

Brøndby, den 24. september 2020

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BRØNDBY FJERNVARME

Afholdt i Brøndbyhallen, Brøndby stadion 10, VIP-lounge, 1. sal, 2605 Brøndby kl. 19.00.

Formanden bød velkommen til den 53. ordinære generalforsamling i Brøndby Fjernvarme. Generalforsamlingen var oprindeligt planlagt til den 23. april 2020, men var blevet udsat pga. COVID-19.

1. Valg af dirigent

Selskabets advokat, Kurt Helles Bardeleben, blev foreslået som dirigent - og valgt.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt og rettidigt varslet og indkaldt, og forsamlingen var dermed beslutningsdygtig.

2. Aflæggelse af beretning

Velkomst

Beretningen blev aflagt som følger:

Velkommen til vores 53. ordinære generalforsamling. En særlig velkomst til nye andelshavere, der er kommet til siden sidste generalforsamling.

Vi har vores faste dagsorden, og vi kan oplyse, at der ikke er forslag til behandling under pkt. 4 i dagsordenen, men at der er indkommet to forslag til pkt. 5 i dagsordenen fra afdelingsbestyrelsen i afd. 606, Brøndby Boligselskab.

Bestyrelsen gav en kort orientering omkring COVID-19-forløbet på værket.

Da Statsministeren den 11. marts meddelte, at Danmark skulle lukkes ned, blev det besluttet at sende alle medarbejderne hjem for at arbejde hjemmefra. Driftslederen og grencheferne har jævnlige været forbi værket. Det samme gælder medarbejderne i visse tilfælde. Al restferie blev afviklet.

Bestyrelsen har holdt møder via Microsoft Teams. Hjemmesiden har løbende været opdateret. Ikke en eneste forbruger – formanden bekendt - har været ladt i stikken under nedlukningen. Alle medarbejdere kom tilbage i løbet af sommeren, men efter de stigende smittetal igen, arbejder så mange fra administrationen, som kan, hjemmefra, hvilket i første omgang vil bibeholdes indtil den 4. oktober. Ingen medarbejdere har været ramt af COVID-19.

Der skal lyde en stor tak til alle på værket for deres indsats her i foråret og sommeren. Det har I klaret aldeles fortræffelig.

Desværre er COVID-19 ikke overstået endnu, men vi krydser fingre for, at vi ikke endnu engang skal lukke Danmark ned.

Indledning

Som omtalt på sidste generalforsamling havde vores juridiske rådgiver, SIRIUS advokater, opfordret Brøndby Fjernvarme til at foretage en prisharmonisering umiddelbart efter, at der var vedtaget tilslutnings- og forblivelsespligt for områderne; Ragnesminde og Brøndbylund.

På et bestyrelsesmøde den 11. februar 2019 vedtog bestyrelsen at nedsætte en arbejdsgruppe, der i samarbejde med COWI skulle udarbejde et udkast til nye tariffer, der kunne forelægges bestyrelsen.

Arbejdsgruppen kom til at bestå af følgende medlemmer:

- Lonny Lønsmann Christensen og Theodor Møller Moos fra COWI.
- Anne-Beth Pettersen, Pernille Olsen og Erik Skalka (Annette Nedell stødte til hen over sommeren) alle fra administrationen samt
- Tor Darre, Hugo Thuge og undertegnede fra bestyrelsen.

Der har været afholdt 6 møder i 2019. Dertil kommer, at Theodor Moos har deltaget i et par bestyrelsesmøder i.f.m. aflæggelse af status fra arbejdsgruppen til bestyrelsen.

Arbejdsgruppen satte sig som mål at finde frem til en fælles tarif for alle Brøndby Fjernvarmes forbrugere. Inden for denne tarif skulle enkelte tarif-elementer så afspejle forskellene i kundernes aftaleforhold med Brøndby Fjernvarme.

Som grundlag for de nye tariffers faste afgifter stod valget mellem BBR-registret (m²) eller kW (effekt) i stedet for de nuværende m³ rumfang. Bestyrelsen har efter flere overvejelser valgt at benytte effekten til de større forbrugere, hvorimod det bliver en kombination af BBR (m²) og kW (effekt), når det drejer sig om småforbrugere, herunder parcelhusejerne. Disse vil tillige blive opdelt i 4 kategorier:

0 - 90 m²

90 - 120 m²

120 - 150 m²

Over 150 m²

I forbindelse med valg af effekt har det vist sig, at det desværre har været vanskeligere end forventet at indsamle data fra de forskellige typer fjernvarmeunits, da ikke alle er udstyret med en mærkeplade, der indikerer kW. Det har derudover vist sig vanskeligt at få effekten oplyst fra de forskellige leverandører (arbejdet pågår fortsat).

