

Referat af ordinær generalforsamling i

Lystrup Fjernvarme A.m.b.A.

Onsdag den 11. juni 2014 kl 19:00

Elsted-Lystrup Beboerhus, Elsted Skolevej 4, Lystrup

Deltagere: 59 Andelshavere
 4 Medarbejdere

Mod dokumentation blev udleveret i alt 59 stemmesedler, som fordelte sig således:

38 Stemmesedler til Grp. 1
20 Stemmesedler til Grp. 2
1 Stemmeseddel til Grp. 3

Formand Poul Erik Beck Pedersen bød velkommen og gik derefter over til den udsendte dagsorden.

1. Valg af dirigent

Formanden foreslog på bestyrelsens vegne Hans Schjøtt til hvervet som dirigent, som herefter **enstemmigt blev valgt** af forsamlingen.

Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at i henhold til vedtægternes § 6 skal generalforsamlingen afholdes senest den 15. juni og indkaldes med mindst 14 dages varsel. Da begge kriterier var opfyldt og ingen havde indvendinger, erklærede dirigenten generalforsamlingen for **lovlig og beslutningsdygtig**.

Dirigenten gik i gang med den udsendte dagsorden og gav herefter ordet til formanden for dagsordenens pkt. 2.

2. Beretning for det forløbne regnskabsår

Formanden aflagde beretning på vegne af bestyrelsen og i overensstemmelse med den af bestyrelsen godkendte beretning.

Formanden informerede blandt andet om praktisk udførelse af beslutninger fra 2013/14, herunder ledningsrenovering og udskiftning af målere.

Overskudsvarme fra ELOPAK, hvor der p.t. afventes et svar på anmodning om bindende tilsagn fra SKAT vedrørende statsafgifter.

Forslag til nye vedtægter, med forslag indenfor blandt andet overskud ved opløsning, udtrædelsesvilkår, tegningsregler, delegationsbestemmelser og definition af Storforbrugere.

Samarbejder og Varmeplan Aarhus, hvor de nye aftaler nu var på plads.

Formanden fortalte, at vi nu var 3.892 forbrugere, og bød velkommen til de 55 nye forbrugere. Varmeåret havde været længere på grund af aflæsning den 31. marts 2014.

Prisstigning på varme fra Lystrup Fjernvarme pr. 1. april 2014, hvor prisen var steget til kr. 0,60 kr./kWh incl. moms og incl. statsafgift (forsyningsikkerhedsafgift).

Fjernvarmeforsyning af området "NYE" ved Elev, hvor Lystrup Fjernvarme havde tæt kontakt til byudviklere med henblik på at kunne levere fjernvarme, når det blev aktuelt i 2016/17.

Formanden sluttede beretningen med at takke medarbejdere samt bestyrelse.

Formandens beretning kan ses i sin fulde længde på www.lystrupfjernvarme.dk

Dirigenten foreslog, at ordet nu var frit med hensyn til spørgsmål og kommentarer vedrørende ledningsreoveringer.

Andelshaver Frank Rasmussen spurgte til reetableringen af vejene i forbindelse med ledningsreoveringen. Han fortalte, at vejbelægningen i Elleparken var temmelig medtaget. Direktør Poul B. Skou svarede, at der reetableres i indkørsler og veje, således at der afleveres i samme stand, som det var før reoveringen. Han lovede, at der allerede i morgen ville ske en opfølgning på problemet med vejbelægningen i Elleparken.

Herefter blev ordet frit med henblik på spørgsmål og kommentarer vedrørende de nye målere.

Andelshaver Helmer Støvring spurgte, hvor stort et vandtab der skulle til, for at det blev registreret.

Driftsassistent Ole Nielsen svarede, at der var to alarmer i de nye målere. Ved vandtab på 15 liter, set over 24 timer, kom der en alarm. Ved vandtab på 300 liter kom der en alarm indenfor to minutter.

