



Vedr. : Ordinært møde

Sted : Viborg Fjernvarme, Håndværkervej 6, 8800 Viborg

Tid : **Tirsdag den 20. november 2018 kl. 16.00-19.00**

Deltagere : Klaus Keller KK
Ole Anders Petersen OAP
Leo Nørgaard LN
Leif Duus LD
Tina Weilert TW
Benjamin Galacho BG
Frank Riis FR
Allan Clifford AC
Peter Juhl PJ
Morten Abildgaard MAB (ref.)
Erik Bertelsen ERB (Advokat)

Afbud:

DAGSORDEN

Pkt.	Emne:	Beslutning:
12.01	Referat: Godkendelse af referat 10 og 11	
12.02	Orientering - Siden sidst v/direktøren Bilag 1 – Siden sidst	Orientering
12.03	Orientering - Status Økonomi v/direktøren: Bilag 2 – Budgetopfølgning – oktober 2018 (ÅTD) Bilag 3 – Likviditetsoversigt Bilag 2a og 3a – Kommentarer til månedsrapportering Bilag 4 – Restanceliste (<u>Udleveres på mødet</u>)	Orientering
12.04	Godkendelse af budget og takstblad for 2019 v/direktøren Bilag 5 – Budget og takstblad 2019 (Gældende) Bilag 6 – Budget og takst 2019 uden supplerende anlægslån (Eksempel) Bilag 7 – Opfordring til EVK om udarbejdelse af budget og regnskab for henholdsvis el og varme fra og med 2019 med henblik på at undgå ulovlig krydssubsidiering	Beslutning
12.05	Behandling af DENFO's henvendelse vedr. VF's ved-	Beslutning



	tægter v/formanden Erik Bertelsen deltager på mødet, hvor han gennemgår henvendelsen fra DENFO samt KR's vurdering af konsekvenserne. Bestyrelsen skal tage stilling til, hvorvidt bestyrelsen ønsker en præcisering af vedtægterne samt hvornår disse vedtægtsændringer i givet fald skal foreligges generalforsamlingen Bilag 8 – DENFO's henvendelse Bilag 9 – Erik Bertelsens vurdering af spørgsmålene og kritikpunkterne rejst af DENFO Bilag 10 – Læsevejledning til vedtægterne Bilag 11 – Erik Bertelsens vurdering af konsekvenserne Bilag 12 – Forslag til vedtægtsændringer i VF	
12.06	Status Energi Viborg Kraftvarmes projektgruppemøder v/direktøren	Orientering
12.07	Henvendelse fra Peter Schaarup og Leo Lund med ønske om supplerende analyser ift. NIRAS-rapporten v/formanden Bilag 13 – Henvendelse fra Peter Schaarup og Leo Lund	Beslutning
12.08	Status på realisering af Byrådets konstitueringsaftale v/formanden Bilag 14 – Notat om varmesalg fordelt på aftagergrupper Bilag 15 – Forslag til vedtægter for et nyt A.M.B.A.	Orientering
12.09	Orientering - Kort status på tidsplanen for den af Energi Viborg Kraftvarme anlagte voldgiftssag v/formanden:	Orientering
12.10	Opfølgning på bestyrelsessamtaler v/formanden	Orientering
12.11	Meddelelser til pressen v/formanden:	Orientering
12.12	Evt.	



Viborg Fjernvarme

KK bød velkommen.

Mødet blev indledt med afvikling af punkt 12.05 af hensyn til ERB, se nærmere under punkt 12.05.

Ad 12.01

Referaterne blev underskrevet

Ad 12.02

MAB gennemgik enkelte punkter under Siden Sidst.

Vedr. REFER-projektet

MAB orienterede om, at VF er tildelt støtte på yderligere kr. 241.948,00 mod samtidig at forpligte sig til anlægsinvesteringer på 10 mio. kr. Anlægssummerne dækkes gennem de planlagte renoveringsprojekter i budget 2019.

Vedr. Overskudsvarme fra Regionshospitalet

MAB afventer fortsat, at Regionshospitalet kommer tilbage på den konkrete tekniske løsning.

Vedr. Energibesparelser

MAB orienterede om, at VF har kontaktet Dansk Fjernvarme med henblik på tilbud på køb af energibesparelser fremfor salg af energibesparelser.

