

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2017

Varmeværkets ordinære generalforsamling afholdtes torsdag d. 26. januar 2016 kl. 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:
 - a. Forslag til investeringsplan for kommende år.
 - b. Forslag fra bestyrelsen om bemyndigelse til at indgå aftale med Vestforbrænding.
6. Indkomne forslag fra andelshaverne/stemmeberettigede varmeaftagere:
Der er ikke modtaget nogen forslag fra andelshaverne.
7. Valg bestyrelsesmedlemmer:
På valg er Jørn Jensen (valgt af småforbrugerne, ønsker ikke genvalg) og Christa Christensen og Tom Jokumsen (valgt af storforbrugerne).
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen:
På valg er Michael Skov (valgt af småforbrugerne).
Ejnar Svendsen (valgt af storforbrugerne).
9. Valg af revisor:
Bestyrelsen foreslår, at Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab ved statsautoriseret revisor Lisa Svensen vælges som selskabets revisor.
10. Eventuelt.

81 fremmødte deltog i generalforsamlingen, incl. bestyrelse, ansatte, dirigent og revisor. Der var i alt 110 stemmeberettigede, heraf 57 stemmer til storforbrugere og 53 stemmer til småforbrugere.

Formanden, Jørn Jensen, bød forsamlingen velkommen.

Ad. 1) Valg af dirigent.

Til dirigent valgte: Martin Rothe, Skau Reipurth & Partnere.

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

Torben Gadfeldt, Mosestedet i Værløse, gjorde indsigelse mod dagsordenens punkt 5b, med henvisning til at hovedindholdet af forslaget i modstrid med værkets vedtægter §7.3 ikke var vedlagt indkaldelsen, samt at det fuldstændige forslag ikke var fremlagt på værkets kontor.

Henset til, at der ikke var indsigelse mod generalforsamlingens øvrige punkter, blev det aftalt at fortsætte generalforsamlingen, og afklare indsigelsen vedr. pkt. 5b i en pause inden generalforsamlingens punkt 5b.

Ad. 2) Bestyrelsens beretning ved formanden.

Formanden præsenterede bestyrelse og personale

Bestyrelsen består af 8 medlemmer, og der har ikke været nogen udskiftning i årets løb. Personale: Frantz Lundquist er driftsleder og Malene Pankoke er vores bogholder.

Der blev budt velkommen til vores revisor, statsautoriseret revisor Lisa Svensen fra Deloitte og til Per Wulff fra Vestforbrænding, der var inviteret for at kunne svare på eventuelle spørgsmål vedrørende Vestforbrænding i forbindelse med dagsordenens punkt 5b.

Præsentation af Værløse Varmeværk

Der blev givet en kort præsentation af Værløse Varmeværk.

Varmt år

Det forløbne år har været et varmt år med et fald på 5 % i forhold til det foregående år, men fortsat 16 % varmere end det vi betragter som et gennemsnitsår, beregnet på basis af graddagetallet.

De fleste varmekøbere har derfor brugt mindre end forventet.

Vores varmekøb hos Vestforbrænding har stort set været uændret.

Varmeværket tilbagebetalte ca. 2,4 mio. kr. til forbrugerne i sidste år (2015) og i år (2016) er der opkrævet ekstra ca. 1,6 mio. kr. Forsyningssikkerhedsafgiften (FSA) blev afskaffet sidste år og har ikke haft indflydelse på dette års regnskab.

Årets resultat

Samlet blev der en underdækning (underskud) i årets driftsregnskab på 1,452 mio. kr. Denne underdækning blev dækket af tidligere års overdækning, der sidste år var på 3,255 mio. kr., der var bedre end budgetteret med en overdækning på ca. 3,0 mio. kr. Netto er driftsresultatet en reel overdækning på 1,803 mio. kr. Da Varmeværket ikke må tjene penge, skal dette beløb tilbage til forbrugerne. Der er i dette års budget og priser indregnet 3,0 mio. kr. Der resterer derfor 297.000 som vil blive indregnet i budget 2017. I alt vil der blive tilbageført 1,532 mio. kr. til forbrugerne i det kommende regnskabsår 2017.

Der er flere årsager til det bedre resultat. Den største post er på ca. 800.000 kr. og er tilbageførsel af henlæggelser til ledningsvedligeholdelse i 2016. Det skyldes, at udgiften til udskiftning af ledninger har været små, og vi må højst henlægge 75 % af investeringen. Det for meget henlagte beløb er derfor tilbageført i 2016.