Andelshaver Anders Sørensen syntes, at de nye målere var vanskeligere at finde ud af end de gamle målere. Endvidere bemærkede han, at der kom varmere temperaturer ind nu, end der havde gjort tidligere.

Poul B. Skou svarede, at funktionsmæssigt var de nye målere lig de gamle målere og burde derfor ikke være vanskeligere at betjene. Han tilbød, at der kom en driftsassistent forbi, for at vise hvordan måleren fungerede.

Skou var tvivlende overfor, hvorvidt varmen var blevet sendt ud med højere temperaturer end tidligere, da der altid sendes ud med så lav temperatur som muligt, for at begrænse nettabet.

Ordet var nu frit til øvrige spørgsmål og kommentarer.

Andelshaver Jakob Logan Nørgaard spurgte, hvad der var gjort, og hvad udsigterne var vedr. ELOPAK.

Poul B. Skou svarede, at ud over nogle tekniske problemer i starten, så havde de ændret både på satserne og opgørelsesmetoden for afgifterne, hvilket havde været meget afgørende. Der afventes nu et svar på anmodning om bindende tilsagn fra SKAT vedrørende statsafgifter. Der forventes svar indenfor uger.

Andelshaver Bent Kjærgaard efterspurgte en opsplitning af prisstigningen på varme. Poul B. Skou svarede, at den overvejende del af stigningen skyldtes stigning i prisen på køb af varme fra Varmeplanen og forsyningssikkerhedsafgiften, som var indeholdt i prisstigningen. Dertil kom, at der var blevet investeret i reovering af ledningsnettet, for at nedbringe antallet af brud. Poul B. Skou gjorde opmærksom på, at der kun havde været prisstigning på den variable del af prisen, hvorimod prisen på den faste del, ikke var steget, men tværtimod havde været uændret siden 2008. Dirigenten tilføjede, at Fjernvarmen er et "hvile i sig selv"-system, og dermed ikke må give overskud.

Herefter blev beretningen **taget til efterretning**.

3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse

Direktør Poul B. Skou gennemgik det udsendte regnskab.

Poul B. Skou fremhævede, at posten "Indregning af sidste års resultat i varmeprisen" var sidste års overskud, som nu blev anvendt til at nedbringe prisen. Salget af varme havde været en anelse højere end året før, dette skyldtes at årsaflysningen havde fundet sted senere, som en konsekvens af de nye målere. Posten "Kontorhold, it og rengøring" var steget med næsten 70.000 kroner, hvilket skyldtes, at kontoen nu også indeholdt udgifter til telefon. Denne udgift havde tidligere været placeret under "Nets betalingsformidling og porto". Skou gjorde opmærksom på, at honorar til bestyrelsen var faldet for tredje år i træk. Årets tilgang i hoved- og stikledninger skyldtes primært ledningsreoveringerne, men der var også kommet 55 nye forbrugere til, hvor der udover 55 stikledninger også enkelte steder var blevet forlænget på hovedledningen. Lystrup Fjernvarmes afregningsmålere havde været under udskiftning. I dette regnskabsår var der blevet udskiftet 2.462 målere. Alle forbrugere i Lystrup havde nu fået skiftet til ny måler. Den faste afgift var opkrævet med kr. 15,50 pr. m² excl. moms, hvilket betyder, at den for 8. år ikke er blevet reguleret. Den variable afgift havde været på kr. 0,43 pr. kWh excl. moms, hvilket var et lille fald i forhold til året før, hvor den havde været på kr. 0,44 pr. kWh excl. moms.

Dirigenten spurgte forsamlingen om, der var spørgsmål eller kommentarer til regnskabet.

Andelshaver Bent Kjærgaard spurgte til den indgåede renteswap. Poul B. Skou forklarede, at renteswappen var en forsikringsordning, hvor renten havde gået anderledes, end man havde forventet.