VF har oprindeligt forventet, at VF i drøftelserne med EVK vedr. fremtidens fjernvarmesystem i Viborg kunne få lov at etablere et stort varmepumpeanlæg og som vil kunne generere indberetningsbare energibesparelser på min. 63 mio. kr. og hvor VF samtidig kunne dække sit eget behov.

I lyset af at VF og EVK ikke kan blive enige, og projektet derfor ikke realiseres inden udgangen af 2020, er VF nødsaget til at købe sig til energibesparelserne udenfor forsyningsområdet og dette vil forventeligt kunne ske gennem Dansk Fjernvarme.

Vedr. Brud

MAB orienterede om, at det brud, der genererede vandtab i Industrivej-zonen, er fundet og udbedret, samt at bruddet i Hald Ege er konstateret inde på Hald Ege Skole. Der arbejdes fortsat på skolen på at identificere selve hullet.

Vedr. Projekter

MAB orienterede om, at VF i 2019 skal udarbejde en projektforslag for det nye område Taphede, der forventes at indeholde ca. 1.500 nye boliger. MAB forventer, at der vil blive opført meget lavenergibyggeri, ligesom der vil blive installeret individuelle varmepumper.

Det er derfor ikke sikkert, at der kan etableres et rentabelt fjernvarmeprojekt ikke mindst i lyset af de stigende fjernvarmepriser.

Projektet vil blive forelagt bestyrelsen til drøftelse og beslutning, når det er udarbejdet.



Viborg Fjernvarme

KK foreslog, at det overvejes at konvertere Tapdrup til fjernvarme ifm. projektet, såfremt det er økonomisk fordelagtigt.

Ad 12.03

MAB gennemgik kort økonomi- og likviditetsoversigten, der følger den forventede udvikling.

Restancelisten ligger på et sædvanligt lavt niveau.

Ad 12.04

Vedr. Budget og takstblad 2019

KK orienterede om, at der er udarbejdet to budgetter.

Budgettet som er fremlagt til godkendelse er baseret på et supplerende anlægslån på kr. 15 mio. hos Danske Bank. Lånet er ydet med sikkerhed i VF's anlægsaktiver.

Der er endvidere vedlagt et budget uden det supplerende anlægslån og hvor anlægsbudgettet er tilsvarende reduceret.

KK påpegede, at prisforskellen mellem de to budgetter for standardhuset er kr. 82,00 på årsbasis.

MAB gennemgik overordnet principperne for budgettet, herunder anlægsinvesteringer i forbindelse med henholdsvis nyudstyknings og renoveringer, administrationen og energibesparelser.

TW spurgte ind til udviklingen i administrationsomkostningerne under bestyrelse og generalforsamling. MAB begrundede den midlertidige stigning med beløbet afsat til aktiviteter ift. sammenlægning af distribution (VF) og produktion (EVK) afledt af de siddende politiske partiers konstitueringsaftale.

MAB påpegede, at den væsentlige stigning i forbrugerpriserne er begrundet i en væsentlig højere varmeindkøbspris fra Energi Viborg Kraftvarme fra januar 2019, hvilket skyldes, at grundløbet (tilskud fra Energinet) til kraftvarmeværket ophører ultimo 2018 samt at der har været stigende naturgaspriser.

MAB orienterede endvidere om, at VF har reduceret ambitionen om udskiftning af fjernvarmevekslere på den korte bane, da en skalering af indsatsen er begrundet i omlægning af varmeproduktionen til varmepumpeteknologi. De økonomiske fordele ved lavere temperaturer i fjernvarmenettet skal således ikke kun ses ift. det reducerede ledningstab, men også ift. en stærkt forbedret virkningsgrad på fremtidige kollektive varmepumper som led i introduktion af ny varmeproduktion.

KK orienterede om, at MAB og formandsskabet udarbejder en pressemeddelelse vedr. budget og takstblad for 2019.

TW foreslog, at pressemeddelelsen blev koordineret med EVK.

Bestyrelsen godkendte budget 2019 og det deraf afledte takstblad samt optagelse af et anlægslån på kr. 15 mio.

KK kommenterede på VF-opfordringen til EVK om at opdele budget og regnskab i EVK i to med virkning fra 1. januar 2019 - ét budget og regnskab for el og ét budget og regnskab for varme.



