

## Referat af ordinær generalforsamling i

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

**Mandag den 14. juni 2010 kl. 19:00, Cafeteriet Lystrup Hallen**

Deltagere:                   61 Andelshavere  
                                  4 Medarbejdere  
                                  Rådgivende ingeniør, Jørgen Halle (Ivar Lykke Kristensen A/S)  
                                  Statsaut. revisor Torben Rhode Pedersen (Deloitte)  
                                  Poul B. Skou

Mod dokumentation blev udleveret i alt 66 stemmesedler, som fordelte sig således:

46 Stemmesedler til Grp. 1  
15 Stemmesedler til Grp. 2  
5 Stemmesedler til Grp. 3

Formanden Aksel Plambøck Larsen bød velkommen til de fremmødte og gik straks over til den udsendte dagsorden.

#### 1. Valg af dirigent

Formanden foreslog på bestyrelsens vegne formanden for Lystrup Fællesråd, 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 inden 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.

Det har været et travlt år for Lystrup Fjernvarme med flere store anlægsaktiviteter tilgang af nye andelshavere og en kedelig sag med afvikling af samarbejdet med tidligere driftschef Flemming Strange.

Aksel Plambøck Larsen har fungeret som driftschef i en periode, men nu er der fundet en ny direktør for Lystrup Fjernvarme, og det bliver fhv. rådmænd, Poul B Skou fra Egaa. Den nye direktør tiltræder 1. juli 2010.

Kraftvarmekøbet har været på 95.972 MWh og graddagene steget med 9,2 % i forhold til året før. Afkølingen har været god, helt ned på 26 % som følge af mere solgt varme i den kolde vinter. Lærkehaven byggeriet fra Boligforeningen Ringgården har fået internationale priser, derfor var Palle Jørgensen ikke til stede på generalforsamlingen. Samarbejdet med Vejlbys Fjernvarme selskab fortsætter. Leif Jensen fik en hilsen og tak for indsatsen efter 10 år i bestyrelsen.

- Andelshaver Per Østergaard spurgte til timingen for anlægsarbejder og det vigtige i at sikre varmforsyningen i vintermånederne. Der var spørgsmål om Lystrup Fjernvarmes andel af overdækningen i Varmeplan Århus. Om Energitilsyn sagen og om benchmark i forhold til andre værker.
  - o Aksel Plambøck Larsen oplyste at der altid tilrettelægges efter mindst mulig gene for kunderne, men at visse arbejder og pludselige brud desværre kan give afbrydelser også om vinteren. Overdækningen i Varmeplan Århus transmission er ”kun” 175 mio. kr. og heraf har Lystrup Fjernvarme ca. 2 % til gode, som ”tilbagebetales” i form af lavere grossist varme pris i 4 år. Alle påbud fra Energitilsynet er fulgt nøje. Det er meget svært at lave benchmark, Energistyrelsen har forsøgt af flere gange. Problemet er alder på net, kundetyper, investeringsbehov osv.
- Andelshaver Erik Gregersen spurgte til strategiske mål for Lystrup Fjernvarme.
  - o Aksel Plambøck Larsen oplyste at bestyrelsen arbejder med at positionere Lystrup Fjernvarme i relation til Varmeplan II, at der er flerårige renoveringsplaner m.v. Der vil på hjemmesiden ske en intensiveret information om planer og strategier fremover.
- Andelshaver Per Østergaard spurgte til effekttabet og henviste til flere tal i årsrapporten, som ikke var ens.
  - o Aksel Plambøck Larsen oplyste at det samlede energitab var faldet til ca. 26 % fra 29 % året før, hvilket er meget flot. At oplysningen i årsrapporten på side 7 om 20 % ledningstab er udgiften til tabet og ikke energitabet. Der arbejdes målrettet med at gøre tabet endnu mindre bl.a. med nye rør og renoveringer men at et samlet tab for et net som Lystrups formentlig ikke kommer meget under 23-25 %, da det både handler om temperatur, tryk og mængde i rørsystemet. Vejlbys har f.eks. kun 10 %, men også et meget mere ”kompakt” net.

Herefter blev beretningen **taget til efterretning**.

### **3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse**

Fungerende driftschef, Aksel Plambøck Larsen gennemgik det udsendte regnskab.

Der er et lille overskud på 242.000 kr. af en omsætning på 38 mio. kr. Der har været ekstra udgifter i forbindelse med ophør af driftschefen. Der har været justeringer af varmeprisen fra Varmeplanen, men bestyrelsen har valgt kun at lave opgørelse ved årets afslutning.