Andelshaver Erik Gregersen spurgte til stigningen i posten "Afgift for dårlig afkøling". Poul B. Skou forklarede, at "Afgift for dårlig afkøling" havde været ekstraordinær lille året før, idet mange forbrugere ikke var blevet opkrævet gebyr for dårlig afkøling, grundet usikkerheden omkring hvorvidt den dårlige afkøling kunne have noget at gøre med målerekiftene. Posten kunne derfor ikke anses for at være steget, da den svarede til tidligere år.

Herefter blev regnskabet **enstemmigt godkendt**.

4. Budget for indeværende driftsår fremlægges til orientering

Direktør Poul B. Skou gennemgik det udsendte budget.

Poul B. Skou gjorde opmærksom på det manglende sammenligningsgrundlag i form af sidste års budget eller dette års regnskab, hvilket skyldtes et kontoplanskifte. Lystrup Fjernvarme var gået over til Dansk Fjernvarmes standardkontoplan, hvilket ville give mulighed for benchmarking i forhold til andre værker.

Den variable del af varmeprisen skulle stige til kr. 0,48 pr. kWh excl. moms. Prisstigningen var forårsaget af følgende: Stigning i prisen fra Varmeplanen herunder fuld virkning af forsyningssikkerhedsafgiften, øgede renteudgifter og øgede afskrivninger som følge af højere prioritering af forsyningssikkerheden.

Der var budgetteret med et køb af varme fra Varmeplanen på 95.000 MWh for det kommende år, hvilket var det samme tal som indeværende regnskabsår. Det svarede til et salg på 72.200 MWh, når der var regnet med et ledningstab på 24 %.

Den væsentligste afvigelse var omkostninger til energispareaktiviteter. På det seneste var disse krav mere end fordoblet, det var derfor nødvendigt at købe energibesparelser.

Budgettet var anmeldt til Energitilsynet den 28. marts 2014.

Dirigenten spurgte forsamlingen om, der var spørgsmål eller kommentarer til orienteringen.

Andelshaver Bent Kjærgaard spurgte til ledningstab på 24 %.

Poul B. Skou svarede, at Lystrup Fjernvarmes ledningstab opgøres som forskellen mellem køb og salg.

Herefter blev budgettet **taget til efterretning**.

5. Indkomne forslag

Dirigenten fortalte, at der fra bestyrelsens side var kommet forslag til nye vedtægter.

Dirigenten fastslog, at ifølge vedtægterne, så kræves det, at mindst halvdelen af selskabets andelshavere var repræsenteret på generalforsamlingen, og endvidere at beslutningen skulle vedtages med mindst 2/3 af de af andelshaverne afgivne stemmer fra de andelshavere, som var repræsenteret på generalforsamlingen ved stemmeafgivelsen. Var mindre end halvdelen af andelshaverne repræsenteret på generalforsamlingen, og var forslaget vedtaget med 2/3 af de afgivne stemmer fra de repræsenterede andelshavere, indkalder bestyrelsen inden 14 dage til en ny generalforsamling. Denne generalforsamling skal afholdes senest 8 uger efter indkaldelse, og forslag kan da vedtages alene med simpel stemmeflerhed af de fremmødte andelshavere, uden hensyn til det repræsenterede antal andelshavere.

Dirigenten bød herefter velkommen til Advokat Katrine Jacobsen, Holst Advokater, som skulle guide forsamlingen igennem forslag til vedtægtsændringer.

Advokat Katrine Jacobsen startede med at fortælle, at baggrunden for at ændre vedtægterne var, at de nuværende vedtægter ikke længere var tidssvarende, da de var fra generalforsamlingen i 1999. Dels var der sket nogle ændringer i lovgivningen og dels var der sket nogle praktiske ting, som var tilrettet og moderniseret.

Det første punkt, som advokaten gennemgik, var punkt 5: Udtrædelsesvilkår.

Der er med virkning fra 1. januar 2010 indført nye regler for opsigelsesvarsler i forbrugeraftaler, der har betydning for alle aftaler, der er indgået fra og med 1. januar 2010. Efter de nye regler skal alle forbrugerkontrakter kunne opsiges af forbrugeren med en måneds varsel til udgangen af en måned, når der er gået 5 måneder fra aftalens indgåelse.