Viborg Fjernvarme

AC pointerede, at det er et driftsmæssigt spørgsmål om det overhovedet giver mening, at fortsætte med at producere på kraftvarmeværket.

AC pointerede endvidere, at en opdelingen i to budgetter og regnskaber ikke giver mening før de nye regler med faste fordelingsnøgler træder i kraft.

KK pointerede, at der ikke er noget mærkeligt i, at VF foreslår opdelingen, idet direktør Kim Mortensen i Dansk Fjernvarme stiller det samme spørgsmål på landsplan.

LN påpegede, at spørgsmålet ligeledes er fremsendt til EU ved Margrethe Vestager ift. ulovlig krydssubsidiering.

OAP spurgte AC om EVK vil lave opdelingen.

AC henviste til at spørgsmålet skal drøftes på det kommende bestyrelsesmøde i EVK den 23. november 2018.

Ad 12.05

KK gav ordet til ERB.

ERB forklarede henvendelsen fra DENFO vedr. fortolkning af vedtægten ift. hvor mange stemmer et medlem kan repræsentere på generalforsamlingen.

Spørgsmålet vedrører særligt, hvorvidt de to boligselskaber er berettiget til mere end 25 stemmer hver.

ERB forklarede, at vedtægten ikke er så præcis, at man med sikkerhed kan vide, at en domstol vil komme frem til det ene eller det andet resultat.

ERB konstaterede, at hvert boligselskab er én juridisk enhed. Der er dog tvivl omkring hvorvidt de enkelte afdelinger er at betragte som juridiske enheder og dermed kan være selvstændige medlemmer i VF.

Tidligere har afdelingerne været fortolket som selvstændige juridiske enheder, som hver især var maksimeret til 25 stemmer. Der kan både tolkes for og imod, at afdelingerne er at betragte som selvstændige juridiske enheder.

I forbindelse med henvendelsen fra DENFO har ERB set på fortolkningen igen og er kommet frem til at det sikreste vil være at tolke boligselskaberne som hver især én juridisk enhed, men at afdelingerne ikke er at betragte som selvstændige juridiske enheder. Vedtægterne behøver ikke at blive ændret, da det er en fortolkning af den gældende vedtægt.

Herefter følger det afledte spørgsmål, hvad er konsekvensen hvis man historisk set ikke har fortolket vedtægten korrekt.

ERB påpegede, at man først endeligt ved det, når en domstol har afgjort spørgsmålet. I den forbindelse påpegede ERB, at der ikke er gjort formel indsigelse på generalforsamlingen.

LN påpegede, at det var påpeget af LN overfor tidligere formand Per B. Jørgensen samt at DENFO havde påpeget det overfor ERB to gange i maj 2018 såvel som afholdt møde med MAB i maj 2018 og at der efter hans mening har været indgivet en rettidig klage.



Viborg Fjernvarme

ERB påpegede, at der ikke er gjort indsigelse mod stemmefordelingen overfor dirigenten på selve generalforsamlingen, hvilket betyder at generalforsamlingen har været beslutningsdygtig. Det er således ERB's vurdering, at en domstol ikke vil erklære det passerede ugyldigt, men at der altid er procesrisiko.

ERB reflekterede herefter over hvad der i givet fald vil kunne blive erklæret ugyldigt og konstaterede, at det forventeligt kun vil være de beslutninger, hvor der har været afstemning og hvor beslutningerne ikke er truffet enstemmigt. Det er særligt valg af bestyrelsesmedlemmer, hvor det er tilfældet, men hvor det er hypotetisk hvad der vil være sket, såfremt bestyrelsesvalgene var faldet anderledes ud.

ERB bemærkede endvidere, at der gælder en 3-årig forældelsesfrist.

ERB fandt, at det der er foregået ikke er ulovligt, men at man selvfølgelig bør forholde sig til det, når der rejses fortolkningstvivil.

ERB konstaterede, at VF's tidligere formand Per B. Jørgensen valgte at fortolke vedtægterne på én måde.

KK spurgte MAB til det historiske forløb.