Årets gadeledningstab har været 9.327 MWh, og stort set hvad vi havde regnet med, men inden for den variation vi forventer. I procent var gadeledningstabet 18,0 %. Bestyrelsen forventer fortsat, at gadeledningstabet vil være omkring 9.000 MWh årligt. I et normalt år giver det et ledningstab på 16,7 %.

Varmepriserne.

Forbrugerpriserne fremgår af ledelsesberetningen i Årsrapporten side 6. Priserne blev pr. 1. oktober 2015 nedsat således at MWh prisen for 2016 er 513,75 kr. (411 kr. uden moms.) og m2 prisen er 19,38 kr. (15,50 kr.). Målerleje er uændret 625 for en lille måler og kr.1.250 for en stor måler. For 2017 er der en mindre stigning i varmeprisen til kr. 526,25pr. MWh (kr. 421 u/moms) og en beskedne stigning i den fast afgift fra 19,38 til kr. 20,38 inkl. moms

Varmeprisen ligger dog fortsat pænt under niveauet fra 2014 hvor en MWh koste 650 kr. (520 kr. u/moms) og m2 afgiften var 25 kr. (20 kr. u/moms).

Sammenligning af varmepriser med andre.

Som tidligere år sammenligner vi vores pris for at varme et standardhus op, med prisen hos værker, der ligger i vores nabolag. Energitilsynet opdaterer hvert halve år en prisstatistik ud fra de anmeldte priser. De nævnte priser er for at et hus på 130 kvm. og et energiforbrug på 18,1 MWh. Den seneste statistik er fra august 2016. Da nogle varmegærker har ændret pris pr. 1. januar 2017, er der for nogle værker foretaget en beregning ud fra værkernes hjemmeside. De pågældende værker er markeret med en stjerne. Værkerne i Frederikssund, Smørum har ikke ændret priser pr. 1. januar 2016 og er derfor opført med tallene fra Energitilsynets opgørelse fra august 2016. Det er ikke en nøjagtig sammenligning, det er anmeldte priser og dermed er der ikke reguleret for f.eks. afvikling af over- og underdækning. For Værløse Varmeværk er der i prisberegning forudsat, at forbrugeren afkøler fjernvarmevandet minimum 30 grader.

	2017
Vestforbrænding	10.919 kr. *
Værløse	12.799 kr. *
Frederikssund	14.938 kr. (uændret fra 2016)
Smørum	16.152 kr. (uændret fra 2016)
Farum	11.264 kr. (ændret)
Holte	18.070 kr. (ændret)

Skorsten.

Alle arbejder i forbindelse med nedrivning af den gamle murede skorsten og etablering af den nye stål skorstenen er nu afsluttet. Der er senest monteret lyddæmpere på røgrørene og lydturen er forlænget, og der er opsat en ekstra væg mod pladsen bl.a. hensyn til udkigget fra bebyggelsen Trekanten.

Ændring af afskrivningspolitikken.

Bestyrelsen har gennemgået afskrivningspolitikken.

Regelsættet for varmegærker giver mulighed for at fastsætte afskrivningerne så der minimum afskrives over 5 år, og maksimalt over 30 år. Varmegærket har stor frihed til selv at fastsætte afskrivningsperioden, der skal dog tages hensyn til den forventede levetid af aktivet. Varmegærket har hidtil afskrevet over en periode på maksimalt 20 år. De 20 år har været gældende for bygninger, Søndersøcentral, ledningsanlæg og tilkøbte ledningsanlæg.

Bestyrelsen har revurderet afskrivningspolitikken sidste år og konklusionen er en forlængelse af afskrivningsperioden fra 1. oktober 2015 til 30 år. Det drejer sig om bygningen på Klostergårdsvej, ledningsanlæg og skorsten. Afskrivningstiden forlænges ikke for Søndersøcentralen og det tilkøbte ledningsnet til Ryget Skovby mv. Disse anlæg er hovedsagelig fra før 2000, og der er derfor ikke mulighed for at forlænge dem inden for afskrivningsreglerne.

Konsekvensen af ændringen er færre driftsudgifter her og nu. I 2016 svarer det til en besparelse på ca. 0,5 mio. kr. For standardparcelhuset svarer det til en årlig besparelse på ca. 200 kr. På sigt giver det en merudgift som følge af større renteudgifter.

Samarbejdet med Vestforbrænding.

Som det fremgår af dagsordenen pkt. 5 b fik bestyrelsen på sidste års generalforsamling et mandat til forhandling om et udvidet samarbejde med Vestforbrænding.

For bestyrelsen har det været afgørende, at der var en lokal indflydelse på serviceniveauet over for forbrugerne, og at Varmeværket beholder selvstændigheden, og dermed retten til at forhandle både nu og på et senere tidspunkt, herunder at opretholde muligheden for en alternativ energiforsyning på en fremtidig teknologi, når aftalen med VF udløber.

