

Referat af ordinær generalforsamling i

Lystrup Fjernvarme A.m.b.A.

Onsdag den 13. juni 2018 kl 19:00

Elsted-Lystrup Beboerhus, Elsted Skolevej 4, Lystrup

Deltagere: 39 Andelshavere
 5 Medarbejdere

Mod dokumentation blev udleveret i alt 98 stemmesedler, som fordelte sig således:

39 Stemmesedler til Grp. 1
58 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 Hans Schiøtt til hvervet som dirigent, som herefter **enstemmigt blev valgt** af forsamlingen.

Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at i henhold til vedtægternes pkt. 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. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår

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

Formanden gennemgik året i overskrifter, hvor han kom ind på årets vigtigste begivenheder.

Folketinget har vedtaget en ny lov (Lov om ændring af lov om varmforsyning), der tvinger os til at omlægge regnskabsåret, så det følger kalenderåret. Inden den 1. januar 2019 skal alle fjernvarmeselskaber omlægge regnskabsåret til et kalenderår. Omlægningsperioden betyder, at der bliver et kort regnskabsår inden d. 1. januar 2019. Omlægningen tager 9 måneder, og alle forbrugere vil blive berørt i omlægningsperioden.

Således vil årsafslæningen fremover ske den 31. december og aconto raterne ændres fra 10 årlige til 6 årlige. De ændrede lovkrav medfører, at afholdelsen af den årlige generalforsamling vil blive rykket frem til marts, såfremt Lystrup Fjernvarmes generalforsamling godkender de nødvendige vedtægtsændringer.

Kravene til energibesparelser for Lystrup Fjernvarme var for kalenderåret 2017 på 2.971 MWh. Mankoen måtte således købes til ”markedsprisen”. Formanden glædede sig imidlertid over, at prisen for køb af energibesparelser endnu engang var faldet.

Persondataforordningen stiller krav til hvordan personoplysninger behandles. Lystrup Fjernvarme lever naturligvis op til reglerne i forordningen, og det medfører administrativt merarbejde til registrering og etablering af systematik. Vi kan nok alle synes, at det er et vældigt arbejde for noget der ligner telefonbogsoplysninger suppleret med nogle MWh, men ihukommende ”facebookskandalen”, giver det nok lidt mere mening.

Det er en vigtig del at bestyrelsens strategiplan at deltage i udbygningen af NYE, og byudviklingen af området ved Elev er nu godt i gang. De første huse er færdiggjort og inden sensommeren forventes de første 50 huse og tilslutninger at være en realitet. De næste etaper er planlægningsmæssigt i gang. Fjernvarmen bruges også til udtørring af de nye huse, så vi har allerede leveret fjernvarme i nogen tid.

Bestyrelsen lagde for to år siden en ambitiøs, men realistisk strategiplan for Lystrup Fjernvarme. For at kunne realisere denne plan, og imødegå udfordringer som de fortsatte byggemodningsprojekter i NYE med videreudvikling af hovedledningsnettet og vækst i antal kunder, kontinuerlig reovering af fjernvarmenettet, satsning på bæredygtige løsninger og samarbejde om overskudsvarme, har Lystrup Fjernvarme udbygget selskabets tekniske kompetencer ved at ansætte egen fjernvarmeingeniør pr. 1. marts 2018. En betydelig del af opgaverne, der er knyttet til denne ansættelse, er hidtil blevet løst med ekstern bistand og vil nu kunne løses af os selv i stedet.

Formanden kunne igen i år berette om et fald i vandtabet. Det er sket på baggrund af flere års intensiv indsats. Der er ikke forventninger til, at det falder yderligere.

Formanden fortsatte med at fortælle om en af årets rigtig gode nyheder, nemlig det forholdsmæssigt lave ledningstab. Vi har i år haft et ledningstab på 22,5 %, hvilket er historisk lavt, og det skal endda sammenholdes med et graddagetal, der er mindre end i normalåret.

