

## Referat af ordinær generalforsamling i

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

Onsdag den 13. juni 2012 kl 19:00

Elsted-Lystrup Beboerhus, Elsted Skolevej 4, Lystrup

Deltagere:                   48 Andelshavere  
                                  6 Medarbejdere

Mod dokumentation blev udleveret i alt 49 stemmesedler, som fordelte sig således:

41 Stemmesedler til Grp. 1  
7 Stemmesedler til Grp. 2  
1 Stemmesedler til Grp. 3

Formand Kim Behnke bød velkommen og indledte generalforsamlingen med at anmode de fremmødte om at rejse sig og holde 1 minuts stilhed til minde om Aksel Plambøck Larsen. Aksel var med i Lystrup Fjernvarmes bestyrelse i 34 år, heraf 22 år som formand.

Kim Behnke gik derefter over til den udsendte dagsorden.

#### 1. Valg af dirigent

Formanden foreslog på bestyrelsens vegne formanden for Elev-Elsted-Lystrup Fællesråd, 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 sagde: ”Tak til de mange, som benyttede Åbent hus-arrangementet den 22. november 2011 og kiggede forbi til fejringen af Lystrup Fjernvarmes 50 års jubilæum.

Lystrup Fjernvarmes vision er at være et kundeorienteret uafhængigt energiforsyningselskab som huskes og opleves særdeles positivt af forbrugerne i Lystrup, Elsted, Elev og ”NYE”.

Der er indgået aftale om genanvendelse af overskudsvarme fra ELOPAK. Første delmål er en årlig levering af varme på min. 15.100 MWh svarende til ca. 15 % af Lystrup Fjernvarmes varmekøb i 2010/2011. Vi drøfter en mulig fordobling af varmeleverancen frem mod år 2014/2015. Det bliver en succeshistorie, som vi kan være stolte af i Lystrup.

Rambøll har gennemgået alle vores data, og på den baggrund har Lystrup Fjernvarmes bestyrelse lagt en renoverings- og investeringsplan. Det koster os alt for meget, at vi har brud og ledningstab. Det er til gene for andelshaverne og det belaster miljøet. Derfor får vi renoveret vores rør og arbejdet er allerede i gang. Der er også brug for, at vores brændere på værket skal udskiftes, da det ikke længere er muligt at få reservedele til dem. Det er store summer, der skal investeres i de kommende år. Men det er nødvendigt. Særligt vores ledningstab skal bringes ned. Det er godt for miljøet og godt for økonomien.

En anden af vores store investeringer er udskiftning af målere. Vores nuværende måleres levetid er udtjent. Vi får målere, der kan fjernaflæses og der kommer lækageovervågning. Vi opfordrer i den forbindelse til, at I tager en snak med jeres forsikringselskab, om det kan udløse en lavere præmie. Efter en åben licitation er vi glade for, at det blev Kamstrup - en lokal leverandør, som var mest konkurrencedygtig. Der er henlagt godt 5 millioner kroner fra tidligere år. Resten låner vi og I vil opleve at målerlejen stiger med ca. kr. 100 pr. år.

Vi havde forventet, at der i år kunne berettes om et nyt samarbejde i Varmeplan Aarhus. Den gamle aftale er jo opsagt helt tilbage i 2008 med 6 års varsel. Fra de forbrugerejede værker har vi stillet forslag om, at etablere et selskab til drift af transmissionsnettet. Desværre har forhandlingerne været vanskelige. Nu ligger sagen til beslutning i Aarhus Byråd. Forløbet har betydet, at alle de forbrugerejede værker har fået et styrket samarbejde og sammenhold.

Det kan virke overvældende med de mange investeringer, men der er styr på økonomien. Den milde vinter betød, at salget af varme var 15 % lavere – og de fleste af andelshaverne kan glæde sig over, at have fået penge retur. I alt blev der tilbagebetalt næsten 6,5 millioner kroner til andelshaverne. Afregningsprisen var budgetteret med kr. 0,42 pr. KWh, men blev slutfregnet til kr. 0,39 pr. KWh. Vi har anmeldt ny pris for det kommende regnskabsår til Energitilsynet med en a conto betaling på kr. 0,44 pr. KWh. Altså en budgetteret stigning fra kr. 0,42 pr. KWh til kr. 0,44 pr. KWh.

