

2019-02-25 Forslag til generalforsamlingen i Viborg Fjernvarme

Kære bestyrelse

Hermed 10 forslag til generalforsamlingen; som bekendt har der været nogen turbulens om fjernvarmeforsyningen i Viborg og det er mit håb at forslagene vil bidrage til fremgang og arbejdsro. Jeg står gerne til rådighed for yderligere oplysninger lige som jeg gerne deltager i drøftelser om dem hvis Bestyrelsen måtte ønske det.

Indholdsfortegnelse

Udtalelse til borgmesteren	1
Tilføjelse til formålet i §2 i vedtægterne.....	2
I §3 stk 3.1 ændres ”Som medlem kan optages” til ”Medlem er”	2
3.a Generalforsamling, bestyrelse mv. for perioden 1.maj – 30 april.....	3
I §6 stk 6.5 tilføjes Stemmeretten delegeres	4
I §6 stk 6.6 Dog kan ingen ved fuldmagt.....	4
§7 stk 7.2 og 7.4 Bestyrelsens sammensætning	5
Forslag A stiller kandidater lige uanset valggruppe	5
Forslag B tager udgangspunkt i varmeaftag og valggruppe.....	6
§ 7.2 afsnit 4 om gensidig repræsentation i bestyrelser.....	6
Regnskab og budget for foreningen Viborg Fjernvarme.....	7
Mandat som bestyrelsesmedlem.....	7

Forslag 1

Udtalelse til borgmesteren

Generalforsamlingen i Viborg Fjernvarme har med glæde konstateret, at Byrådet i konstitueringen har aftalt at der i den kommende byrådsperiode skal være fokus på at

- Udarbejde en ny energiforsyningsplan, som bidrager til reduktion af fossile brændstoffer til fordel for vedvarende energiformer – bl.a. biogasanlæg, solceller, vindmøller og især overskudsvarme
- Udarbejde en ny miljøstrategi og en ny klimapolitik som sammen med energiforsyningsplanen skal bidrage til en grøn omstilling

Og Viborg Fjernvarme bidrager gerne i håbet om at naturgas som energikilde meget snart afvikles og vedvarende energikilder installeres og sættes i drift til gavn for økonomi og klima og opfordrer Borgmesteren til at fremme arbejdet med energiforsyningsplan så meget som overhovedet muligt.

Begrundelse:

FN's klimakonvention med Paris-aftalen sigter mod at begrænse CO₂-udledningen, så temperaturen højst stiger 1,2 -2 grader C. i dette århundrede og uanset om man føler sig forpligtet, påføres byer udgifter; Viborg Fjernvarme distribuerer ca. 80% af varmen i Viborg og bidrager gerne til planlægning og indsats under hensyn til klimamål, miljø og økonomi. Netop nu er produktionsprisen på varmen steget så meget, at den koster mere end forbrugerne betaler inkl. distribution i f.eks. Silkeborg og mere end 75% mere end alternative vedvarende energikilder kan kalkuleres til.

Forslag 2 er til vedtægten

Tilføjelse til formålet i §2 i vedtægterne

levere den miljømæssigt og økonomisk bedste varme og fjernkøling både på kort og langt sigt.

så § 2 bliver

Foreningens hovedformål er at distribuere varme og levere den miljømæssigt og økonomisk bedste varme og fjernkøling i Viborg Kommune, både på kort og langt sigt.

Selskabets løbende indtægter og et eventuelt provenu ved opløsning kan kun anvendes til kollektive termiske forsyningsformål i Viborg Fjernvarmes forsyningsområde.

Begrundelse:

Med ophævelse af tilslutningspligten er markedskræfterne givet fri og Viborg fjernvarme må nødvendigvis indrette sig på at være attraktiv – det kan have vidtrækkende konsekvenser – også for så vidt angår udnyttelse af overskudsvarme og investeringer i ledninger under hensyn til klima og økonomi.

