

Referat af ordinær generalforsamling i

Lystrup Fjernvarme A.m.b.A.

Onsdag den 8. juni 2016 kl. 19:00

Elsted-Lystrup Beboerhus, Elsted Skolevej 4, Lystrup

Deltagere: 61 Andelshavere
 3 Medarbejdere

Mod dokumentation blev udleveret i alt 106 stemmesedler, som fordelte sig således:

39 Stemmesedler til Grp. 1
63 Stemmesedler til Grp. 2
4 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 Hans Schiøtt 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, at der havde været et markant fald i vandtab. Flere års intensiv indsats for at reducere vandtabet havde resulteret i en halvering af tabet.

Der var grund til at glæde sig over, at Lystrup Fjernvarme ved egen indsats havde nået 45 % af energisparekravet for det forløbne regnskabsår. Værdien heraf kunne opgøres til ca. kr. 750.000.

I forbindelse med krav om benchmarking vil der blive stillet krav om, at vi regnskabsmæssigt følger kalenderåret. Det har betydning for selskabet vedtægter og tidspunkt for afholdelse af generalforsamling. Om denne situation siger vores vedtægter:

Selskabets bestyrelse er bemyndiget til at foretage sådanne ændringer i selskabets vedtægter, som er nødvendige på grund af offentlige myndigheders krav, uden at reglerne for vedtægtsændringer skal følges. Bestyrelsen skal på førstkommende generalforsamling redegøre for sådanne ændringer.

Lystrup Fjernvarme har siden 2011 haft sin egen strategi. Her i 2015 blev strategien revideret og opdateret. Formanden løftede sløret for resultatet. Virksomheden er forberedt til fremtidens myndighedskrav og nære krav som eksempelvis nye tilslutninger. Fra tid til anden beklager vi os over de mange krav til indberetninger og registreringer, som følger med, når man driver et varmekværk. Det er til gengæld en stor fordel, når der skal udarbejdes en strategi. En stor del af datagrundlaget er nemt tilgængeligt. Derfor har vi også uden at bruge de store midler kunnet komme omkring hele processen med SWOT-analyse og opstilling af vision og mission. Det er vigtigt både at se begrænsninger og muligheder.

Ledningsrenoveringen er en del af den strategiske satsning. Vi ønsker at fastholde forsyningsikkerheden. Vi renoverer 800 meter hovedledning og er startet den 23. maj i år. Vi forventer at være færdige inden den 23. september 2016. Der udskiftes hovedledninger i stamvejen til: Hyldehaven, Hasselhaven og Elstedvænge.

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.

Andelshaver Bent Kjærgaard spurgte om årsagen til varmetabet.

Direktør Poul B. Skou svarede, at set i forhold til forbrugertæthed ligger vi fint.

Andelshaver Karsten Mumm spurgte om årsagen til at vandtabet de tidligere år havde været så højt.

Direktør Poul B. Skou svarede, at det skyldes utætheder, som nu var blevet fundet og udbedret.

Andelshaver Bent Kjærgaard spurgte, om man havde overvejet solceller / varmepumper.

Formanden svarede, at solceller / varmepumper giver god mening, og at det bliver kigget på.

Andelshaver Jørn Bræmer-Madsen spurgte, hvor meget vand der cirkulerer i hele systemet.

Formanden svarede, at det kunne være relevant at ligge en lille boks med fakta ud på hjemmesiden.

Andelshaver Frank Helbo spurgte, hvor meget det havde kostet at købe 55 % energibesparelser.

Formanden svarede, at det havde kostet kr. 850.000 at købe 55 % energibesparelser, men at vi selv havde skaffet 45 % energibesparelser.

Herefter blev beretningen **taget til efterretning**.

3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse

Direktør Poul B. Skou gennemgik det reviderede regnskab.

PowerPoint kan ses på www.lystrupfjernvarme.dk

Årsrapport 2015/2016 kan ses på www.lystrupfjernvarme.dk

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

Andelshaver Frank Helbo spurgte til noternes punkt 7: Swappen, som er negativ med 1.184 t.kr. Poul B. Skou forklarede, at det betyder, at hvis vi går ud nu, så ville vi tabe 1.184 t.kr. Da der kun er 2 – 3 år tilbage, går vi ikke ud. På tidspunktet for optagelsen af lånet, var det meget almindelig, at optage sådanne Swap-lån.