På sidste generalforsamling var der et ønske om, at få nogle nøgletal, derfor har vi fået udarbejdet nøgletal for de sidste fire år.

Lystrup Fjernvarme er meget aktiv omkring udviklingen af fjernvarmen som attraktivt og fremtidssikret produkt. Sammen med Tækker Gruppen ser vi på mulighederne for at fjernvarmeforsyne bydelen ”NYE”. Projektet afsluttes nu til sommer og vi vil på hjemmesiden berette om resultaterne.

Det er altså et velfungerende og fremtidsorienteret fjernvarmeværk.”

Formanden afsluttede beretningen med at takke medarbejderne og bestyrelsen. En særlig tak til Jørgen Thule Kristensen for hans mangeårige virke i bestyrelsen.

”Tak for et godt og spændende år i Lystrup Fjernvarme.”

Formandens beretning kan ses i sin fulde længde [her...](#)

Andelshaver Bente Pedersen spurgte, om man ikke kunne sende breve vedr. renoveringen ud i bedre tid. Bente Pedersen spurgte endvidere, om man skulle have skiftet måleren igen, hvis man lige havde fået måleren skiftet.

Kim Behnke oplyste, at Lystrup Fjernvarme, i så god tid som muligt, vil holde andelshaverne orienteret om forventet gravearbejde via hjemmesiden samt ved direkte kontakt. Der hvor der bliver foretaget gravearbejde, vil der blive reetableret.

Med hensyn til udskiftning af målere, så skal alle målere skiftes til nye målere i løbet af de næste 2 år.

Andelshaver Flemming Strange spurgte blandt andet til renoveringsplan, låneoptagelse og energibesparelser.

Kim Behnke oplyste, at gravearbejdet udføres i sommerperioden, således at alle kan have varme når vi kommer til fyringssæsonen. Det arbejde, der udføres i næste sæson, vil blive varslet i bedre tid, da alle de nødvendige godkendelser nu foreligger.

Med hensyn til låneoptagelse, så har det været muligt for Lystrup Fjernvarme, at låne pengene billigere hos Kommunekredit frem for kreditforeningen, derfor bliver lånet optaget via Kommunekredit.

Energibesparelserne opnås primært ved at udskifte de gamle rør med nye rør, med meget lavere energitab.

Andelshaver Peter Jakobsen bidrog med sine synspunkter med hensyn til orientering om gravearbejdet – korttidsplanlægning / langtidsplanlægning.

Poul B. Skou sagde, at det ikke havde været muligt, at orientere om gravearbejdet tidligere, da langtidsplanlægningen først havde været færdig i januar måned. Orientering om gravearbejde vil i de kommende år blive væsentligt bedre.

Andelshaver Poul Boye Petersen spurgte til, hvad det kommer til at koste i afgifter, at modtage overskudsvarme fra ELOPAK.

Kim Behnke orienterede om, at der var blevet regnet på det, og at det bliver en fordel for både ELOPAK og Lystrup Fjernvarme at indgå aftale om levering af overskudsvarme. Endvidere henviste formanden til, at der senere på aftenen ville komme et indlæg fra ELOPAK.

Andelshaver Erik Gregersen spurgte til, om der var planer om, at ændre på antal a conto rater pr. år.

Kim Behnke svarede, at der ikke var planer om at ændre på antal rater på år. Varmen vil fortsat blive opkrævet med 10 a conto rater pr. år.

Herefter blev beretningen **taget til efterretning.**

### 3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse

Direktør Poul B. Skou gennemgik det udsendte regnskab.

Andelshaver Flemming Strange kommenterede ledelsesberetningen i den udsendte årsrapport. Andelshaver Bente Pedersen spurgte til om årsrapporten kunne sendes ud pr. mail, så man sparede porto.

Poul B. Skou svarede, at ifølge vedtægterne skal årsrapporten sendes ud til andelshaverne pr. brev og at den nuværende udsendelse giver et meget stort fremmøde til generalforsamlingen.

