

Referat

Ordinært repræsentantskabsmøde afholdt tirsdag den 21. maj 2024 kl. 18.00
Portalen, Greve (Portalen 1, 2670 Greve)

Dagsorden

1. Velkomst v/ formand Sophus Vørsing

Bestyrelsesformand Sophus Vørsing bød velkommen og præsenterede Greve Fjernvarmes nye projektassistent Jørgen Rødekilde. 32 ud af 45 repræsentanter deltog i repræsentantskabsmødet.

2. Valg af dirigent

Bestyrelsen indstillede Kim Kjermann (formand i Greve Boligselskab) som dirigent. Kim Kjermann blev valgt som dirigent. Dirigenten gennemgik formalia og konstaterede, at repræsentantskabsmødet var rettidigt indkaldt ifølge vedtægterne, og repræsentantskabet var beslutningsdygtigt.

Dagsorden blev godkendt.

3. Forretningsorden for afholdelse af repræsentantskabsmødet til godkendelse

Dirigenten oplyste, at der ikke er foretaget ændringer i forretningsorden, som blev fremsendt som bilag 1 i forbindelse med udsendelse af endelig dagsorden.

Forretningsorden blev godkendt.

4. Indkomne forslag – Ingen forslag modtaget – Punktet bortfalder

5. Bestyrelsens beretning ifm. fremlæggelse af årsrapport 2023

Årets tekniske nøgletal og nyttilsluttede forbrugere i 2023 blev gennemgået. Den aktuelle prisjustering pr. 1. maj 2024 blev forklaret og skyldes primært stigende omkostninger til varmekøb. Fjernvarme er fortsat konkurrencedygtig og økonomisk fordelagtig for de fleste boligejere. Vilkåret med de aktuelt lave naturgaspriser blev drøftet, og at det kan være svært for den enkelte boligejer at tage beslutning om sin fremtidige varmforsyning, når der mangler en klar udmelding fra de nationale politikere om en slutdato på forsyningen af naturgas til boligopvarmning.

Bestyrelsen har ved årets prisjustering bl.a. hævet prisen pr. m³ fjernvarmevand for at understøtte bestyrelsens strategi om fokus på bedre afkøling hos forbrugerne og lavere temperaturer i distributionsnettet. Alle fjernvarmeforbrugere kan altid rette henvendelse til Greve Fjernvarme og få tips til bedre afkøling.

Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning.

6. Fremlæggelse af årsrapport 2023 til godkendelse

Greve Fjernvarmes årsrapport 2023 blev præsenteret med udgangspunkt i bilag 2A og 2B, som blev fremsendt i forbindelse med udsendelse af endelig dagsorden. Resultatopgørelsen, herunder forskellene mellem årsregnskabsloven og varmeforsyningsloven, samt balancen, blev gennemgået.

Overordnet set har år 2023 udviklet sig mere positivt end budgetteret. Det skyldes, at omkostningerne er faldet mere end omsætningen og øvrige indtægter, og betyder, at underskuddet er mindre, end der var budgetteret med. Årets resultat efter varmeforsyningsloven blev negativt (-945 t.kr.). Underskuddet fra år 2022 (-636 t.kr.) er dermed steget til -1.581 t.kr., men anses på trods heraf fortsat for et almindeligt driftsmæssigt underskud. Der er indregnet 1,6 mio. kr. i forventet underskud i budget 2024.

De væsentligste afvigelser i balancen i forhold til år 2022 blev gennemgået. Som følge af udbygningsprojektet, hvor primært gaskunder konverteres til fjernvarme, er værdien af især materielle anlægsaktiver steget i 2023. Det tilsvarende gælder passiver, herunder især de kortfristede gældsforpligtelser, som følge af optagelse af byggekredit til foreløbig finansiering af udbygningsprojektet.

Den regnskabsmæssige håndtering af personaleomkostningerne til de 9 ansatte blev drøftet. Det blev oplyst, at medarbejdertimer anvendt på projekter opgøres særskilt og tillægges anskaffelsessummen i forbindelse med aktivering/tilgang, dvs. når et projekt afsluttes.