- Andelshaver Per Østergaard spurgte om forretningsudvalget får dobbelt løn.
  - o Aksel Plambøck Larsen oplyste at de tre bestyrelsesmedlemmer, som indgår i forretningsudvalget også får mødediæter for forretningsudvalgsmøder, og at der således ikke er tale om dobbelt løn, men honorar for ekstra arbejde.
- Andelshaver Poul (Hyldehaven) spurgte til, hvor længe der skal være et forretningsudvalg.
  - o Aksel Plambøck Larsen oplyste at det kun opretholdes til situationen er normaliseret.
- Andelshaver Per Kjærgaard spurgte til hvilke opgaver forretningsudvalget har løst.
  - o Aksel Plambøck Larsen oplyste at det var den tidligere driftschefs manglende levering af materialer til bestyrelsen som havde påkrævet et forretningsudvalg til at forberede bestyrelsesmøderne.
- Der var spørgsmål om, hvorfor Lystrup Fjernvarme ikke havde benyttet Kommunekredit med kommunal garanti i stedet for kreditforeningslån til finansiering af nyanlæg.
  - o Aksel Plambøck Larsen oplyste at det faktisk var lykkedes at få et meget fordelagtigt lån fra Realkredit Danmark, som i starten er et F1 lån til lav rente, hvilket de budgetterede renteudgifter for det kommende år også viser.
- Andelshaver Per Kjærgaard spurgte til varmeprisen for varme fra Lisbjerg Forbrænding.
  - o Aksel Plambøck Larsen oplyste at forbrændingen leverer ca. 15-18 % af varmen i Varmeplanen og at nye skatter og afgifter har gjort varmen dyrere.
- Der var spørgsmål om de 300.000 kr. i forbindelse med stop for tidligere driftschef.
  - o Aksel Plambøck Larsen oplyste at det var udgifter til konsulenter.

Herefter blev regnskabet **enstemmigt godkendt**.

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

Fungerende driftschef, Aksel Plambøck Larsen gennemgik det udsendte budget.

Som udgangspunkt er varmekøbet fra Varmeplanen baseret på, at varmeåret 2010/2011 bliver et normalår med tillæg af 5 % varmekøb og derfor et samlet varmekøb på 95.700 MWh svarende til omkostning på 31,4 mio. kr.

Overskuddet fra tidligere år (448.000 kr.) er indregnet i budgettet. Varmeprisen er fastsat til 0,42 kr./kWh, effektbidraget til 15,5 kr. pr. m<sup>2</sup> og abonnementsbidrag på 875 kr. Yderligere er der afsat 2.000.000 kr. i henlæggelser til kommende anlægsprojekter, herunder målerudskiftning. Budgettet forudsætter et overskud på 0 kr.

- Andelshaver Per Østergaard spurgte til de forventede 3,5 mio. kr. til renoveringer og energispareaktiviteterne.
  - o Aksel Plambøck Larsen oplyste at nettet i Lystrup er gammelt og at der er nødvendigt med renoveringer. Af kommende projekter kan nævnes Hovmarken, Rugmarken og Hedeskovvej. Der er fra Energistyrelsen krav om at Lystrup Fjernvarme formår energispareaktiviteter for 1.316 MWh. Meget vil kunne opnås ved kampagne for nye kunder og renoveringer af nettet. Det afsatte beløb til køb af energispare-kvoter vil derfor kun komme til aktivering hvis ikke der lokalt er nok energibesparelser.

- Der var spørgsmål om nye målere og nødvendigheden af disse.
  - o Aksel Plambøck Larsen oplyste at en meget stor del af områdets målere skal skiftes i årene 2011 – 13 og at det er en kæmpe investering på 12-13 mio. kr. Der må henlægges 75 % af investeringen over 5 år med maksimalt 20 % det enkelte år og derfor er der i budgettet henlagt 2 mio. kr. i 2010-11. Der samarbejdes med NRGi og Vandforsyningen om en mulig fælles moderne målerløsning, der kan give en billigere drift.
- Der var spørgsmål om honorar til bestyrelsen i det kommende år.
  - o Aksel Plambøck Larsen oplyste at bestyrelsen får mødediæter og det faktiske forbrug vil afhænge af antal møder.

Efter disse bemærkninger blev budgettet **taget til efterretning** og er sendt til Energitilsynet.

## 5. Indkomne forslag

Der var ikke indkommet nogen forslag.

## 6. Valg til bestyrelsen

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

- Aksel Plambøck Larsen blev af bestyrelsen foreslået til genvalg for gruppe 1 - **enstemmigt valgt.**

## 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.

På forslag af bestyrelsen foreslog dirigenten, at der for Grp. 1 skete genvalg af Tom Person og for Grp. 2 skete nyvalg af Preben Karlson.

For Grp. 3 var Klaus Faarvang på valg men var ikke mødt op eller havde tilkendegivet interesse for genvalg. Dirigenten spurgte forsamlingen om andre mulige kandidater fra Grp. 3. Da der ikke var nogen kandidat blev der i stedet foreslået en suppleant fra forsamlingen. Per Østergaard (Grp. 1) blev valgt uden modkandidat.

Der var ikke andre forslag fra forsamlingen og de tre suppleanter blev **enstemmigt valgt.**

## 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

Poul B Skou fik ordet og tilkendegav stor interesse og glæde til at komme i gang med arbejdet som ny direktør for Lystrup Fjernvarme samt vilje til stærkt lokalt forankret samarbejde.

Dirigenten gjorde opmærksom på, at Dansk Fjernvarme arbejder med nye standardvedtægter for fjernvarmeselskaber og at Lystrup Fjernvarme kan benytte lejligheden til at få opdateret de nuværende vedtægter.

Per Østergaard opfordrede til at der i den udsendte årsrapport gøres tydeligere hvor meget effekttabet egentligt er i fjernvarmenettet samt om muligt sammenligning med lignende fjernvarmeselskabers tab.

Der var ikke yderligere 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, hvorefter generalforsamlingen sluttede kl. 20:44.

Hans Schjøtt  
dirigent

Referent: Kim Behnke, 19. juni 2010