

## Referat af ordinær generalforsamling i

### Lystrup Fjernvarme A.m.b.A.

**Onsdag den 10. juni 2015 kl 19:00**

**Elsted-Lystrup Beboerhus, Elsted Skolevej 4, Lystrup**

Deltagere:                   62 Andelshavere  
                                  3 Medarbejdere

Mod dokumentation blev udleveret i alt 62 stemmesedler, som fordelte sig således:

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

Formand Rasmus Ry Nielsen bød velkommen og gik derefter over til den udsendte dagsorden.

#### 1. Valg af dirigent

Formanden foreslog på bestyrelsens vegne formand for Erhverv Lystrup Hanne Nippin 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 projekt overskudsvarme fra ELOPAK. Lystrup Fjernvarme har i ca. tre år arbejdet på et projekt, hvor overskudsvarme fra ELOPAK, skulle anvendes i fjernvarmen. For at være sikker i forhold til forståelse af afgiftslovgivning

havde Lystrup Fjernvarme anmodet om et bindende tilsagn fra SKAT. Svaret fik vi i januar 2015, og det indeholdt ganske overraskende nye fortolkninger. På trods af at ELOPAK for en længere årrække var villig til at forære overskudsvarmen til Lystrup Fjernvarme, har SKAT meddelt, at der i givet fald skal betales overskudsvarmeafgift. Endvidere ville projektet blive beskattet af en dobbeltbeskatning, som følge af, at der skal betales afgift af el til varmepumpe. Overskudsvarmeprojektet vil ikke kunne bære SKAT's nye fortolkning, idet vi vil få en pris pr. MWh, der er højere end Varmeplanens. I forhold til miljøet ærgrer fortolkningen os, og vi vil derfor søge lovgivningen ændret ved et tæt samarbejde med andre værker i lignende situationer og med bistand af vores interesseorganisation, Dansk Fjernvarme.

Formanden fortsatte med at fortælle om praktisk udførelse af beslutninger fra 2014/2015. Som en del af vores strategi og som en konsekvens af fremsatte ønsker fra forbrugerne, har Lystrup Fjernvarme gradvist øget informationsmængden.

Der gives nu mere og bedre information på vores hjemmeside, der i løbet af året er blevet opgraderet med nye funktioner og et lidt smartere look.

Vi har desuden orienteret om aktuelle emner gennem annoncer og brochurer.

Vi har i år afholdt møder med forbrugere, som skulle have renoveret stikledning m.m. Der har deltaget mere end 80 forbrugere i disse møder.

Lystrup Fjernvarme har i de senere år renoveret store ledningsstrækninger med henblik på at sikre forsyningssikkerheden og begrænse nettabet. Store dele af vores hovedledninger og stikledninger er mellem 38 år og 40 år gamle. Gennemsnitsalderen er mere end 20 år. Hvis vi ønsker at undgå at gennemsnitsalderen stiger yderligere, hvilket svarer til en forringelse af produktionsapparatet, skal vi udskifte ca. 2 km ledning om året. I dag taber vi ca. 25 % af vores varme i vejene, hvilket i runde tal svarer til ca. 9 millioner kr. om året.

I 2015 renoveres der ledninger i Ørnehøjen, Ørnelunden og Hyldehaven.

Lystrup Fjernvarme søger konstant at begrænse ledningstab, herunder det direkte vandtab som følge af utætheder. Vi foretager: Ledningsrenovering, termografering, brøndeftersyn, konkrete vejeftersyn og fjernvarmevandet tilsættes grønt sporingstof.

Det er vigtigt, at fjernvarmevandet afkøles bedst muligt. Hvis returtemperaturen fra forbrugerne er for høj, bevirker det, at der skal pumpes større mængder vand rundt i ledningsnettet. En større mængde vand er lig med et større nettab. Det er dårligt for miljøet og for økonomien med for høj returtemperatur.