Årsrapport 2023 blev godkendt.

7. Status på udbygning af fjernvarme i Greve til orientering

Den overordnede tidsplan for udbygningsprojektets fase 1 og fase 2 blev gennemgået. Udbygningens første to faser sker i perioden oktober 2022-februar 2029, hvor der arbejdes parallelt i mange områder samtidig. Tilslutningsprocenterne for de første etaper er tilfredsstillende. Bestyrelsen varetager den overordnede risikostyring af projektet på baggrund af oplæg fra administrationen.

De løbende udfordringer og gener ved anlægsarbejde blev drøftet. Greve Fjernvarme samarbejder med entreprenørerne om at reducere generne mest muligt. Det er generelt en udfordring at finde egnede lokale bygge- og materialepladser, og Greve Fjernvarme er derfor i dialog med Greve Kommune om, hvor og hvordan de kan indrettes mest hensigtsmæssigt. Henvendelse fra borgere behandles hurtigst muligt, og kommunikationen søges forbedret, herunder i samarbejde med grundejerforeninger. Der blev opfordret til at de berørte af generne, kommer med input til tiltag, der kan reducere dem. På den måde kan udfordringerne løses i fællesskab til gavn for alle.

Status på udbygning af fjernvarme blev taget til efterretning.

8. Status på strategisk udvikling af Greve Fjernvarme til orientering

Status på strategisk udvikling blev præsenteret med udgangspunkt i bilag 3, som blev fremsendt i forbindelse med udsendelse af endelig dagsorden. Bestyrelsen har i 2024 arbejdet videre med de 6 strategiske pejlemærker, der blev vedtaget i 2021. Særligt er der arbejdet videre med pejlemærkerne 1) nye fjernvarmekunder/finansiering af nye områder, 2) lavere temperaturer, og 3) organisation og samarbejde.

- 1) Greve Fjernvarme har modtaget tilsagn fra fjernvarmepuljen til udbygningens fase 1 og 2. Greve Kommune har stillet garanti for finansieringen når Greve Fjernvarme har anmodet om det med henblik på lånoptagelse i KommuneKredit. Der er indgået rammeaftaler med både entreprenører, rådgiver og VVS. Udbygningen følger foreløbigt tidsplanen, hvor enkelte områder dog har fået tilbudt fjernvarme tidligere end forventet.
- 2) En potentieanalyse skal understøtte optimering af temperaturerne i distributionsnettet. Abonnementsordningen på fjernvarmeanlæg er etableret for både store og små, nye og eksisterende forbrugere, som et redskab til at forbedre afkølingen. Bestyrelsen vil undersøge yderligere initiativer til at forbedre temperaturerne, herunder relevant kommunikation til forbrugere med dårlig afkøling.
- 3) Der ansættes gradvist nye medarbejdere i Greve Fjernvarme, men bestyrelsen arbejder også med kodeks for godt bestyrelsesarbejde og drøfter, hvordan der kontinuerligt kan skaffes nye kræfter til bestyrelsen. I den forbindelse analyseres bestyrelsens sammensætning ud fra fordelingen af antal tilsluttede m². Ifølge vedtægterne udvikles størrelsen og indflydelsen af repræsentantskabet dynamisk, men bestyrelsens sammensætning er fast. Den aktuelle sammensætning og indflydelse svarer til afsætningen af varme og fordelingen af m², men i takt med udbygningen af fjernvarmenettet bliver valggruppe 3 (øvrige andelshavere) større.

Status på strategisk udvikling blev taget til efterretning.

Pause ifm. valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og suppleanter i gruppe 3

9. Godkendelse af 7 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter fra gruppe 3

Ifm. valget i gruppe 3 blev Frederik Thorsen valgt som nyt bestyrelsesmedlem. Troels Nørgaard og Steen Beck blev valgt som hhv. 1. og 2. suppleant. Bestyrelsen består af 7 medlemmer og godkendes af repræsentantskabet for en 2-årig periode. Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende med Sophus Vørsing som formand og Marc Genning som næstformand.