Det er vigtigt for et fjernvarmesystems økonomi, at forbrugerne afkøler det leverede fjernvarmevand bedst muligt således, at lednings-tabet bliver mindst muligt. I Brøndby Fjernvarmes gældende tariffer er tarifelementet "cirkuleret vand" et tilnærmet mål for afkølingen hos forbrugeren. Dette mål favoriserer som bekendt de forbrugere, der ligger tæt på hovedledningerne.

For at undgå denne forskelsbehandling har bestyrelsen besluttet, at man i det nye tarifsysteem skal belønne god afkøling og straffe dårlig afkøling i forhold til den enkelte forbrugers fremløbstemperatur. På denne måde behandles forbrugerne så lige som muligt i forhold til deres muligheder for at afkøle det fremførte fjernvarmevand.

Arbejdsgruppen har fortsat sit arbejde i 2020, og bestyrelsen forventer at kunne foretage de første testkørsler ultimo 2020, eller primo 2021.

Når bestyrelsen er så langt i processen, at vi kan fremvise de enkelte forbrugeres nuværende og kommende fjernvarmeregning, vil bestyrelsen indkalde til et møde for alle de forbrugere, der har lyst, hvor de nye priser vil blive præsenteret.

Orientering

Prisen er lidt lavere end for 12 måneder siden for en standardlejlighed på 75 m² og et standardparcelhus på 130 m². Sammenlignet med de andre fjernvarmeværker under VEKS er Brøndby Fjernvarme tredje billigst ud af de i alt 11 værker.

Bestyrelsen oplyste, at der arbejdes på en ny Varmeleveringsaftale mellem VEKS og de respektive fjernvarmeværker på Vestegnen. Varmeleveringsaftalen forventes klar ultimo 2020. Den nye varmeaftale vil få betydning for Brøndby Fjernvarme. Bestyrelsen vil orientere andelshaverne om den nye aftale senest på næste generalforsamling.

Der er fortsat udarbejdet selvstændige varmeregnskaber for Ragnesminde, Brøndbylund og Glostrup forsyningsområder.

Ved en reception i Brøndby Fjernvarmes lokaler den 15. maj 2019 blev driftsleder, Erik Skalka fejret i.f.m. hans 40-års jubilæum.

Formanden gik nu over til at orientere om **aktiviteterne** i de enkelte afdelinger:

Centralerne

Betonreovering af Brøndby Strand Centralen.

På bygningens østlige væg har der tidligere været udført reparationer af lodrette revner, men der er igen set vandindtrængning ved disse revner.

Det blev besluttet at fjerne al gammel overfladebehandling fra den udvendige side af betonen. Dette blev gjort ved slibning og opsugning af affald i samme arbejdsgang. I de lodrette revner, og ved andre synlige skader, blev dårlig beton fjernet, synligt armeringsjern overflade behandlet og efterfølgende støbt op med beton.

Til slut er de 3 betonvægge blevet malet.

Ledningsafdelingen

Mufferenovering

I Brøndby Strand området er der mufferenoveret i Bystedparken, Dyringparken, ulige numre, samt i skolegården på Søholtskolen.

Mufferenoveringen har stor betydning for at sikre en høj forsyningsikkerhed.

Alarmfejl

Via fejlfinder, som overvåger ledningsnettet for eventuelle fejl, er der i regnskabsåret 2019 rettet i alt 38 alarm fejl.

Elmålere

Der har i 2019 været stillet krav om individuel måling af el, hvilket har betydet, at BF har måttet montere elmålere i sine fjernvarmeskabe rundt om i byen. I alt er der monteret 32 nye el-målere.

Flere nye forbrugere

Der er tilsluttet 10 nye forbrugere i 2019.

Forbrugerne

Når fjernvarmeledningerne vedligeholdes, medfører det som regel en del gravearbejde.

I den forbindelse møder vores folk heldigvis altid stor forståelse fra vores forbrugere. Det skal I have tak for.

Droneflyvning

I 2019 er der udført droneflyvning med termisk kamera i nogle områder i Brøndbyvester, for at finde evt. utætheder eller ødelagt isolering.

Resultatet har været meget positivt, da der kun blev fundet 5 mindre fejl.

Disse fejl er udbedret, og droneflyvningen vil fortsætte i 2020.

Tegnestuen

Har beskæftiget sig med deres normal opgaver, herunder:

Beregning af tilbud til nye forbrugere.