Afslutning

Formanden takkede personale, bestyrelsen og de øvrige samarbejdspartnere for indsatsen i det forløbne år.

Der var ingen spørgsmål eller bemærkninger til beretningen, der blev godkendt.

Ad. 3) Det reviderede årsregnskab/årsrapport

Dette blev gennemgået af statsautoriserede revisor Lisa Svensen, der desuden besvarede en række spørgsmål vedr. løn- og personaleomkostninger, prioritetsgæld, kontingenter til Dansk Fjernvarmeforening. Det fremgik, at der er afholdt en del omkostninger til eksternt rådgivning i forbindelse med forberedelse af ny samarbejdsaftale med Vestforbrænding.

Formanden oplyste desuden, at der arbejdes på en omlægning af gæld, således at renteomkostningerne kan nedbringes.

Årsrapporten blev godkendt.

Ad. 4) Budget for indeværende driftsår 2016/17

Formanden gennemgik budgettet. Budgetteret resultat af primær drift er 720 tDKK, heri er indregnet en overdækning fra tidligere år på 1.532 tDKK. Årets resultat efter henlæggelser er budgetteret til 0.

Ad. 5) Forslag fra bestyrelsen

Efter en kort pause hvor dirigent og bestyrelse drøftede indsigelsen mod dagsordenens punkt 5 b gik man til punktet, Forslag fra bestyrelsen.

Ad. 5a. Forslag til investeringsplan for det kommende år.

Formanden gennemgik investeringsplanen. Planen indeholder en investering på ca. 2,8 mill. DKK til opgradering af værkets kedler. Investeringen er nødvendig for at overholde lovgivning vedr. udledning af NOx gasser.

Der var ingen spørgsmål til investeringsplanen, der således blev taget til efterretning.

Ad. 5b. Forslag fra bestyrelsen om bemyndigelse til at indgå aftale med Vestforbrænding.

På baggrund af den af Torben Gadfeldt fremsatte indsigelse mod behandlingen af det som pkt. 5b fremsatte forslag:

"Forslag fra bestyrelsen om bemyndigelse til at indgå aftale med Vestforbrænding.", afholdtes 15 minutter pause, hvor dirigenten drøftede baggrund og processen i forbindelse med fremsættelsen af forslaget med bestyrelsen.

Dirigenten fortolkede indsigelsen således, at det forhold, at bestyrelsen den 24. januar 2017 uploadede 3 støttedokumenter:

- Bilag 1 – Et af bestyrelsen udarbejdet estimat for besparelser for VVS og brugerne,
 - Bilag 2 – Et af bestyrelsen udarbejdet estimat for omkostningsfordeling, og
 - Budget 2016-2017 – Det af den tidligere bestyrelse udarbejdede budget for 2016-2017,
- skulle resultere i, at det stillede forslag ikke skulle anses for værende fremsat i den fulde form, jf. vedtægternes § 7.3, 2. pkt.

På baggrund af dirigentens drøftelse med bestyrelsen konkluderede dirigenten, at forslaget reelt måtte anses for værende fremsat i sin fulde form, nemlig afgivelsen af bemyndigelse til at indgå aftale med Vestforbrænding. Dirigenten lagde ved beslutningen afgørende vægt på, at forslaget kunne behandles og bringes til afstemning uden de på hjemmesiden uploadede Bilag 1 og Bilag 2, der lige som det uploadede budget var tænkt som støttebilag til bestyrelsens præsentation. Tilsvarende var hverken selve aftalen med Vestforbrænding eller uddrag heraf fremlagt.

Dirigenten meddelte på den baggrund generalforsamlingen, at forslaget ansås for værende fremsendt i overensstemmelse med vedtægterne. Således ville generalforsamlingen godt kunne stemme om forslaget i henhold til vedtægterne.

Torben Gadfeldt fastholdt sin indsigelse mod lovligheden af en afstemning, med henvisning til vedtægternes §7.3. Torben Gadfeldt var indforstået med at der kunne foretages en vejledende afstemning

Dirigenten fastholdt sin konklusion, og slog fast at det var hans ansvar som dirigent, men generalforsamlingen kunne om ønsket afsætte ham som dirigent.

Der var enighed om at få forslaget fremlagt og debatteret.