For aftaler indgået før 2010, hvor der er indeholdt en bestemmelse om opsigelsesvarsel på 18 måneder, er det muligt at opretholde et krav om, at forbrugeren fortsat kun kan udtræde med et varsel på 18 måneder. Vedtægtsbestemmelsen er derfor foreslået ændret, således at de forskellige opsigelsesvarsler fremgår heraf.

Katrine Jacobsen spurgte, om der var spørgsmål til punktet: Udtrædelsesvilkår.

Andelshaver Erik Gregersen spurgte, om det var nødvendigt med to forskellige udtrædelsesvilkår. Kunne man ikke bare vedtage, at alle havde den korte frist for udtrædelse. Katrine Jacobsen fastslog, at det var mest hensigtsmæssigt, at der var to forskellige udtrædelsesvilkår, da det giver en vis sikkerhed med de 18 måneds opsigelsesvarsel, som man har lov til at beholde for aftaler indgået før 2010.

Dirigenten supplerede med at sige, at bestyrelsens forslag var, at der fortsættes med de regler for udtrædelsesvilkår, som der allerede var og man kun ændrede på det, som man var nødt til at lave om.

Herefter fortsatte advokaten med at gennemgå punkt 6.6 & 6.7: Delegationsbestemmelse. Forslaget præciserer, at delegation udelukkende kan ske ved valg til bestyrelsen. Endvidere er det præciseret, at delegation af stemmeretten ikke kan føre til et større antal stemmer, end den andelshaver, der har delegeret stemmeretten, er tildelt.

Katrine Jacobsen spurgte, om der var spørgsmål til punkt: 6.6 & 6.7 Delegationsbestemmelse.

Det var ikke tilfældet.

Derefter henledte advokaten opmærksomheden på punkt 6.8:

Stemmeret kan udøves ved skriftlig fuldmagt. Ingen fuldmagtshaver kan repræsentere mere end to fuldmagtsgivere.

Og punkt 6.12:

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 1. maj.

Dirigenten supplerede med, at fortælle om ændringerne i punkt 6.3:

Generalforsamlinger indkaldes med mindst 14 dages varsel enten i brev til hver enkelt andelshaver eller pr. elektronisk post til hver enkelt andelshaver i kombination med annonce i lokalt blad.

Advokaten fortsatte herefter med punkt 7, som omhandler valg til Bestyrelse. Her er der forslag til ændringer af definition af Storforbrugere (Gruppe 3). Det foreslås, at gruppe 3: Storbrugere er forbrugere, som betaler effektbidrag på et areal på 2.500 m² eller derover, opgjort på baggrund af BBR-oplysninger.

Dirigenten spurgte forsamlingen om, der var spørgsmål eller kommentarer til forslag til nye vedtægter.

Andelshaver Kaja Pedersen mente, at det var diskriminerende, at der under punkt 7.6 Valgbarhed til bestyrelsen står, at ingen kan vælges efter det fyldte 67 år.

Dirigenten fastslog, at der ikke var tale om en ændring i forhold til de nuværende vedtægter. I de nuværende vedtægter står også, at ingen kan vælges til bestyrelse efter det fyldte 67 år.

Andelshaver Bent Kjærgaard spurgte, om man kunne komme med ændringsforslag på generalforsamlingen.

Det mente dirigenten godt, at man kunne. Advokat Katrine Jacobsen bekræftede dette.

Andelshaver Villy Sørensen syntes, at bestyrelsen skulle overveje, om det ikke var rimeligt, at det var generalforsamlingen, som øverste myndighed, der burde bestemme hvem, der skulle være bestyrelsesformand og -næstformand osv. (8.1 Selskabets ledelse).

Katrine Jacobsen svarede, at det er helt almindelig procedure, at generalforsamlingen vælger bestyrelsen, og at bestyrelsen konstituerer sig selv.