Det bør tydeligt fremgå af vedtægten, at Viborg Fjernvarme er parat til at tage udfordringerne op.

Forslag 3 er til vedtægten

I §3 stk 3.1 ændres "Som medlem kan optages" til "Medlem er"

Begrundelse:

Som det muligvis er bekendt er der rejst tvivl om Viborg Fjernvarme er en forening og den foreslåede formulering tager udgangspunkt i at foreningen eksisterer, se også forslaget om kontingent

Forslag 4 er til vedtægten

Efter §6 stk 6.4 pkt 3 Det reviderede årsregnskab forelægges til godkendelse tilføjes et nyt pkt

3.a Generalforsamling, bestyrelse mv. for perioden 1.maj – 30 april

Posten skal indeholde budget og regnskab til drift af selve foreningen Viborg Fjernvarme med indtægter i form af kontingent og udgifter til generalforsamling, honorar til bestyrelsen, bestyrelsesmedlemmers deltagelse i kurser og konferencer samt juridisk, teknisk og administrativ bistand til bestyrelsen 1. maj – 30. april fordelt på regnskabsår. Indtægter og udgifter indgår i det reviderede årsregnskab, under 3.

På generalforsamlingen fremlægger bestyrelsen endvidere forventet regnskab for perioden 1. maj-30 april.

Viborg Fjernvarme ejer ledninger mv, jf. regnskabet og bør også fremgå af Erhvervsregistret. Hidtil er registreret

Udgifter til drift af foreningen Viborg Fjernvarme	regnskab		budget	
	2016	2017	2018	2019
	kr. 746.000	kr. 726.000	kr. 1.274.000	kr. 2.099.000
Tilslutningspunkter			9.531	
Udgifter pr. tilslutningspunkt			kr. 134	
Tilsluttet areal m ²			2.257.000	
Udgifter pr m ² tilsluttet areal			kr. 0,56	

Begrundelse:

<https://erhvervsstyrelsen.dk/foreninger> "Fælles for alle foreninger er at de har mere end ét medlem, og medlemmerne har indgået en aftale (som regel i form af vedtægter) om et formål for foreningen. Medlemskredsen veksler fra tid til anden, og **medlemmerne betaler kontingent** (min fremhævelse) for at finansiere foreningens aktiviteter.

Foreningens øverste organ er en generalforsamling eller et repræsentantskab, som også har ret til at ændre foreningens vedtægter. Hvis foreningen ejer noget, er det generalforsamlingen eller repræsentantskabet, der udøver ejerbeføjelserne.

Foreninger har desuden en selvstændig ledelse, som er valgt af medlemmerne på en generalforsamling. Foreninger behøver ikke have nogen formue. "

Bestyrelsen ansætter og fyrer direktøren, leder og holder øje med fjernvarmeforretningen, mens generalforsamlingen holder øje med bestyrelsens gøremål og laden og bevilger penge til bestyrelsen.

Bestyrelsen varetager ejers interesse – hverken mere eller mindre.

Forslag 5 er til vedtægten

I §6 stk 6.5 tilføjes Stemmeretten delegeres dog ubegrænset til lejer, som er registreret i Folkeregistret eller dokumenteret på anden måde og således at der kun er 1 stemme for et opvarmet areal eller lejlighed.

Tilføjjelsen indsættes før sidste afsnit: "Ingen medlemmer kan dog afgive mere end 25 stemmer i alt, uanset om pågældende er berettiget til et højere antal stemmer i medfør af foranstående bestemmelse. "

Begrundelse

De nuværende regler er vanskeligt forståelige og har givet anledning til misforståelser og følelser af demokratisk illegalitet, så der er behov for ændring.

I sidste ende skal lejeren betale for varmen og Bestyrelsen skal stedse sørge for at foreningen leverer den bedste og billigste opvarmning. Ansvar følger pengene.