Indtegning af nye hoved- og stikledninger.

Tilretning af eksisterende tegninger efter mufferenoveringer.

Gennemgang af BBR-oplysninger (m² opmålinger/fastafgift).

Deltagelse i arbejdsgruppe vedr. prisharmonisering.

Målerafdelingen

Året i målerafdelingen er gået med de sædvanlige arbejdsopgaver, såsom afkølingsproblemer hos forbrugerne, råd og vejledning omkring disse.

Forbrugskontroller, opsyn med reovering af ejendomme samt syn af udskiftninger af varmeanlæg og nye tilslutninger.

Serviceabonnement

Det er nu muligt for erhvervsejendomme og lignende at tegne et serviceabonnement via Brøndby Fjernvarme, ligesom vores småforbrugere har haft det i mange år. Der skal dog først foretages en screening af varmeanlægget for at se, om det er egnet til at indgå i serviceordningen.

Radioaflysning

Oprettelse af radionetværk fortsætter, så aflæsning af målerne kan foretages automatisk fra kontoret.

Det er en større proces, hvor vi også er nødt til at skulle optimere målerne flere steder med en ekstra lille antenne for at kunne modtage signaler bedre, alternativt skifte måleren.

Det håber bestyrelsen, at forbrugerne har forståelse for.

For at opfylde den nye persondatalov, er vi i efteråret overgået til Kamstrups aflæsningsprogram READY, der er en database, der indeholder alle målere i vores radionetværk, og som administrerer hjemtagning af målerdata. Indtil vi får alle målere oprettet i radionetværk, kører hjemtagning af målerdata via håndterminalen fra bilen sideløbende videre med deres PC-base program.

Energibesparelser

Firmaet EnergySolution varetager stadig vores forpligtigelse, om hjemtagning, registrering og kvalitetssikring af vores pålagte energibesparelser.

Sparemålet for kalenderåret 2019 var på 9.183.786 KWh. Målet er nået og indberettet.

De pålagte energibesparelser slutter med udgangen af 2020, og der er ingen der helt ved, hvad der kommer i stedet for, eller om der overhovedet kommer noget.

Målerafdelingen har lagt megen tid i prisharmoniseringsprocessen.

Administration/økonomi

Afdelingen beskæftiger sig med kundebetjening, herunder opkrævninger, registrering af varmeforbrug, á conto betalinger, bogholderi, flytninger, kontakt til myndigheder, bank og bestyrelse.

Forbrugerne kan få hjælp til at få forklaret sin regning, sine rater og logge på elforsyning m.m. Alle vore forbrugere kan nu benytte sig af elforsyning. En online selvbetjeningservice, hvor forbrugerne løbende kan følge med i varmeforbrug og priser.

For den enkelte forbruger betyder det, at vores service er udvidet til 24 timer i døgnet. Det betyder meget, at vores forbrugere løbende kan følge med i deres varmeforbrug, så de kan undgå ubehagelige overraskelser.

Det er også muligt for vores forbrugere at melde en flytning, at se dokumenter og flere andre ting. Forbrugerne finder vores selvbetjeningservice på vores hjemmeside www.brondbyfjernvarme.dk. Selvbetjenings servicen kan også downloades som en APP under navnet elforsyning i APP Store og Google Play.

Vores selvbetjeningservice er med til at give forbrugerne et indblik i deres forbrug og dermed også en mulighed for at se, om de eventuelt kan gøre noget, så de får en bedre udnyttelse af deres varme.

I efteråret har vi deltaget i en arbejdsgruppe, som skal udarbejde et oplæg til bestyrelsen til modernisering og harmonisering af tariffene i Brøndby Fjernvarme indenfor en årrække.

Der vil derfor være fokus på dette emne de kommende år.

Det er nu muligt for vore forbrugere at modtage opkrævning og breve via e-boks. E-boks er et alternativ til at sende breve på papir. Det vil spare Brøndby Fjernvarme for en omkostningstung papirproces og samtidig gøre kommunikationen digital til gavn for forbrugerne

Brøndby Fjernvarme arbejder løbende med persondataforordningen (GDPR = General Data Protection Regulation). Der er indgået databehandlingsaftaler med alle vores it-leverandører.

Fremtiden

Vi skal arbejde videre med den nye tarifmodel i samarbejde med COWI.

Det er bestyrelsens mål, at de nye tariffere kan træde i kraft den 1. januar 2022.

Bestyrelsen vil følge udviklingen i VEKS, da den vil være med til at påvirke vore priser, og som tidligere nævnt forventes der at blive indgået en ny varmeleveringsaftale mellem VEKS og dets medlemmer inden udgangen af dette år.