Da der ikke var yderligere kommentarer fra forsamlingen fortsatte Katrine Jacobsen med punkt 8.7 og 8.8, som omhandlede tegningsretten:

8.7 Selskabet tegnes af direktøren, jf. dog punkt 8.8.

8.8 Til optagelse af lån samt afhændelse, erhvervelse og pantsætning af fast ejendom tegnes selskabet af to bestyrelsesmedlemmer i forening, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden for bestyrelsen. Ved aflysning af udlæg i fast ejendom og bil tegnes selskabet af direktøren alene.

Da der ikke var spørgsmål til punkt 8.7 og 8.8, fortsatte advokaten med at gennemgå punkt 10.3, som omhandlede selskabets opløsning:

10.3 Et eventuelt overskud ved opløsningen skal fordeles mellem andelshaverne i forhold til andelshavernes andele af selskabets forbrugsuafhængige omkostninger i det sidste regnskabsår. Ingen andelshaver kan få udbetalt et større beløb end den pågældendes indskudskapital. Eventuelt overskud herefter skal anvendes til kollektive varmforsyningsformål.

Dirigenten spurgte endnu engang forsamlingen om, der var spørgsmål eller kommentarer til forslag til nye vedtægter.

Andelshaver Bent Kjærgaard vendte tilbage til punkt 7.6 Valgbarhed til bestyrelsen. Bent Kjærgaard foreslog at linjen: "Ingen kan vælges efter det 67 år", slettes.

Dirigenten fastslog, at der var tale om et ændringsforslag, og at der derfor skulle stemmes om det. Dirigenten foreslog, at man stemte ved at række sin stemmeseddel op.

Dirigenten spurgte herefter forsamlingen, om linjen: "Ingen kan vælges efter det 67 år", skulle slettes i forslaget til de nye vedtægter. Der blev afgivet 38 stemmer ved at række stemmesedler op. Stemmerne fordelte sig således:

24 stemmer var for, at linjen slettes

14 stemmer var imod, at linjen slettes

Dirigenten fastslog herefter, at linjen skulle slettes i forslaget til vedtægtsændringerne.

Andelshaver Jakob Logan Nørgaard bad om ordet og stillede spørgsmålstegn ved, om man kunne stille ændringsforslag til de eksisterende vedtægter på denne generalforsamling, idet forslaget om ændringen af aldersgrænsen ikke var en del af de forslåede vedtægtsændringer fra bestyrelsens side.

Advokat Katrine Jacobsen bekræftede, at man godt kunne fremsætte ændringsforslaget på denne generalforsamling, men at den endelige vedtagelse først kunne finde sted på den ekstraordinære generalforsamling.

Dirigenten fastslog herefter endnu engang, at linjen vedrørende aldersgrænsen skulle slettes i forslaget til vedtægtsændringerne.

Herefter skulle der stemmes om forslag til nye vedtægter, med den ændring at linjen: "Ingen kan vælges efter det 67 år", var faldet ud. Dirigenten foreslog, at man stemte ved at række sin stemmeseddel op. Der blev afgivet 59 stemmer ved at række stemmesedler op. Stemmerne fordelte sig således:

For vedtægtsændringer: 58 stemmer
Imod vedtægtsændringer: 1 stemme

Dirigenten fastslog herefter, at forslaget til vedtægtsændringerne var vedtaget med langt over 2/3 af de afgivne stemmer fra de repræsenterede andelshavere. Bestyrelsen indkalder inden 14 dage til en ny generalforsamling, som skal afholdes senest 8 uger efter indkaldelsen.

6. Valg til bestyrelsen

Dirigenten orienterede om vedtægtens § 7.1. Der skulle vælges en repræsentant til gruppe 1 (parcelhusejerne).

Poul Erik Beck Pedersen var på valg fra gruppe 1 og kunne ikke genvælges.

Dirigenten spurgte, om der var forslag til repræsentant til gruppe 1.