Boligselskab og private udlejere er som bekendt ikke længere bundet af kommunale bestemmelser om tilslutningspligt til fjernvarme og udfordringen er, at Viborg Fjernvarme også **skal have nye tilslutninger** og det **må gøres attraktivt** for udlejer og Boligselskab ved at det – ud over at være robust, sikkert og miljøvenligt – bør være **mindst 10% billigere end alternativet i Forsyningsområdet**. Med andre ord - markedskræfterne varetager interessen for boligselskab og udlejere.

For tomme lejemål har udlejer selvfølgelig stemmeretten.

Samme areal kan kun opnå 1 stemmeret og når den, der efter Folkeregistret bebor lejligheden har stemmeretten, kan det administrativt kontrolleres, uden nævneværdigt bureaukrati (Som Energi Viborg Vand allerede har gjort ved valget af forbrugerrepræsentant)

Forslag 6 er til vedtægten

I §6 stk 6.6 Dog kan ingen ved fuldmagt repræsentere mere end højst tre medlemmer ud over sig selv.

ændres til

Dog kan ingen ved fuldmagt afgive mere end 4 stemmer inkl. sin egen.

Begrundelse:

Generalforsamling og åben debat på generalforsamlingen er meget betydningsfulde elementer i forbrugerdemokratiet og det er vigtigt at medlemmer med mere end 4 stemmer møder op; der er også det rent praktiske, at alene at udfylde mere end 25 stemmesedler tager (for) lang tid. Med begrænsningen på 3 fuldmagter sikres et personligt kendskab og dermed engagement og medejerskab.

Forslag 7 til vedtægten

§7 stk 7.2 og 7.4 Bestyrelsens sammensætning

Indledende bemærkninger om bestyrelsens kompetence

Bestyrelsen er jo den øverste daglige ledelse af Foreningen og under hensyn til at fjernvarmen i Viborg er en særdeles kompleks del af den i øvrigt komplicerede infrastruktur kræves i aller højeste grad kompetencer i den samlede bestyrelse for at kunne forholde sig til de væsentlige problemer inden for området, f.eks.:

1. Lokalpolitik, varmeforsyning, energipolitik og klima
2. Teknologiudvikling inden for energiområdet f.eks. varmepumper, jordvarme og solvarme
3. Fjernvarmedistributionsnet og kommune-, energiforsynings-, lokal- og trafikplanlægning samt administration og drift af veje herunder samarbejde med andre lokale ledningsejere
4. Opvarmning og afkøling, energibesparelser i medlemmers boliger og erhvervsejendomme, herunder privat- og selskabsøkonomi
5. Selskabs- og samfundsøkonomi for relevante projekter
6. Ledelse, organisationsudvikling og økonomi herunder kunne
 - a. Sikre at fjernvarmeforsyningen ikke påføres udgifter, som kunne undgås ved rettidig omhu
 - b. Analysere og vurdere en 10-årsplan for teknologi og finansiering
 - c. Indhente rådgivning fra advokat, revisor og tekniker, analysere og vurdere deres svar

Fjernvarmeselskabet må sørge for bevilling af kurser mv., så bestyrelsesmedlemmerne opnår den nødvendige kompetence og til at opfylde følgende kriterier:

- A. Deltage i generelt kursus om bestyrelsesarbejde og –ansvar
- B. Hvert år deltage i (halvdags-)møde med Kommunens forvaltning om pkt. 3
- C. Deltage i 3 møder hvert år hos medlem sammen med Fjernvarmemedarbejder om forsyningen og muligheder for besparelser/effektivisering

Forslag A stiller kandidater lige uanset valggruppe og tager udgangspunkt i Dansk Fjernvarmes standardvedtægt 2017 model 1 (Det mest vidtgående forslag)

Generalforsamlingen vælger blandt medlemmerne 8 bestyrelsesmedlemmer og 4 suppleanter, genvalg er muligt, dog må ingen sidde i bestyrelsen mere end 6 år i træk inden for en periode på 8 år.

