

Referat af ordinær generalforsamling i
Lystrup Fjernvarme A.m.b.A.
Onsdag den 14. juni 2017 kl 19:00
Elsted-Lystrup Beboerhus, Elsted Skolevej 4, Lystrup

Deltagere: 40 Andelshavere
 5 Medarbejdere

Mod dokumentation blev udleveret i alt 40 stemmesedler, som fordelte sig således:

35 Stemmesedler til Grp. 1
4 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 glædede sig over, at der igen i år havde været et fald i vandtabet. Det er ikke tilfældigt. Det er sket på baggrund af flere års intensiv indsats.

Årets ledningstab havde været på 22,62 %, hvilket er historisk lavt, og det skal endda sammenholdes med et graddage tal, der er mindre end i normalåret.

Kravene til energibesparelser for Lystrup Fjernvarme havde for kalenderåret 2016 været på 2.971 MWh. Mankoen måtte således købes til ”markedsprisen”. Formanden glædede sig over, at det med egen indsat var lykkedes at nå næsten 50 % af årets sparekrav i form af lokale projekter i byen. Værdien heraf kan opgøres til knap kr. 600.000.

I Lystrup, Elsted og Elev har vi en lav fjernvarmepris, og det vil vi gerne fortsætte med. Derfor arbejder vi løbende på at udnytte varmen bedre, og nu er turen kommet til forbrugernes anlæg og vaner. De tekniske muligheder for på et bestående anlæg at sikre en god afkøling er i dag langt bedre end for 10 og 20 år siden. Derfor er afkølingskravet pr. 1. april 2017 ændret. Forbrugerne skal nu i gennemsnit for varmeåret afkøle fjernvarmevandet med mindst 25°C. Afkøles der dårligere, bliver den samlede varmepris lidt højere. Jo flere forbrugere, der udnytter varmen godt, jo mere effektiv bliver driften af fjernvarmeværket. Det kommer alle til gode. Vi har i de sidste fem måneder informeret om det nye krav via vores hjemmeside og ved annoncering i Lokalavisen. Endvidere er der til alle forbrugere udsendt information pr. brev i form af en brochure, der fortæller om afkølingskravet.

I forbindelse med at Lystrup Fjernvarme tilbage i november 2016 skulle have fyldt olietankene, skete der et uheld således, at der løb mere end 3.000 liter fyringsolie ud på grunden. Uheldet skyldtes en menneskelig fejl fra leverandøren, men der blev med det samme iværksat afværgeforanstaltninger. Uheldet blev efter forskrifterne meldt til Miljøvagten og vognmandens forsikring/miljøservice. Forsikringsselskabets entreprenør har fjernet den forurenede jord, og der er nu ryddet op. Det har ikke på noget tidspunkt påvirket selskabets evne til at levere varme.

Formanden sluttede beretningen med at takke medarbejdere samt bestyrelse.

Formandens beretning kan ses [her](#)

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

Andelshaver Tom Persen spurgte til samarbejdet med Elopak.

Direktør Poul B. Skou svarede, at sagen fortsat er i bero på grund af SKAT's fortolkning af overskudsvarmeafgifter. Først når overskudsvarmeafgifterne forelægges, kan sagen tages op igen. Siden november har Elopak til gengæld været kunde hos Lystrup Fjernvarme, så noget godt er der kommet ud af det.

Andelshaver Sven Erik Landstrøm spurgte, om de rør som Elopak nu modtager varme fra Lystrup Fjernvarme i, også kan bruges den anden vej, hvis Elopak skal sende overskudsvarme til Lystrup Fjernvarme.

Direktør Poul B. Skou svarede, at selv om det umiddelbart vil virke logisk, så er det nok ikke muligt på grund af, at temperaturen på overskudsvarmen vil være en ganske anden, end den varme der sendes frem til Elopak.

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 effektbidraget var faldet i 2016/17 - set i forhold til 2015/16, hvilket skyldtes, at taksten pr. 1. april 2016 var blevet sat ned fra kr. 15,50 pr. m2 til kr. 15,00 pr. m2 excl. moms.

Det reviderede årsregnskab kan ses [her](#)
Årsrapport 2016/2017 kan ses [her](#)

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

Andelshaver Gunnar Møller Jensen havde bemærket at posten ”Reparation og vedligeholdelse” - på side 14 i den udsendte årsrapport, var væsentlig højere end det foregående år, og spurgte til årsagen.

Direktør Poul B. Skou svarede, at årsagen til at posten var væsentlig højere end sidste år, blandt andet skyldtes, at der skulle flyttes en ledning, der lå for tæt op af letbanen.

Regnskabschef Henning Engedal supplerede ved at oplyse, at der havde været ti ledningsbrud, hvilket var fire brud mere end året før.

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.

Budgettet kan ses [her](#)
Årsrapport 2016/2017 kan ses [her](#)

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

Det var ikke tilfældet.

Herefter blev budgettet **taget til efterretning**.

5. Forslag fra bestyrelsen

Ingen forslag.

6. Indkomne forslag

Ingen forslag modtaget.

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

Kim Behnke 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 Behnke var valgt fra gruppe 1**.

Palle Jørgensen 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 **Palle Jørgensen var valgt fra gruppe 2.**

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

Punktet vedr. suppleant fra gruppe 1 blev genoptaget efter den første afslutning af generalforsamlingen, da den valgte og tidligere suppleant Erik Gregersen viste sig at være fryflyttet forsyningsdistriktet og dermed ikke valgbar. I stedet valgte forsamlingen på forslag fra formanden Christian Kanstrup Holm.

For gruppe 1 skete nyvalg af Christian Kanstrup Holm.
For gruppe 2 skete nyvalg af Søren Thing.
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.

Andelshaver Jens Møller spurgte, om Lystrup Fjernvarme kan lære af andre værkers erfaringer med hensyn til overskudsvarme.

Næstformand Kim Behnke svarede, at den energi som Elopak bruger er afgiftsbelagt, og derfor vil SKAT ikke være med til, at den foræres væk uden at der betales afgift. Der er desværre flere eksempler på, at det ikke er lykkedes at udnytte overskudsvarmen på grund af overskudsvarmeafgiften. Det kræver, at der er nogle politikere på Christiansborg, som siger, at SKAT ikke længere skal føre energipolitik. Vi skal selvfølgelig udnytte al den overskudsvarme, vi overhovedet kan.

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. 20:02.

Hans Schiøtt
dirigent

Referent: Jytte Brunsgaard, 15. juni 2017