft arbejdsgruppen bestående af Morten Christensen, Henrik Kaltoft og Frantz Lundquist.

Dirigent Martin Rothe takkede herefter for god ro og orden og nedlagde sit hverv.



Dirigent: Martin Rothe



Referent: Henrik Kaltoft