Lystrup Fjernvarme øger informationsniveauet. Der udsendes allerede SMS-beskeder til forbrugere ved afbrydelser af fjernvarmen. Der informeres på vores hjemmeside. Der annonceres i Lokalavisen. Der er til alle forbrugere med direkte afregning sendt informationsmateriale om eksempelvis ændring af regnskabsår. Man kan som forbruger følge sit forbrug via login på selvbetjening på hjemmesiden eller via vores APP eForsyning. Nu er Lystrup Fjernvarme også kommet på Facebook, ligesom vi vil udsende nyhedsbreve til interesserede og tilmeldte 4-6 gange om året.

Ledningsrenoveringen er en del af den strategiske satsning. Vi ønsker at fastholde forsyningssikkerheden. Bestræbelserne på at begrænse vort ledningstab har stået på i en del år. De første år bestod aktiviteten i at justere på fremløbstemperatur, sætte termostater på omløb og isolere brønde. I de senere år har vi 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. I dag taber vi 22,5 % af vores varme i vejene. Ledningstabet repræsenterer en værdi af ca. 8,5 mill. kr. Herudover har årets renovering også bidraget til, at vi har kunnet indfri en del af de statslige krav til energibesparelser. Tidsplanen, med start 15. juni og afslutning primo november, blev overholdt ligesom prisen for arbejdet holdt sig på det forventede niveau.

Dansk Fjernvarme har taget initiativ til at udvikle et kodeks for godt bestyrelsesarbejde specifikt rettet mod de forbrugerejede vand- og fjernvarmeselskaber. Ambitionen er at favne de forskelle, der er mellem selskaberne, og målrette anbefalingerne efter de forhold, der gør sig gældende i branchen i dag – samtidig med at barren for godt bestyrelsesarbejde løftes. Bestyrelsen har gennemgået det nævnte kodeks, som sammen med resultatet er offentliggjort på Lystrup Fjernvarmes hjemmeside. Hovedkonklusionen er, at selskabet og bestyrelsen lever op til det nævnte kodeks.

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

Varmeplanens opførelse af et nyt halmkraftvarmeværk i Lisbjerg er på grund af konkurs hos hovedentreprenøren forsinket ca. tre måneder. Forsinkelserne betød, at Varmeplanen ikke har kunnet levere fjernvarme til nettet som forudsat. I stedet har Varmeplanen måttet købe erstatningsvarme fra Studstrupværket, som er ca. 30-40 % dyrere end den varme, som produceres på det halmfyrede kraftvarmeværk i Lisbjerg. Det nye værk indeholder landets største kedel med anvendelse af 230.000 tons halm om året, og er med til at sikre Aarhus CO2-neutralitet i varmemæssig henseende.

Formanden sluttede beretningen med at takke medarbejdere samt bestyrelse.

PowerPoints til formandens beretning kan ses [her](#)

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

Andelshaver Bent Kjærgaard spurgte, hvem der betaler for merprisen for køb af varme i forbindelse med at halmkraftvarmeværket i Lisbjerg blev forsinket. Direktør Poul B. Skou svarede, at det gør alle forbrugerne.

Andelshaver Jan Kjærgaard spurgte til manglende afkøling. Poul B. Skou svarede, at forbrugerne har en væsentlig bedre afkøling nu, end de har haft tidligere. Det er en gevinst for alle, når der afkøles bedst muligt. Ofte er det måske bare en ventil som hænger.

Andelshaver Gunnar Møller Jensen spurgte til de nye varmemålere med lækageovervågning. Får man som forbruger også besked fra værket, hvis det f.eks. drejer sig om nedsat afkøling på grund af en ventil.

Direktør Poul B. Skou svarede, at man som forbruger vil blive kontaktet, hvis man har en afkøling som falder. Værkets reaktionstid vil naturligvis være en anden, end hvis der er tale om en lækage.

Andelshaver Ove Herrestrup spurgte, hvor mange forbrugere der cirka er med direkte fjernvarme.