Formanden foreslog på bestyrelsens vegne Kim Bo Almskou som repræsentant til gruppe 1.

Dirigenten spurgte, om der var andre forslag fra gruppe 1.

Jakob Logan Nørgaard blev foreslået og var villig til valg.

Efter en kort præsentation af Kim Bo Almskou og Jakob Logan Nørgaard, gik den skriftlige afstemning i gang. Der blev afgivet 38 stemmer, som fordelte sig således:

Kim Bo Almskou 28 stemmer
Jakob Logan Nørgaard 9 stemmer

Dirigenten konkluderede, at **Kim Bo Almskou var valgt fra gruppe 1.**

7. Valg af suppleanter

I henhold til vedtægtens § 7.2 skal der på hver ordinær generalforsamling vælges en suppleant til bestyrelsen for hver af de tre grupper.

For gruppe 1 skete nyvalg af Jakob Logan Nørgaard.

For gruppe 2 skete nyvalg af Preben Karlson.

For gruppe 3 skete genvalg af Lauge Dehn.

8. Valg af statsautoriseret revisor

Bestyrelsen foreslog genvalg af revisionsfirmaet Deloitte v/ statsaut. revisor Karsten Mumm.

Der var ikke andre forslag fra forsamlingen, og Deloitte blev **enstemmigt valgt.**

9. Eventuelt

Dirigenten spurgte, om der var nogen der havde noget at bemærke under eventuelt.

Andelshaver Erik Gregersen spurgte, om man var ved at nå en kapacitetsgrænse vedrørende varmforsyningen fra Lystrup Fjernvarme til Elev, hvor der var sket en udbygning. Formanden svarede, at det ikke var tilfældet. Der var stadig masser af kapacitet på ledningen til Elev.

Andelshaver Egon Donslund spurgte, om det var sikkert, at området "NYE" skulle forsynes af Lystrup Fjernvarme. Og hvor mange man regnede med, at der kom til at bo i "NYE". Poul B. Skou svarede, at "NYE" hørte under Lystrup Fjernvarmes forsyningsdistrikt og at der forventes 7.000 nye forbrugere.

Andelshaver Bent Kjærgaard spurgte, om kedlerne på Lystrup Fjernvarme stadig kan følge med udbygningen og opvarme Lystrup Fjernvarmes forsyningsområde, i tilfælde af at vi mistede forbindelsen til Studstrup.

Poul B. Skou svarede, at kedlerne i dag kan dække Lystrup Fjernvarmes forsyningsområde 100 procent. Når "NYE" kommer på, kan de ikke længere dække 100 %, men det er vi ved at forberede os på.

Andelshaver Frank Rasmussen spurgte, om man nu, hvor rørene var blevet isoleret i Elleparken, kørte med samme indløbstemperatur både sommer og vinter.

Skou svarede, at indløbstemperaturen var højere om vinteren.

Næstformand Kim Behnke takkede afgående bestyrelsesformand Poul Erik Beck Pedersen for indsatsen i Lystrup Fjernvarmes bestyrelse.

Andelshaver Evald Munk spurgte, om man havde tænkt på solceller.

Formanden svarede, at det havde man talt om i bestyrelsen, men man havde vurderet at det ikke kunne betale sig.

Poul B. Skou supplerede med at fortælle, at man havde regnet på det, og p.t. kunne det ikke betale sig økonomisk set.

Der var ikke yderligere bemærkninger fra forsamlingen.

Dirigenten takkede for god ro og orden, og overgav ordet til den afgående formand.

Den afgående formand takkede dirigenten for ledelsen af generalforsamlingen og andelshaverne for det store fremmøde. Han takkede endvidere bestyrelsen for godt samarbejde samt direktøren og medarbejderne hos Lystrup Fjernvarme for deres måde at være på.

Generalforsamlingen sluttede kl. 21:15.



Hans Schjøtt
dirigent

Referent: Jytte Brunsgaard, 17. juni 2014