Andelshaver Peter Jakobsen advarede om, at det kan medføre nogle forpligtigelser til at bevise, at indkaldelsen til generalforsamlingen/årsrapporten er udsendt til alle andelshavere, såfremt der sendes pr. mail.

Under alle omstændigheder vil det kræve en vedtægtsændring, såfremt indkaldelsen til generalforsamlingen og årsrapporten skal sendes pr. mail i stedet for pr. brev.

Andelshaver Flemming Strange spurgte, hvad man ville gøre, vedr. de mange forbrugere der kører for dårligt.

Poul B. Skou svarede, at man med de nye målere meget hurtigere ville være i stand til, at kunne informere forbrugerne, såfremt de har en for dårlig afkøling.

Andelshaver Flemming Strange ville gerne have kontorholdsudgifterne uddybet.

Poul B. Skou informerede om, at der bl.a. havde været ekstraudgifter omkring IT-området.

Andelshaver Flemming Strange spurgte, hvorfor inkassoudgifterne var steget.

Poul B. Skou informerede om, at der rykkes efter en fast procedure med eksterne advokater, som anbefalingen fra Dansk Fjernvarme lyder på. På grund af krisetiderne havde der været ekstra mange inkassosager.

Palle Jørgensen, Boligforeningen Ringgården, gjorde opmærksom på, at man bliver nødt til at forfølge gælden, selvom der er omkostninger forbundet med det.

Herefter blev regnskabet **enstemmigt godkendt**.

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

Direktør Poul B. Skou gennemgik det udsendte budget.

Andelshaver Kim Almskou undrede sig over det budgetterede salg i forhold til det budgetterede køb.

Kim Behnke redegjorde for tallene.

Andelshaver Flemming Strange spurgte til den budgetterede målerleje samt stigningen i reteudgifterne.

Poul B. Skou redegjorde for den budgetterede målerleje. Der er ikke budgetteret med nogen stigning i målerlejen for 2012/2013. Stigningen kommer først i 2013/2014. Han oplyste, videre at reteudgifterne ville stige som følge af, at der lånes en større del.

Der blev videre spurgt til lovligheden af det budgetterede underskud på kr. 192.000.

Poul B. Skou svarede, at det var lovligt og han ville søge dokumentation fremskaffet og placeret på hjemmesiden.

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) og gruppe 3 (storforbrugerne).

Jørgen Thule Kristensen var på valg fra gruppe 1 – og kunne ikke genvælges, da han havde passeret de 67 år.

Bestyrelsen foreslog Rasmus Ry Nielsen som repræsentant til gruppe 1.

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.**

Der skulle vælges en repræsentant til gruppe 3 (storforbrugerne): Frits Lindgren var villig til genvalg.

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

Der var ikke andre forslag.

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

## 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 gruppe 1 skete nyvalg af Ole Neerup-Jensen.

For gruppe 2 skete nyvalg af Preben Karlsson.

For gruppe 3 skete genvalg af Lauge Dehn.

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

Andelshaver Sven Erik Landstrøm bad om ordet og læste et brev op vedr. omlægning af hoved- og stikledninger på Byg-, Havre- og Hvedemarken. Brevet kan læses i sin fulde længde [her...](#) Poul B. Skou takkede for brevet og lovede, at Sven Erik Landstrøm ville få et skrifteligt svar på brevet.

Andelshaver Erik Gregersen ville gerne vide, hvordan det gik med det system, der blev omtalt på sidste års generalforsamling, som skulle give andelshaverne mulighed for at få besked om afbrydelser.

Poul B. Skou kunne bekræfte, at Lystrup Fjernvarme nu har adgang til at kunne benytte et system, som giver mulighed for at kunne sende SMS-beskeder til forbruger på udvalgte veje i tilfælde af brud. Det vil blive benyttet ved brud, men ikke ved planlagte reparationer.

Andelshaver Helmer Støvring havde spørgsmål omkring omløbene, som sidder i brøndene. Poul B. Skou lovede at vende tilbage med svar på spørgsmålene efter generalforsamlingen.

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. 21:00

Hans Schiøtt  
dirigent

Referent: Jytte Brunsgaard, 19. juni 2012