MAB redegjorde for den daværende bestyrelses nedsættelse af et vedtægtsudvalg i 2012, at der blev afholdt møder med de medlemmer, som kom med input til vedtægtsændringer, at vedtægtsændringerne blev vedtaget på ekstraordinære generalforsamlinger i 2. halvår 2013 og at MAB på baggrund af de nye vedtægter henvendte sig til ERB med henblik på at modtage en læsevejledning, således at vedtægterne blev efterlevet korrekt. I den forbindelse afholdt Per B. Jørgensen og MAB møde med ERB i januar 2014, hvor Per B. Jørgensen besluttede at fastholde den gældende fortolkning, hvorved boligselskabernes afdelinger blev betragtet som selvstændige juridiske enheder, som hver i sær var maksimeret til 25 stemmer.

LN påpegede, at det er ganske uhørt, at den tidligere formand Per B. Jørgensen har kendt til den udarbejdede læsevejledning og ikke udleveret den til den siddende bestyrelse.

OAP konstaterede, at bestyrelsen skal forholde sig til den nuværende situation.

ERB forklarede, at Kromann Reumert hælder til en fortolkning af vedtægten, hvor Boligselskaberne hver især er én juridisk enhed og dermed er maksimeret til 25 stemmer.

AC påpegede, at de tidligere generalforsamlinger har sanktioneret den nuværende stemmetildeling.

LN påpegede, at der har været masser af henvendelser, som har anfægtet stemmetildelingen.

OAP påpegede, at det først er kommet den nuværende bestyrelse for øre nu og at bestyrelsen bør følge advokatens anbefaling.

PJ spurgte ind til hvem det er der fortolker. Direktør, Bestyrelse eller Generalforsamling.

ERB orienterede om, at det er dirigenten på generalforsamlingen, der træffer beslutningen. Er man som medlem uenig, kan man bede om at det bliver indføjet i protokollatet og lægge sag an bagefter.

LN anfægtede, at ét medlem kan repræsentere op til 100 stemmer.

ERB forklarede, at hvert medlem kan repræsentere 25 stemmer og at man herudover kan repræsentere 3 medlemmer, som hver kan have op til 25 stemmer.



Viborg Fjernvarme

ERB forklarede endvidere, at praksis er, at generalforsamlingen godkender bestyrelsens honorar ved at generalforsamlingen godkender årsregnskabet, som indeholder honoraret samtidig med at generalforsamlingen har mulighed for at stille spørgsmål til årsregnskabet.

KK konkluderede, at bestyrelsen er enig i en fremtidig fortolkning med en maksimering af 25 stemmer pr. medlem og at denne fortolkning vil være gældende i forbindelse med afholdelse af den kommende generalforsamling.

Bestyrelsen var endvidere enig om, at der ikke er behov for akutte vedtægtsændringer afledt af DENFO's henvendelse og af de ovenstående drøftelser.

Det konkrete forslag til ændring af vedtægten vedlagt som bilag 12 behandles på bestyrelsesmødet i januar med henblik eventuelt at fremlægge forslaget på den ordinære generalforsamling i april 2019.

MAB orienterede om, at DENFO har tilbudt et møde med VF's bestyrelse ift. at drøfte DENFO's henvendelse.

Bestyrelsen besluttede, at overlade den beslutning til formandskabet.

LN påpegede, at han havde fremsendt spørgsmål, som han ønskede svar på, herunder at LN har påpeget, at han ikke mener, at VF kan arbejde videre med ERB som foreningens advokat..

KK forsikrede, at spørgsmålene ville blive behandlet på det næste bestyrelsesmøde.

Ad 12.06

MAB orienterede om projektgruppemødet med Energi Viborg den 23. oktober.

På mødet gennemgik Tom Diget fra VF NIRAS-rapporten, herunder diverse tiltag på distributionssiden med henblik på at skabe det balancerede fjernvarmesystem.

På mødet udleverede EVK en A4 side med en tegning over en varmepumpe, som EVK overvejer at installere på Industrivej.

MAB spurgte ind til de tekniske og økonomiske forudsætninger samt sammenhængen til det samlede fremtidige fjernvarmesystem og blev lovet, at det ville blive fremsendt inden næste møde den 26. november.

MAB orienterede bestyrelsen om, at han i uge 46 har rykket EVK for et referat af mødet den 23. oktober uden at have modtaget et sådant..