Med de nye målere kan vi løbende følge med i afkølingen hos forbrugerne. De forbrugere, som har en for høj returtemperatur, er blevet kontaktet pr. brev vedr. tilbud om et gratis servicebesøg af vores driftsassister eller med opfordring til at kontakte en VVS'er. I sidste del af regnskabsåret har vi kontaktet mere end 250 forbrugere med en afkøling under 20 ° C. Indsatsen kan allerede ses, idet afkølingen for de nævnte forbrugere er blevet markant forbedret, ligesom det er vores forventning, at færre kommer til at betale ekstra for dårlig årsafkøling.

Vi samarbejder fortsat med vores leverandør Varmeplan Aarhus og med en række forbrugerejede fjernvarmeværker, som også får varmen fra Varmeplan Aarhus.

Vi er nu 3.922 forbrugere, formanden bød velkommen til de 30 nye forbrugere, som er kommet til i 2014/2015.

Prisen på varme fra Lystrup Fjernvarme har i 2014/2015 været kr. 0,60 pr. kWh incl. moms. Prisen falder i 2015/2016 til kr. 0,5375 pr. kWh incl. moms.

På trods af et omkostningstungt distributionsnet er Lystrup Fjernvarme konkurrencedygtig, når vi måler os i forhold til gennemsnittet hos de, som får varme fra Studstrup.

Formanden berettede om mulighederne for at fjernvarmeforsyne bydelen NYE. Projektet dokumenterer, at fjernvarmen er bedst, når der skal vælges opvarmningsform til en ny by med høj bebyggelsestæthed og 7.000 indbyggere. Fjernvarmen er mest bæredygtig i forhold til både økonomi og miljø. Det kan blive til stor gevinst for Lystrup Fjernvarmes forbrugere. Byudviklingen af området "NYE" ved Elev følges tæt og Lystrup Fjernvarme har tæt kontakt til byudviklere med henblik på at kunne levere fjernvarme, når det i 2017 bliver aktuelt.

Formanden afsluttede beretningen med at takke staben af engagerede medarbejdere og bestyrelsen, der med deres store engagement og indsigt har sikret, at vi har et varmeværk i spidsen for udviklingen.

Formandens beretning kan ses i sin fulde længde på [www.lystrupfjernvarme.dk](http://www.lystrupfjernvarme.dk)

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

Andelshaver Preben Lauritsen spurgte, hvor langt ledningstabet realistisk kan komme ned. Direktør Poul B. Skou svarede, at med de nye rør vil det være realistisk at ledningstabet kan komme ned på 18 %.

Andelshaver Sven Erik Landstrøm gav udtryk for betænkelighed ved at skulle forsyne det kommende NYE/Elev, da det jo formodentligt vil være boliger med et begrænset forbrug. Rasmus Ry Nielsen svarede, at de nye huse nærmer sig nul-energi, men den bedste måde at opvarme de nye huse på, er fortsat fjernvarmen. Poul B. Skou gjorde opmærksom på muligheden for en differentieret pris for NYE/Elev i forhold til øvrige allerede tilsluttede forbrugere.

Andelshaver Sven Erik Landstrøm spurgte, hvad udgifterne havde været på ELOPAK-projektet. Rasmus Ry Nielsen svarede, at udgifterne til diverse konsulenter mv. på projekt ELOPAK beløb sig til kr. 800.000.

Andelshaver Jørn Bræmer-Madsen ville gerne høre, om man havde overvejet en satellitstation i forhold til levering af varme til NYE/Elev.

Poul B. Skou svarede, at man havde overvejet en satellitstation, men at man foretrækker at begynde med at levere fra værket.

Andelshaver Willy Sørensen spurgte til projekt ELOPAK. Hvad vil man gøre for at påvirke SKAT's beslutning.

Rasmus Ry Nielsen svarede, at Lystrup Fjernvarme arbejder videre med projektet dels gennem pressen og dels med bistand af vores interesseorganisation, Dansk Fjernvarme.