Herefter blev regnskabet **enstemmigt godkendt**.

4. Budget opgjort efter varmforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende driftsår, herunder investeringsplan for kommende år, fremlægges til orientering

Direktør Poul B. Skou gennemgik det udsendte budget.

PowerPoint kan ses på www.lystrupfjernvarme.dk

Årsrapport 2015/2016 kan ses på www.lystrupfjernvarme.dk

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

Andelshaver Bent Kjærgaard spurgte, om det ville være muligt at få ledningstabet ned på 14 – 15 %.

Poul B. Skou svarede, at Lystrup Fjernvarme årligt udskifter mellem 0,8 – 1,6 km ledning.

Formanden supplerede ved at oplyse, at det koster ca. 5 millioner kroner at udskifte 1 kilometer ledning, så det gælder om at finde en fornuftig balance.

Kim Almskou oplyste, at det ville koste 505 millioner kroner, at udskifte hele ledningsnettet.

Andelshaver Jan Kjærgaard undrede sig over, at afkølingsgebyret var så højt.

Poul B. Skou svarede, at det skal sammenholdes med, at der er 4.000 forbrugere.

Herefter blev budgettet **taget til efterretning**.

5. Forslag fra bestyrelsen: Orientering jf. generalforsamling 2015 om forsyning af ”NYE”

Fra bestyrelsens side var der kommet forslag til orientering jf. generalforsamling 2015 om forsyning af ”NYE”. Poul B. Skou orienterede:

Vi nærmer os det kritiske stade, hvor tryk- og temperaturforhold er ugunstige. Ved yderligere tilslutning i eksempelvis Lystrup og Elsted, vil der de koldeste dage (10 stk. á ca. 2 timers varighed) kunne opstå forsyningsproblemer. En brugt 40’ container som indeholder 2 x 1,1 MW

oliekedler med komplet udstyr er købt. Forventes placeret ved pumpestation på Elstedvej. Forinden opstilling søges varmecentralen optimeret ved træinddækning, maling el. lign.

Lokalplan 1016 (NYE) giver mulighed for byggeri af indtil 62.000 etagemeter svarende til 500 boliger. Der planlægges med en tidshorizont på 10 år. Lystrup Fjernvarmes udgifter til tilslutning af de første områder i NYE vil omfatte etablering af ca. 150 meter hovedledning fra den nuværende Høvej og indtil matriklerne.

Satellitstation er ikke pt. aktuelt og ej heller i de næste 10 år.

”Orientering om fortsat udbygning 2016” kan ses på www.lystrupfjernvarme.dk

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

6. Indkomne forslag fra andelshavere og varmeaftagere

Ingen forslag modtaget.

7. I henhold til vedtægternes § 7.1 skal der på generalforsamlingen vælges 2 bestyrelsesmedlemmer

Dirigenten orienterede om vedtægternes § 7.1. Der skulle vælges en repræsentant til gruppe 1 (parcelhusejerne) og en repræsentant til gruppe 3 (storforbrugere).

Rasmus Ry Nielsen 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 **Rasmus Ry Nielsen var valgt fra gruppe 1.**

Frits Lindgren var på valg fra gruppe 3 og var villig til genvalg.

Dirigenten spurgte, om der var andre forslag fra gruppe 3.

Det var ikke tilfældet.

Dirigenten konkluderede, at **Frits Lindgren var valgt fra gruppe 3.**

8. I henhold til vedtægternes § 7.2 skal der på generalforsamlingen vælges 3 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 genvalg af Erik Gregersen.

For gruppe 2 skete nyvalg af Preben Karlson.

For gruppe 3 skete genvalg af Lauge Dehn.

9. Valg af statsautoriseret revisor

Bestyrelsen foreslog genvalg af revisionsfirmaet Deloitte.

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

10. Eventuelt

Dirigenten spurgte, om der var nogen, der havde noget at bemærke under eventuelt. Der var ingen bemærkninger fra forsamlingen.

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. 20:23.

Hans Schiøtt
dirigent

Referent: Jytte Brunsgaard, 9. juni 2016