Formanden gennemgik derpå hovedpunkter i den samarbejdsaftale med Vestforbrænding, som bestyrelsen ønskede mandat til at indgå, samt økonomien i samarbejdsaftalen baseret på de bilag, der inden generalforsamlingen var lagt på værkets hjemmeside:

Formålet med samarbejdsaftalen er at optimere driften for Værløse Varmeværk (VVV) og udnytte synergieffekter hos Vestforbrænding (VF) til at VFs og dermed også VVVs kunder får en billigere varmforsyning. VVV skal samtidig bevare sin status som varmforsyning med varmeproduktion for spidslaster.

Der er følgende hovedpunkter i samarbejdsaftalen:

- VF driver og vedligeholder VVVs ledningsnet m.v. i samarbejde med VVVs lokale driftsleder
- VF passer VVVs spids- og reservelastanlæg for VVV og forestår herunder indkøb af energi m.v. på vegne af VVV
- VF opkræver på vegne af VVV varmebetalingen hos VVVs kunder og foretager øvrig daglig administration og bogføring m.v.
- VF afholder på vegne af VVV alle VVVs omkostninger til drift, vedligehold, naturgasforbrug, forrentning og afskrivning af ledningsnet.
- VVVs takster til VVVs kunder er VFs almindelige takster til forbrugerne i VFs eget net med tillæg.
- Ingen takster før tillæg må overstige de laveste priser for tilsvarende kunder i VFs forsyningsområde
- VF opkræver hos VVVs kunder på vegne af VVV en takst bestående af VFs takster samt et tillæg svarende til: a) VVVs omkostninger til at bibeholde lokal forankret service til VVVs

kunder, bl.a. til driftsledelse, samt b) øvrige omkostninger, der afholdes som følge af, at VVV fungerer som et selvstændigt selskab med egen produktion som hidtil ved spidsbelastninger.

- VF opkræver hos VVV's kunder for området Ryget Skovby på vegne af VVV et ekstra bidrag på kr. 15,00 pr. m² i perioden indtil 30. september 2018 til dækning af ekstra omkostninger til afskrivninger og renter for Ryget Skovby.
- VVV's afregning for varmen fra VF baseres/beregnes på opkrævet varmebetaling i henhold til ovenstående model
- VF udarbejder budget, prisetervisning, regnskab m.v. for VVV vedr. omsætning og omkostninger, der afholdes af VF
- VVV udarbejder selv regnskab for omkostninger jf. pkt. a) og b) ovenfor samt varmepriskalkulation, der ikke vedrører VF.

Aftalen vil give en forventet årlig besparelse for VVV på ca 4,2 mill. DKK, som følge af at væsentlige omkostninger vil blive afholdt af VF.

Der blev fremlagt beregningseksempler på forventet besparelse, absolut og i procent, for forskellige størrelser bolig med forskelligt niveau af forbrug. Den relative besparelse varierer afhængigt af boligstørrelse og forbrug, men de 4,2 mill DKK svarer til en gennemsnitlig besparelse på ca 16%.

Under og efter fremlæggelsen var der en livlig debat. Under debatten tilsluttede Ole Kyhl, Højeloft Vænge, sig indsigelsen mod forslaget. Flere andre deltagere i forsamlingen udtrykte ligeledes – uden direkte at tilslutte sig indsigelsen - utilfredshed med, at der ikke var yderligere detaljer skriftligt tilgængelig med indkaldelsen til generalforsamlingen. Nogle gav udtryk for, at modstanden ikke var mod det at indgå en aftale, men mod manglende information forud for generalforsamlingen.

På baggrund af spørgsmål og kommentarer redegjorde bestyrelsen for

- At den forventede besparelse på ca. 4,2 mill. er per år
- Af "Bilag 1" på hjemmesiden er det uklart om besparelsen forventes som 4,7 eller 4,2 mill. DKK. Det korrekte tal er 4,2.
- At aftalen kan opsiges med 1 års varsel af begge parter, dog tidligst med virkning 3 år efter aftales indgåelse
- At et forslag til samarbejdsaftale imod forventning ikke var fremlagt på ekstraordinær generalforsamling i 2016, da det havde taget længere tid end forventet at nå frem til en aftale, bl.a. havde der været behov for afklaring af skattemæssige konsekvenser
- At VVV allerede har en 20-årig leveringsaftale med VF, indgået i 2012. Den foreslåede samarbejdsaftale vil således ikke gøre VVV mere eller mindre afhængig af VF som varmeleverandør.

Der blev fremsat ønske om at se selve aftalen inden en eventuel godkendelse. Dirigenten påpegede hertil, at det er normalt, at selskaber indgår diverse aftaler uden andelshavere kender den konkrete aftale eller ordlyden heraf.