Valgperiode er normalt 2 år og hvert år afgår 4 medlemmer.

Herudover kan Byrådet udpege 1 bestyrelsesmedlem, når Kommunen har ydet kommunegaranti for foreningens lån.

Begrundelse: Forslaget sikrer at generalforsamlingen kan vælge de mest kompetente uanset valggruppe og kan varetage ejers interesse, uanset om basis er ejer, lejer, privat udlejer eller boligselskab.

Byrådet stiller normalt kommunegaranti og kan her have stor interesse i at samarbejdet mellem forvaltningen og bestyrelsen for at fjernvarmen stedse fungerer godt, hvorfor det er rimeligt og hensigtsmæssigt at Byrådet/Forvaltningen er repræsenteret i bestyrelsen.

Forslag B tager udgangspunkt i varmeaftag og valggruppe som i Dansk Fjernvarmes standardvedtægt 2017 model 2 – og principielt som hidtil

Valggruppe	Kundegruppe	Andel	Bestyrelsesposter
1	Boligselskaberne	10 %	1
2	Private udlejere	20%	2
3	Viborg Kommune/Regionen	12%	1
4	Private / Ejerforeninger	45%	4
	Erhverv / Butikker	9%	
	Øvrige	5%	0
	I alt	101%	8

Valgperiode er 2 år –genvalg er mulig 2 gange

Hver gruppe har 1 suppleant.

Forudsætning: Hver valggruppe stiller med 3 kvalificerede kandidater for at generalforsamlingen reelt skal have mulighed for at sammensætte den bedst mulige bestyrelse til at varetage ejers interesse – ikke nødvendigvis valggruppens.

Begrundelse: Forslaget sikrer at hver kundegruppe er repræsenteret i ledelsen med indflydelse afstemt efter varmeforbruget, altså i princippet – ansvaret følger pengene.

Forslag 8 til vedtægten

§ 7.2 afsnit 4 om gensidig repræsentation i bestyrelser –Viborg Fjernvarme og Energi Viborg Kraftvarme ophæves

Begrundelse:

Den gensidige repræsentation har ikke givet de positive resultater, som vi håbede jvf. bl.a. at Borgmesteren så sig foranlediget til i slutningen af 2018 at antage en advokat til at afdække mulige løsninger; Johannes Stensgaard opfordres til om muligt at begrunde fortsat repræsentation med konkrete tiltag til forventelige positive resultater.

Begrundelsen drøftes og i tilfælde af realistiske positive forventninger trækkes forslaget.

Forslag 9

Regnskab og budget for foreningen Viborg Fjernvarme

Både budget og regnskab indgår i Viborg Fjernvarmes regnskab og budget og står under posten Generalforsamling og bestyrelse mv, men følger nogenlunde tidspunkt for ordinære generalforsamling, 1. maj -30 april.

Bestyrelsen aflægger forventet regnskab for indeværende år (1. maj – 30. april) på generalforsamlingen

1. Indtægt: 0,50 pr m² areal ekskl. moms (formelt en del af det faste bidrag).
2. Udgift: kr. 1.130.000 fordel
 - a. Kr. 20.000 Generalforsamling(er)
 - b. Kr. 234.000 Honorar til bestyrelsen: Bestyrelsesmedlem 2.000 kr. pr måned, næstformand +25% og formand +50%; Reguleres årligt efter forbrugerindeks med basis er januar 2019 102,3 (<http://statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=160000> Forbrugerprisindekset i alt januar 2018 101,0 januar 2019 102,3); Beløbet udbetales med halvdelen i november og halvdelen i maj
 - c. Kr. 100.000 Bestyrelsesmedlemmers deltagelse i møder, kurser og konferencer -
 - d. Kr. 550.000 Teknisk, juridisk og administrativ bistand til bestyrelsen
 - e. Kr. 226.000 Øvrige udgifter, f.eks. bestyrelsesmøder, kørsel, medlemskaber, abonnementer og lignende.