KK henviste til dagsordenen til EVK's kommende bestyrelsesmøde og var forundret over, at der her henvises til en række analyser med samtidig henvisning til projektgruppen, når forholdene tilsyneladende ikke har været drøftet på projektgruppemødet.

LD opfordrede formændene til at sikre et bedre samarbejde mellem VF og EVK.

Ad 12.07

KK forklarede, at henvendelser stilet til bestyrelsen vil blive forelagt bestyrelsen.



Viborg Fjernvarme

Herefter forklarede KK, at KK og MAB den 20/11 har afholdt møde med Peter Schaarup og Leo Lund, og at begge var tilfredse med de materialer fra blandt andet NIRAS-rapporten, som blev forelagt til besvarelse af spørgsmålene på mødet.

Ad 12.08

KK spurgte indtil hvorvidt AC og PEJU fandt anledning til at erklære sig inhabile under behandling af punktet, hvilket de ikke gjorde.

KK redegjorde for det seneste bestyrelsesmøde i EVK og gengav dele af sit indlæg, som i sin helhed vedlægges nærværende referat.

KK orienterede om, at bestyrelsen i EVK havde afholdt en afstemning om hvilken model EVK's bestyrelse vil indstille til Byrådet. Bestyrelsen stemte for modellen med et datterselskab af Energi Viborg, idet det alene var KK og OAP fra VF, der stemte imod.

KK orienterede om, at VF afventer en indkaldelse fra Borgmester Ulrik Wilbek i forlængelse af den annoncerede juridiske vurdering fra advokatfirmaet Horten med henblik på en drøftelse om en løsning for sammenlægning af VF og EVK og at invitationen forventes lige på trapperne.

KK fandt, at det vil være forkert at opsiges driftsaftalen nu og dermed lægge et unødigt pres men at spørgsmålet i stedet behandles på bestyrelsesmødet i januar.

LN spurgte ind til, hvad Steensgaards model indebærer.

KK forklarede, at det er en model, hvor den nye organisation bliver et datterselskab i Energi Viborg,

KK pointerede, at VF ikke vil give afkald på ejerskabet.

OAP supplerede med, at VF går ind for et nyt AMBA for at viske tavlen ren og i øvrigt er indstillet på forhandling.

TW spurgte ind til, hvorvidt Ulrik Wilbek og Byrådet er forelagt VF's løsningsforslag.

KK konstaterede, at det er de blevet forelagt.

Ad 12.09

AC og PEJU deltog ikke under behandlingen af punktet.

KK orienterede om, at de afsluttende processkrifter er udsendt til bestyrelsen til orientering.

Voldgiftssagen er berammet til februar 2019 og afgørelsen, der ikke kan ankes, forventes ca. 1 mdr. senere.

Ad 12.10



Viborg Fjernvarme

KK orienterede om, at der er afholdt bestyrelsessamtaler med alle bestyrelsesmedlemmer undtaget AC og PEJU, der afventer.

KK fandt at det var nogle gode samtaler, samt at VF's bestyrelse er bredt sammensat med brede kompetencer.

KK foreslog, at formanden afholder samtaler med alle nye medlemmer ligesom der hvert andet andet år afholdes samtaler med de siddende medlemmer og at dette indskrives i bestyrelsens årshjul.

Ad 12.11

KK gentog, at VF udarbejder en pressemeddelelse vedr. budget og takstblad for 2019 og at denne vendes med EVK inden udsendelse.

KK orienterede endvidere om sine indlæg i henholdsvis TV2 og TV Midtvest.

Ad 12.12

KK orienterede om bestyrelsens julefrokost fredag den 23/11.



Viborg Fjernvarme

Planlagte bestyrelsesmøder:

Tirsdag den 22. januar 2019

Tirsdag den 26. marts 2019

Tirsdag den 16. april 2019

Torsdag den 25. april 2019 (Konstituerende møde i bestyrelsen)

Øvrige møder:

Fredag den 23. november 2018 kl. 18.00 (Bestyrelsens julefrokost)

Torsdag den 25. april (Ordinær generalforsamling)

KK/MAB

Klaus Keller

Ole Anders Petersen

Tina Weilert

Leif Duus

Benjamin Galacho

Leo Nørgaard

Frank Riis

Peter Juhl

Allan Clifford