Gruppe 1 – Greve Kommune	1 medlem	Marc Genning, Greve Kommune
Gruppe 2 – Almene boligorganisationer	4 medlemmer	René Fuglsang, Vridsløselille Andelsboligforening Sophus Vørsing, Sydkystens Boligselskab Bente Puggaard, Greve Boligselskab René Kloe, Greve Boligselskab
Gruppe 3 – Øvrige andelshavere	2 medlemmer	Anders Engell, Grf. Greve Strandby Frederik Thorsen, A/B Lærkehegnet 1
	2 suppleanter	Troels Nørgaard, A/B Lærkehegnet 1 Steen Beck, Grf. Greve Strandby

Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter blev godkendt.

10. Valg af revisor

Bestyrelsen indstillede fortsættelse af BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab.

Valg af revisor blev godkendt.

11. Eventuelt

Fremtidige kampagner om forbedret afkøling blev drøftet igen samt vigtigheden af information til forbrugerne. Emnet er i fokus for bestyrelsens strategiske arbejde, da Greve Fjernvarmes varmeleverandør VEKS fremadrettet forventer at sænke temperaturerne i transmissionsnettet for at sikre en omkostningseffektiv drift af fjernvarmesystemet i Hovedstadsområdet. En lavere temperatur sikrer også bedre muligheder for indpasning af nye varmekilder.

Ejendomme med kalorifærearlæg (luftvarme) blev drøftet i relation til at sikre en god afkøling. Greve Fjernvarme vil søge erfaringer i relevante netværk i fjernvarmebranchen og dele med de relevante forbrugere.

Sophus Vørsing takkede afgangende bestyrelsesmedlem Troels Nørgaard for mangeårigt godt samarbejde i bestyrelsen – både oprindeligt i Greve Strandby Fjernvarmeværk og efterfølgende i Greve Fjernvarme.

Næste repræsentantskabsmøde er planlagt til afholdelse i Portalen den 22. oktober 2024 kl. 18.00.

Mødet sluttede kl. 20.10. Referent: Direktør Line Carlsen

Underskrifter



Kim Kjellmann
Dirigent



Sophus Vørsing
Bestyrelsesformand

Deltagerliste over fremmødte repræsentanter er vedlagt.

Deltagerliste over fremmødte repræsentanter til repræsentantskabsmøde d. 21. maj 2024

	Andelshaver	Repræsentanter	
Gruppe 1	Greve Kommune Greve Kommune	Christian Madsen Lars Bjarne Nielsen	
		2	
Gruppe 2	Greve Boligselskab Greve Boligselskab Greve Boligselskab Greve Boligselskab Greve Boligselskab Greve Boligselskab Greve Boligselskab Greve Boligselskab Greve Boligselskab Greve Boligselskab Sydkystens Boligselskab Sydkystens Boligselskab Sydkystens Boligselskab Sydkystens Boligselskab Sydkystens Boligselskab Sydkystens Boligselskab Vridsløselille Andelsboligforening Vridsløselille Andelsboligforening Vridsløselille Andelsboligforening	Bente Puggaard Birgit Elouni Flemming Fallesen Alice Storgaard Torben Schou Olsen René Kloe Henrik Mørke Svend Aage Larsen Erik Rav Jacobsen John-Erik Østergaard Kenneth Jensen Sophus Vørsing Henrik Hugger Laila Hjulgård Annette Wainsted Annie van der Klein Jan Cronqvist Niels Engsig René Fuglsang Charlotte Birkved	Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem - Formand Bestyrelsesmedlem
		20	
Gruppe 3	Grf. Greve Strandby Grf. Greve Strandby Grf. Greve Strandby A/B Lærkehegnet 1 A/B Lærkehegnet 1 A/B Langager A/B Langager Grf. Gyvelkæden Grf. Gyvelkæden Grf. Gyvelkæden	Anders Engell Steen Beck Jørgen Henningsen Troels Nørgaard Frederik Thorsen Jens R. Christensen Claus Nikolajsen Ole Bjarno Kirsten Jørgensen Steffen Wilms	Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem - Afgående Bestyrelsesmedlem - Tiltrådt
		10	
	I alt	32	