På baggrund af spørgsmål redegjorde Per Wulff fra VF for

- VF's motivation for at indgå en aftale som foreslået er, at VF ønsker, at alle kunder betaler samme pris for varme. Dette opnås med aftalen, idet VVV's kunder dog vil have et tillæg til prisen vedr. VVV's lokale driftsledelse og drift og administration som selvstændigt selskab
- VF forventer desuden at kunne realisere visse synergieffekter, f.eks. vedr. energibesparelsesforanstaltninger, således at nettoomkostningen for VF bliver mindre end 4,2 mill. DKK
- Der er vandtætte skodder mellem økonomi for varme hhv. affaldshåndtering hos VF. Eventuelt tab på affaldshåndtering kan således ikke overføres på varmekunder. I givet fald vil der blive forhøjede satser for affaldshåndtering.
- Efter de 3 år, som aftalen minimum løber, kunne der være 3 muligheder

- Aftalen fortsætter, dvs. at ingen af parterne opsiger
- En af parterne opsiger aftalen, i så fald vil man vende tilbage til den nuværende leveringsaftale mellem VF og VVV
- Der genforhandles en ny aftale

Der blev spurgt til VFs levering direkte til forbrugere i Værløse. PW oplyste, at ved tilslutning af VVV til VFs net i 2012 investerede VF et større beløb, og VVVs kunder fik en prisreduktion. Som en del af forhandling herom fik VF til gengæld ret til at tilslutte nye kunder uden for det område, hvor VVV har udlagt ledningsnet.

Herefter skred man til afstemning.

Der var i alt 110 stemmer, heraf 2 blanke / ugyldige.

- 49 stemte for forslaget
- 59 stemte imod forslaget

Bestyrelsens forslag blev således ikke godkendt, hvilket blev taget til efterretning.

Ad. 6) Indkomne forslag

Dette punkt udgik, da der ikke var indkommet nogen forslag.

Ad. 7) Valg af bestyrelsesmedlemmer

Jørn Jensen, valgt af småforbrugerne, fratræder som formand og udtræder af bestyrelsen. Michael Skov, Rastestedet, blev valgt til bestyrelsen af småforbrugerne uden modkandidat.

Christa Christensen og Tom Jokumsen blev genvalgt til bestyrelsen af storforbrugerne uden modkandidater.

Jørgen Kornum, valgt af storforbrugerne, udtræder af bestyrelsen. Bestyrelsen foreslog Johnny Fjorbak, Nørreskovhusene som kandidat. Niels Teinhart, Værløse Almennyttige Boligselskab, meldte sig som kandidat, hvorfor der blev afstemning med følgende udfald:

- Johnny Fjorbak 31 stemmer
- Niels Teinhart 24 stemmer

Johnny Fjorbak blev dermed valgt til bestyrelsen af storforbrugerne.

Ad. 8) Valg af suppleanter til bestyrelsen

Da Michael Skov blev valgt til bestyrelsen jfr. pkt 7, skulle der vælges ny suppleant for småforbrugerne. Bestyrelsen foreslog Jesper Christensen, Bauehøj Park. Desuden meldte to kandidater sig: Mette Lund, Højeloftsvej, og Rune Christensen, Højelofts Vænge. Derpå trak Jesper Christensen sig som kandidat. Afstemning gav følgende udfald:

- Mette Lund 24 stemmer
- Rune Christensen 17 stemmer

Mette Lund blev dermed valgt som suppleant til bestyrelsen for småforbrugerne.

Ejnar Svendsen, valgt af storforbrugerne, træder tilbage som suppleant. Bestyrelsen foreslog Martin Larsen, Ryethave, der blev valgt uden modkandidat.

Ad. 9) Valg af revisor

Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab ved statsautoriseret revisor Lisa Svendsen blev valgt som selskabets revisor.

Ad. 10) Eventuelt

Næstformand Henrik Kaltoft takkede Jørn Jensen for mange års tjeneste i bestyrelsen, heraf det sidste år som formand. Jørn Jensen takkede og ønskede den nye bestyrelse held og lykke, og kunne oplyse at den nye bestyrelse vil arbejde videre med forslaget om en ny samarbejdsaftale med Vestforbrænding, som så formodentlig fremlægges på en kommende, ekstraordinær generalforsamling.

Dirigenten opsummerede med det under punkt 5 b udtrykte ønske fra generalforsamlingen om en mere uddybende gennemgang af forslag om ny samarbejdsaftale inden en evt. godkendelse heraf.

Herefter afsluttede dirigenten generalforsamlingen og takkede forsamlingen for deltagelse og god ro og orden.



Dirigent: Martin Rothe



Referent: Morten Christensen

-----oo0oo-----