Andelshaver Erik Gregersen havde bemærket, af afskrivningerne var steget og spurgte, om det var som følge af ledningsreoveringen.

Poul B. Skou bekræftede, at stigningen over årene i afskrivningerne primært var på grund af ledningsreoveringen.

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.

Posten ”Reparation og vedligeholdelse” under Produktionsomkostninger var på kr. 229.024, hvilket skyldtes, at der var anvendt kr. 155.530 og foretaget en lagerregulering på kr. 73.494.

Salget af varme havde været ca. 13 % lavere end året før. Årets ledningstab havde været på 25,2 %. Der havde været 10 brud på ledningsnettet i året.

Afskrivninger havde været lidt højere end budgetteret pga. højere afskrivning på ELOPAK end ventet. Finansielle omkostninger havde været højere end ventet på grund af låneomlægning og kurstab ved optagelse af lån.

Poul B. Skou gjorde opmærksom på, at den faste afgift, for 8. år i træk, var fastholdt på kr. 15,50 excl. moms pr. m<sup>2</sup> boligareal. Den variable afgift havde været på kr. 0,48 excl. moms pr. kWh.

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

Det var ikke tilfældet.

Herefter blev regnskabet enstemmigt godkendt.

### 4. Budget for indeværende driftsår fremlægges til orientering

Direktør Poul B. Skou gennemgik det udsendte budget.

Skou fremhævede, at den variable del af varmeprisen sættes ned til 0,43 kr. excl. moms pr. kWh. Denne prisnedsættelse er forårsaget af fald i prisen fra Varmeplanen.

Posten ”Lønninger” under distributionsomkostninger indeholder: Rengøring, arbejdstøj, autodrift, løn inkl. pension, lokaleomkostninger. Posten ”Lønninger” under administrationsomkostninger indeholder: Kontorartikler, telefon, rengøring, kursusomkostninger, porto, gebyrer, nets, autodrift, løn inkl. pension, lokaleomkostninger. Posten ”Øvrige administrationsomkostninger” indeholder: IT-omkostninger, revision og øvrige administrative udviklingsprojekter.

Budgettet er anmeldt til Energitilsynet den 30. marts 2015.

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

Det var ikke tilfældet.

Herefter blev budgettet taget til efterretning.

## 5. Indkomne forslag

Der var ikke modtaget forslag.

## 6. Valg til bestyrelsen

Dirigenten orienterede om vedtægternes § 7.1. Der skulle vælges en repræsentant til gruppe 1 (parcelhusejerne) og en repræsentant til gruppe 2 (boligforeningerne).

Per Østergaard var på valg fra gruppe 1 og var villig til genvalg.

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

Det var ikke tilfældet.

Dirigenten konkluderede, at Per Østergaard var valgt fra gruppe 1.

Leif Jensen var på valg fra gruppe 2 og var villig til genvalg.

Dirigenten spurgte, om der var andre forslag fra gruppe 2.

Det var ikke tilfældet.

Dirigenten konkluderede, at Leif Jensen var valgt fra gruppe 2.

## 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 Erik Gregersen.

For gruppe 2 skete nyvalg af Søren Thing.

For gruppe 3 skete genvalg af Lauge Dehn.

## 8. Valg af statsautoriseret revisor

Bestyrelsen foreslog genvalg af revisionsfirmaet Deloitte.

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

## 9. Eventuelt

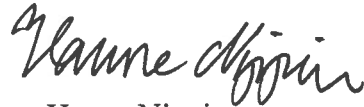
Dirigenten spurgte, om der var nogen, der havde noget at bemærke under eventuelt.

Det var ikke tilfældet.

Dirigenten takkede for god ro og orden, og overgav ordet til formanden.

Formanden takkede dirigenten for ledelsen af generalforsamlingen og andelshaverne for det store fremmøde.

Generalforsamlingen sluttede kl. 19:53.



Hanne Nippin  
dirigent

Referent: Jytte Brunsgaard, 12. juni 2015