Derudover vil vi naturligvis følge med i, hvad der generelt sker på fjernvarmeområdet, herunder hvad regeringens nye energiudspil kommer til at betyde for fjernvarmesektoren.

Tak til personalet for en rigtig god og engageret indsats og tak til forretningsudvalget og bestyrelsen for et særdeles godt samarbejde.

Bestyrelsen vil hermed overgive såvel den skriftlige som den mundtlige beretning til generalforsamlingens behandling.

Dirigenten spurgte salen, om der var spørgsmål til bestyrelsens beretning.

Repræsentant for boligselskabet BFB spurgte bestyrelsen, om det var i 2019, der blev foretaget den nødvendige persondata registrering hos leverandørerne i henhold til persondataforordningens regler. Bestyrelsens formand svarede bekræftende.

Michael Buch Barnes fra afdeling 606 spurgte bestyrelsen, hvad værkets holdning er til effektiviseringsprogrammet, og om vi har et effektiviseringsprogram at vise. Bestyrelsens formanden svarede, at der har været talt om det i bestyrelsen, men at der ikke er taget stilling til noget, før der kommer noget mere konkret, men at bestyrelsen er opmærksom på det.

3. Aflæggelse af regnskab

Regnskabet, som var udsendt på forhånd, blev gennemgået af selskabets revisor, Mogens Henriksen, fra Deloitte.

Revisoren bemærkede bl.a., at resultatopgørelsen er stort set uændret fra sidste år. Der er et lille fald på det såkaldt gamle Brøndbyområde, men en stigning i de øvrige områder.

Revisor gennemgik specifikt noterne til regnskabet, herunder fald og stigninger i de enkelte poster, og regnskabet blev herefter stillet til godkendelse på generalforsamlingen – og godkendt.

Der blev fra salen spurgt, om man ikke skulle overveje bankskifte. Dirigenten foreslog, at det var en opfordring, som evt. kan drøftes i bestyrelsen.

4. Behandling af bestyrelsens forslag

Intet til behandling.

5. Indkomne forslag.

Dirigenten oplyste, at der var kommet til to forslag fra afdelingsbestyrelsen i afd. 606, Brøndby Boligselskab.

Dirigenten læste forslag nr. 1 op for forsamlingen:

• Forslag 1:

"Afdelingsbestyrelsen i afdeling 606 Brøndby Boligselskab foreslår at ændre vedtægterne, så formanden for Brøndby Fjernvarme vælges ved direkte valg på generalforsamlingen.

Det vil være en mere demokratisk proces at lade alle stemmeberettigede i Brøndby Fjernvarme få indflydelse på valget af formanden i stedet for, at det skal foregå bag lukkede døre i bestyrelseslokalet."

Dirigenten opfordrede forslagsstiller til at begrunde forslaget. Forslagsstiller oplyste, at forslaget var stillet, fordi der havde været nogle scenarier, hvor der ikke var valgt en formand, når generalforsamlingen var afsluttet. Forslagsstiller oplyste desuden, at forslaget var stillet for at skabe mere tryghed.

Dirigenten stillede herefter et par supplerende spørgsmål til forslagsstiller for at få præciseret det forslag, som skulle sendes til afstemning på generalforsamlingen.

Forslagsstiller bekræftede herefter, at det var følgende forslag som skulle til afstemning:

Dagsordenen i vedtægternes pkt. 7.5 udvides med et ekstra punkt 7: "Valg af bestyrelsesformand blandt bestyrelsens medlemmer." Derudover at udvide vedtægternes punkt 9.1. med en tilføjelse af, at "Fratræder bestyrelsesformanden i en valgperiode, konstitueres næstformanden i dennes sted frem til førstkommende ordinære generalforsamling".

Forslaget igangsatte en debat i salen. Synspunktet var på den ene side, at valg af formand i alle tidligere år var gået godt, og at det fortsat måtte være et bestyrelsesanliggende. Modsat var synspunktet, at det var en mere demokratisk proces at lade alle stemmeberettigede i Brøndby Fjernvarme få indflydelse på valget af formanden i stedet for, at det skal foregå bag lukkede døre i bestyrelseslokalet.

På opfordring fra salen og dirigenten blev det besluttet, at holde et kort summemøde, inden forslaget skulle gå til afstemning. Der blev herefter holdt en kort pause på 10 minutter.

Efter pausen spurgte dirigenten forslagsstiller, om forslaget fortsat skulle til afstemning. Det bekræftede forslagsstiller.