Begrundelse

Bestyrelsen skal varetage ejers interesse – hverken mere eller mindre – Viborg Fjernvarme skal ikke levere Kommunens energiforsyningsplan, men bidrage til den i relevant omfang overensstemmelse med alment kendte overordnede retningslinjer.

Og det er vigtigt stedse at have fokus på medlemmerne, hvorfor udbetaling af honorar beror på, om aktiviteterne og A, B og C i forslag 7 er leveret. Det vil/skal bestyrelsen redegøre for på generalforsamlingen

Kandidater til bestyrelsen skal selvfølgelig kende betaling og forventning ved opstilling; selv om den vigtigste betaling er følelse af at skabe værdi for medlemmerne og nyde godt samarbejde i bestyrelsen, må bestyrelsesmedlemmerne have en vis betaling, selv om det slet ikke vil være på rådgivende ingeniør- eller advokat-niveau.

Fremgangsmåden svarer til den måde, Byrådet konstituerer sig og fordeler den mulige betaling, jvf. referat af byrådsmøde den 18. december 2018.

Forslag 10

Mandat som bestyrelsesmedlem

Baggrund:

Fortolkning af vedtægtens §6 StK 6.5 *Ingen medlemmer kan dog afgive mere end 25 stemmer i alt, uanset om pågældende er berettiget til et højere antal stemmer i medfør af foranstående bestemmelse er drøftet i bestyrelsen, og bestyrelsen er enige om at den ikke blev håndhævet i 2018.*

Stemmesedler 2018 med stemmeret efter vedtægternes		§3.1.1	§6.5	§3.1.4	§6.5	§3.1.1
		Ejere/udlejere	Private udlejere	Lejere	Boligselskaber	Viborg Kommune Regionshuset
Antal adgangskort	338	199	32	35	71	1
Antal stemmeret	725	202	266	35	197	25
Stemmeret pr adgangskort	2,1	1,0	8,3	1,0	2,8	25,0

Af skemaet kan beregnes stemmeret på grundlag af udleverede stemmesedler

103	Udlejere og boligselskaber, adgangskort
463	Udlejere og boligselskaber, stemmeret
64%	Udlejere og boligselskabers andel stemmeret

Ikke alle adgangskort eller stemmesedler blev benyttet i 2018, som det fremgår af skemaet neden for

Ordinær general- forsamling i	Deltagere med adgangskort	Antal stemmer	Stemmer pr adgangskort
2018	273	644	2,4
2017	400	702	1,8
2017	315	336	1,1
2016	384	725	1,9
2015	400	794	2,0

Analyse og vurdering

Jeg kan ikke vide,

- Hvem der ikke afgav 725-644=81 stemmer på den ordinære generalforsamling i 2018 eller
- Hvorledes valget var faldet ud, hvis grænsen på 25 stemmesedler var respekteret eller
- Hvorledes afstemningerne var faldet ud de foregående år, hvis grænsen på 25 stemmer var overholdt.

Men det kan heller ikke dokumenteres, at afstemningerne foregik legitimt efter reglerne; for god ordens skyld bemærkes, af der f.eks. skal gøres indsigelse inden for en vis tidsfrist, når resultatet af en generalforsamling skal anfægtes.

Fremadrettet for valg i 2019 har den manglende overholdelse af Stk 6.5 ingen betydning for suppleanterne og de bestyrelsesmedlemmer, der blev valgt i 2018.

Derfor foreslår jeg

1. At generalforsamlingen indskærper, at dirigenten skal sikre, at valg og afstemning skal afgøres legitimt efter vedtægten
2. At bestyrelsesmedlemmer valgt i 2018 overvejer at stille mandatet til rådighed og stille op under næste punkt på dagsordenen
3. At generalforsamlingen afgør om der er tillid til valget af øvrige bestyrelsesmedlemmer valgt i 2018

Med venlig hilsen

Stig Jensen