Direktør Poul B. Skou svarede, at der ikke er et præcist overblik.

Andelshaver Ove Herrestrup spurgte videre, om man har i sinde at bibeholde prisen for dårlig afkøling.

Poul B. Skou svarede, at taksten for dårlig afkøling er lavere i Lystrup end i Aarhus. I det kommende regnskabsår vil der ikke blive opkrævet gebyr for dårlig afkøling, da regnskabsåret kun er på ni måneder, og gebyret er for manglende afkøling set over et helt år.

Andelshaver Gert Lehmann Petersen spurgte til renteswappen.

Direktør Poul B. Skou kunne oplyse, at renteswappen udløber med 2019.

Andelshaver Gert Lehmann Petersen spurgte endvidere til projekt overskudsvarme fra Elopak.

Poul B. Skou meddelte at projekt overskudsvarme fra Elopak var parkeret på grund af SKAT's fortolkning.

Næstformand Kim Behnke supplerede ved at fortælle, at mange projekter var blevet ødelagt på grund af SKAT's fortolkning. Der er brug for, at folketinget kommer på banen.

Herefter blev beretningen **taget til efterretning**.

3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse

Direktør Poul B. Skou gennemgik det reviderede regnskab.

Poul B. Skou gjorde opmærksom på, at der på side 13 i årsberetningen er en rettelse i forhold til den trykte beretning. Det handler om tallene ud for ” Parcelhuse & mindre ejendom.” samt ”Storforbrugere & boligforeninger”. Sammenlagt er tallene rigtige og antal MWh er rigtige og ellers er det de rigtige tal:

Parcelhus og mindre ejendomme	:	kr. 21.553.749
Storforbrugere og boligforeninger	:	kr. 8.963.077

Under distributionsomkostninger var posten ”Reparation og vedligeholdelse” kr. 613.000 mindre i forhold til sidste år. ”Reparation og vedligeholdelse” indeholder primært udgifter i forbindelse med ledningsbrud. Den store afvigelse i forhold til sidste år skyldtes hovedsageligt ekstraordinær udgift på ca. 300.000 kr. i forbindelse med Letbanen i 2016/17 samt 10 stk. brud i 2016/17 i forhold til 4 stk. brud i 2017/18. I forhold til budget, så viser regnskabet et forbrug under budget på 17.602 kr.

Normalt følger elforbruget i overvejende grad salget af varme. Selvom der har været et mersalg af varme i 2017/18 på 7.006 MWh i forhold til 2016/17 er elforbruget i samme periode faldet med 26.303 KWh. Denne positive udvikling skyldes udskiftning af 3 stk. pumper i produktionen.

Kontoen ” Generalfor., møder og honorar/bestyrelse” udviste en mindre stigning i forhold til sidste år. Poul B. Skou understregede, at honoraret til bestyrelsen var uændret i forhold til sidste år. Det var primært forøgede omkostninger grundet afholdelse af flere møder.

Det reviderede årsregnskab kan ses [her](#)
Årsrapport 2017/2018 kan ses [her](#)

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

Andelshaver Per Andersen spurgte, om der havde været udgifter til advokater i forbindelse med fortolkning af lov om persondata.

Direktør Poul B. Skou svarede, at det ikke var tilfældet. Lystrup Fjernvarme havde brugt brancheorganisationen, hvilket ikke havde påført ekstraudgifter for værket. Der var dog blevet brugt advokatbistand i forbindelse med udfærdigelse af vedtægtsændringer og til inkasso.

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.

Poul B. Skou henledte opmærksomheden på, at det kommende budget 2018 kun er på ni måneder. Salg af varme er for de ni måneder budgetteret til 76.500 MWh, og er indregnet med fordelingsnøgle som salget i 2017/18 for samme periode, hvorved det indregnede ledningstab i budget 2018 bliver på 26,6 %.

Budgettet kan ses [her](#)
Årsrapport 2017/2018 kan ses [her](#)

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

Det var ikke tilfældet.