Følgende forslag blev sat til afstemning.

Der blevet stillet forslag om, at udvide dagsordenen i vedtægternes pkt. 7.5 med et ekstra punkt 7. "Valg af bestyrelsesformand blandt bestyrelsens medlemmer." Derudover at ændre vedtægternes punkt 9.1. med en tilføjelse om, at "Fratræder bestyrelsesformanden i en valgperiode, konstitueres næstformanden i dennes sted frem til førstkommende ordinære generalforsamling.

Vedtagelse af forslaget ville forudsætte 1.631 stemmer (2/3 af 2.446 stemmer)

Stemmer for: 1.476

Stemmer imod: 791

Stemmer blank: 179

Forslaget blev derfor ikke vedtaget.

Dirigenten gik herefter videre til forslag nr. 2, der var stillet af samme repræsentant fra afdeling 606. Dirigenten læste forslaget op for forsamlingen:

Forslag 2:

"Afdelingsbestyrelsen i afdeling 606 Brøndby Boligselskab foreslår, at valgte suppleanter deltager i bestyrelsesmøder uden stemmeret, men selvfølgelig med samme tavshedspligt, som gælder den øvrige bestyrelse.

Suppleanterne er således klædt på til at deltage i arbejdet fra dag 1, hvis de overtager en plads i bestyrelsen."

Forslagsstiller oplyste om baggrunden for forslaget, herunder at det vil være mere effektivt i den situation, at et bestyrelsesmedlem forlader bestyrelsen, at suppleanterne løbende har deltaget i bestyrelsesmøderne.

Det igangsatte en debat i salen. Synspunktet var på den ene side, at 15 tilstedeværende ved bestyrelsesmøderne er for meget, og på den anden side i overensstemmelse med forslagsstiller, at suppleanterne er bedre klædt på til at indtræde i bestyrelsen.

Dirigenten oplyste, at der skulle holdes en kort pause til et summemøde omkring, hvorvidt der skulle stemmes om forslaget.

Efter summepausen foreslog bestyrelsens formand, at det i stedet for en afstemning kunne blive skrevet til referat, at mere inddragelse af suppleanterne vil blive taget med på det førstkommande bestyrelsesmøde. Formandens forslag kunne ikke imødekommes af forslagsstiller, som bad om at få forslaget til afstemning.

Dirigenten satte herefter forslaget til afstemning.

Vedtagelse af forslaget ville forudsætte 1.223 stemmer (1/2 af 2.446 stemmer).

Stemmer for: 1679

Stemmer imod: 763

Stemmer blank: 1

Forslaget blev derfor vedtaget og generalforsamlingen pålagde dermed bestyrelsen at tage suppleanterne med til bestyrelsesmøderne.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:

Følgende medlemmer af bestyrelsen m.v. var på valg.

A. Ole Jæger Gatten som repræsentant for parcelhusejere

Carsten Nielsen som suppleant

B. Tor Darra som repræsentant fra boligselskaberne

Hugo Thuge som repræsentant for boligselskaberne

Jørgen Nysum Schoop som suppleant.

C. Finn Andersen som repræsentant for industri m.fl.

Lars Møller som suppleant.

I forbindelse med valget meddelte Brian Børgesen fra Lejerbo Brøndby, at han ønskede at stille op som repræsentant fra boligselskaberne.

Derudover meddelte Jon Rønsholt fra Nygårdsparken og Jan Northved Hansen, at de stillede op som suppleanter for boligselskaberne.

Jørgen Nysum Schoop meddelte herefter, at han ikke genopstillede som suppleant for boligselskaberne.

Hugo Thuge frafaldt herefter sit ønske om genvalg til bestyrelsen, og Brian Børgesen overtager dermed Hugo Thuges plads som repræsentant for boligselskaberne.

Jon Rønsholt blev valgt som suppleant for boligselskaberne for 1 år. Jan Northved Hansen blev valgt som suppleant for boligselskaberne for 2 år.

7. Valg af statsautoriseret revisionsfirma

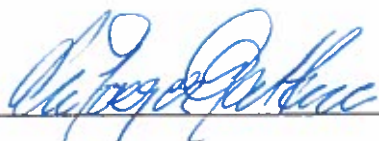
Deloitte blev genvælgt som revisionsfirma.

8. Eventuelt

Ingen bemærkninger.

Dirigenten takkede for god ro og orden.

Formanden takkede på bestyrelsens vegne Hugo Thuge for sin indsats og det gode samarbejde.



Bestyrelsesformand, Ole Jæger Gatten



Dirigent, Kurt Helles Bardeleben