

# REFERAT Byrådet d. 03-05-2019

**Mødedato** Fredag d. 03. maj 2019 kl. 17:30

**Mødested** Pharmakon, Hillerød

**Mødedeltagere** Karsten Søndergaard, Charlotte Haagendrup, Niels Lindhardt Johansen, Ole B. Hovøre (Afbud), Betina Hilligsøe, Carina Buurskov, Bo Vesth, Bendt Tranekjær Rasmussen, Peter Hemmingsen, Bettina Zarp, Ulrik John Nielsen, Jacob Peter Loessl, Helle Anna Elisabeth Nielsen, Rikke Mortensen, Jens Skov, Hamad Mahmoud, Lasse Nørreskov, Henriette Thirup-Bielefeldt, Anne-Mie Højsted Johansen, Vicky Holst Rasmussen, Ib Sørensen, Lars Wilms

## **Indholdsfortegnelse**

Godkendelse af dagsorden.....	3
Generalforsamling i Egedal Fjernvarme A/S - beslutning.....	4

# **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

## **Beslutning i Byrådet den 03-05-2019**

Godkendt.

Der var afbud fra Ole B. Hovøre.

## **Punkt 2: Generalforsamling i Egedal Fjernvarme A/S - beslutning**

19/2847

### **Beslutningstema**

I sin egenskab af eneaktionær skal Byrådet give borgmesteren mandat til træffe de fornødne beslutninger på selskabets ordinære generalforsamling den 6. maj 2019.

### **Kompetence til afgørelse**

Økonomiudvalget - Byrådet

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at borgmesteren bemyndiges til at godkende selskabets årsrapport.

### **Sagsfremstilling**

Egedal Kommune er eneaktionær i Egedal Fjernvarme A/S. Selskabets øverste myndighed er generalforsamlingen, hvor Byrådet er repræsenteret af borgmesteren. På generalforsamlingen godkender eneaktionæren selskabets årsrapport, ligesom eneaktionæren her har mulighed for at træffe beslutninger om selskabets fremadrettede drift.

Administrationen har gennemgået årsrapporten for 2018. Selskabets eksterne revisor har ikke fundet anledning til forbehold. Selskabets ledelse oplyser, at selskabet fortsat er under udbygning. Af årsrapporten fremgår, at udbygningstakten i Egedal By er forsinket. Selskabets ledelse anfører ingen forbehold for selskabets økonomi i øvrigt.

Selskabets løbende udbygning er lånefinansieret med kommunen som garant. I praksis åbner selskabet en lavt forrentet byggekredit, som mellemfinansierer de løbende udgifter til anlægsprojekterne. Reglerne for kommunale garantier er omfattet af lånebekendtgørelsen, der som hovedregel forudsætter, at byggekreditter omlægges til fastforrentede lån, når de konkrete anlægsprojekter er afleveret.

Af ledelsesberetningen fremgår, at byggekreditten omlægges i takt med tilslutningen af ny brugere. Denne praksis er ikke i overensstemmelse med ovenstående. Det bemærkes, at administrationen har gjort selskabets ledelse opmærksom på lånebekendtgørelsens rammer.

Kommunale garantier for lån i kapitalselskaber er omfattet af lånebekendtgørelsens regler for kassekredit. Firkantet sagt vil en byggekredit, der ikke konverteres efter anlægsprojekternes afslutning, skulle betragtes som en almindelig kassekredit, hvor selskabet maksimalt må have en kredit på ca. 54 mio. kr., jf. lånebekendtgørelsens § 9. stk. 2. Ifølge selskabets engagementsoversigt fra Kommune Kredit har selskabet en byggekredit på ca. 118 mio. kr. primo 2019.

Selskabets virksomhed reguleres af varmeforsyningsloven, hvor det bærende princip er ”hvile-i-sig-selv”. Det betyder bl.a., at over- og underskud oparbejdet i et regnskabsår skal udlignes i det efterfølgende regnskabsår. Over- og underskud opstår, når der er forskelle mellem den opkrævede varmebetaling og de faktiske omkostninger.

Det fremgår af årsrapporten, at selskabet har oparbejdet et underskud (kaldet underdækning” på ca. 5,5 mio. kr., hvilket udgør en stigning på 1 mio. kr. i forhold til 2017, hvilket betyder, at underdækningen fra 2017 ikke er søgt opkrævet hos forbrugerne.

Selskabet kan lovligt udskyde opkrævning af over- og underdækning til efterfølgende regnskabsår. Det kræver normalt en dispensation fra Forsyningstilsynet (tidligere Energitilsynet). Administrationen antager derfor, at selskabet har taget de fornødne skridt til at sikre muligheden for opkrævning af den oparbejdede underdækning.

Samlet set skal administrationen anbefale, at Byrådet bemyndiger borgmesteren til at godkende årsrapporten.

### **Konsekvenser for budgettet**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 03-05-2019**

Anbefalet.

### **Beslutning i Byrådet den 03-05-2019**

Godkendt.

### **Bilag**