Herefter blev budget til orientering **taget til efterretning**.

5. Forslag fra bestyrelsen

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

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 gennemgik forslag til vedtægtsændringer. Mange af ændringerne er en direkte følge af loven.

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

Andelshaver Bent Kjærgaard gav udtryk for sit synspunkt vedr. punkt 7.5 i forslag til vedtægtsændringer. Han fandt det ikke rimeligt, at et bestyrelsesmedlem, som udtræder af bestyrelsen i valgperioden, fremover ville kunne udpege et nyt bestyrelsesmedlem, for den resterende del af den udtrædendes valgperiode.

Formand Rasmus Ry Nielsen gjorde opmærksom på, at det er vigtigt at skelne mellem, om der er tale om en person som menneske, eller en person som juridisk person som repræsentant for en boligforening eller en virksomhed. Forslaget gælder kun for gruppe 2 og 3, hvor et bestyrelsesmedlem er valgt som repræsentant for en juridisk person.

Direktør Poul B. Skou supplerede ved at fortælle, at gruppe 2 og 3 allerede nu selv udpeger den person, som skal være deres repræsentant i bestyrelsen.

Næstformand Kim Behnke sagde, at man også kunne vende eksemplet om. Hvis vi nu forestiller os, at en person, som sidder i bestyrelsen som repræsentant for en boligforening, f.eks. bliver opsagt i sin stilling i boligforeningen. Vil det så være rimeligt, at personen skal blive siddende i bestyrelsen valgperioden ud, selv om personen ikke længere er ansat i boligforeningen. Eller vil det være mere rimeligt, at boligforeningen kan udpege en ny repræsentant for boligforeningen for den resterende del af valgperioden.

Da bestyrelsen fastholdt punkt 5 i forslag til vedtægtsændringer, foreslog dirigenten, at der ved håndsoprækning skulle stemmes om det.

Der var stor opbakning blandt de fremmødte for punkt 5 i forslag til vedtægtsændringer, idet kun tre stemte imod forslaget, og tre var hverken for eller imod.

Dirigenten foreslog herefter, at der ved håndsoprækning skulle stemmes om det samlede forslag til vedtægtsændringer.

Her var der også stor tilslutning, idet kun 1 stemte imod det samlede forslag til vedtægtsændringer, og tre var hverken for eller imod.

Dirigenten meddelte, at der indenfor 14 dage ville blive udsendt indkaldelser til ekstraordinær generalforsamling.

Forslag til vedtægtsændringer kan ses [her](#)

6. Indkomne forslag

Ingen forslag modtaget.

7. I henhold til vedtægternes pkt. 7 skal der på generalforsamlingen vælges 1 bestyrelsesmedlem

Kim Bo Almskou 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 **Kim Bo Almskou var valgt fra gruppe 1.**

8. I henhold til vedtægternes pkt. 7.5 skal der på generalforsamlingen vælges 3 suppleanter – 1 fra hver gruppe

Chr. Kanstrup Holm var på valg fra gruppe 1 og ønskede ikke genvalg.
Bestyrelsen foreslog Cita Andersen som suppleant for gruppe 1.
Jan Kjærgaard opstillede også til valget som suppleant for gruppe 1.
Herefter blev det ved stemmesedler afgjort, hvem der skulle være suppleant for gruppe 1.
Det blev et tæt valg. Med 20 stemmer blev Jan Kjærgaard valgt til suppleant for gruppe 1.

For gruppe 2 skete nyvalg af Uffe Hougaard Vithen.
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.

Enkelte forbrugere havde ikke fået brochuren vedr. omlægning af regnskabsåret, som var medsendt indkaldelsen til generalforsamlingen. De forbrugere, som ikke havde modtaget brochuren, fik et eksemplar af brochuren.

Da der ikke var øvrige bemærkninger, takkede dirigenten 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. 20:42.

Hans Schjøtt
dirigent

Referent: Jytte Brunsgaard, 15. juni 2018