



Velkommen til
Generalforsamling 2016
Lystrup Fjernvarme A.m.b.A.

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Beretning for det forløbne regnskabsår
3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse
4. Budget for indeværende driftsår gennemgås
5. Orientering jf. generalforsamling 2015 om forsyning af NYE
6. Indkomne forslag (fra Andelshavere og varmeaftagere): Der er ikke modtaget forslag
7. Valg til bestyrelsen
8. Valg af suppleanter
9. Valg af statsautoriseret revisor
10. Eventuelt



Valg af dirigent

Bestyrelsens forslag er:

Hans Schiøtt



Bestyrelsens beretning

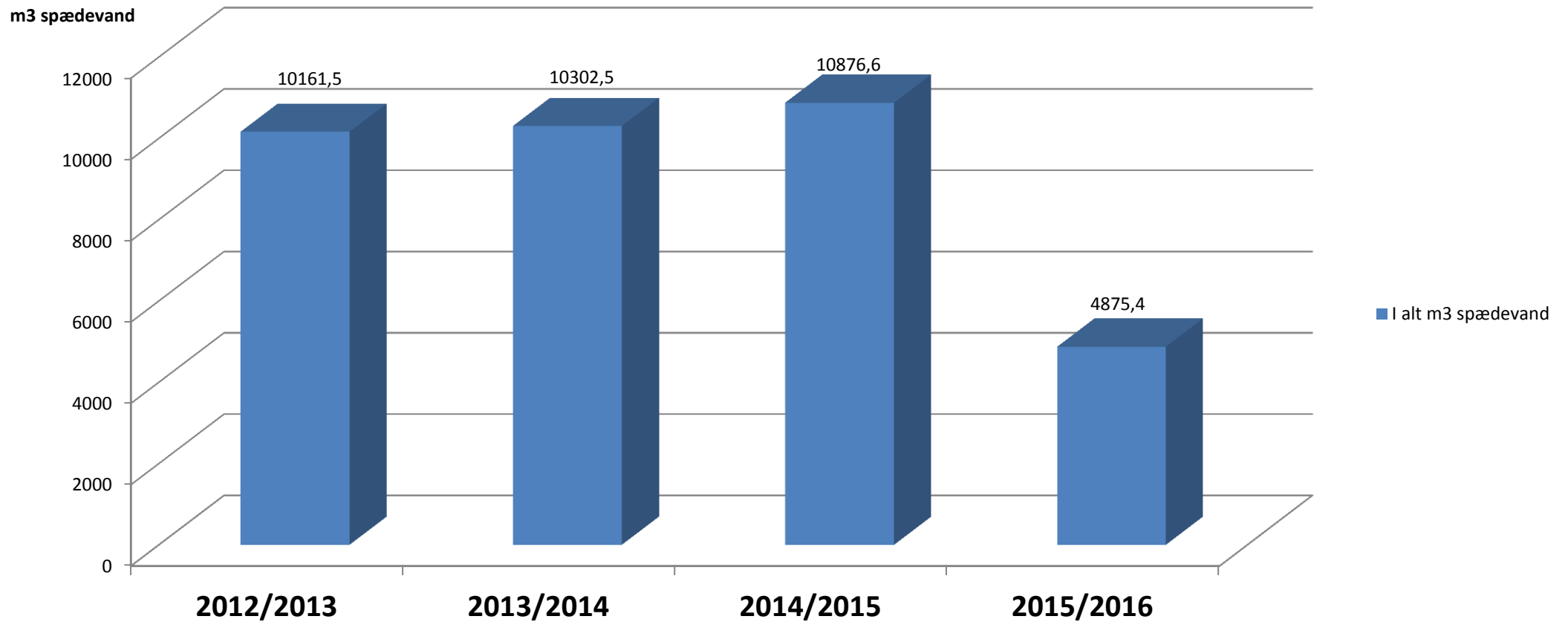
v/fmd. Rasmus Ry Nielsen

Året i overskrifter

- Vandtab - ”Kurven knækket”
- Energibesparelser
- Opdateret strategi
 - Samlet overblik
 - Vision
 - Mission
 - Strategiske mål
 - Service
- Nøgletal
- Varmepriser og nøgletal
- Ledningsrenovering
- Samarbejder og varmeplan Aarhus
- Velfungerende samarbejde i Lystrup Fjernvarme

Kurven knækket

I alt m3 spædevand



Energibesparelser

- Kravene til energibesparelser for Lystrup Fjernvarme var for kalenderåret 2015 på 3.324,32 MWh
- I kroner udgør det offentliges krav: 1.620.000 kr.
- Ved egen indsats har vi nået ca. 45 % af energisparekravet
 - De 55 % svarende til 1.828,38 MWh købes
- Det fungerer som skat på fjernvarme
 - Prisen for en købt MWh-energibesparelse er pr. år steget fra 350 kr./MWh til over 500 kr./MWh
- Endnu ingen regler for energibesparelser i 2016
 - Urimelige vilkår

Egne energibesparelser

Beskrivelse af indsats i kalenderår 2015	Antal	Besparelse i MWh	Værdi i kroner*
Servicebesøg/engangsbesøg	168	69 MWh	34.155 kr.
Olie- og el-konverteringer	4	77 MWh	38.115 kr.
Oliekonvertering specifik opgørelse/beregning	1	28 MWh	13.860 kr.
Ledningsrenovering		1.323 MWh	654.885 kr.
I alt		1.497 MWh	741.015 kr.

Opdateret strategi

- Revideret strategien
- Forinden er der kigget i krystalkuglen
 - Hvad sker der teknologisk
 - Hvad sker i lokalområdet
 - Hvilke krav forventer vi, at der i fremtiden vil blive stillet til fjernvarme selskaber
 - Hvordan klarer Lystrup Fjernvarme sig
 - I forhold til kerneydelse: Leverer fjernvarme
 - Økonomisk og Konkurrencemæssigt
 - Hvordan klarer Lystrup Fjernvarme sig
 - I forhold til andre ydelser
 - Regnskabsår skal følge kalenderår
 - Nyt tidspunkt for generalforsamling



Vision



Vores kunder føler ejerskab med tillid,
loyalitet og begejstring for vores
service, aktiviteter og kommunikation

Mission



Vi leverer varme til alle forbrugere i Lystrup, Elsted og Elev til en konkurrencedygtig pris med den bedste forsyningsikkerhed, service og kommunikation

Strategiske mål

- Vores pris er altid blandt den bedste fjerdedel blandt dem vi sammenligner os med
- Vi har en meget høj kundetilfredshed, som måles hvert år
- Vi øger produktiviteten med 3 millioner kroner frem til 2018



Service – En del af strategien

- ”Vi går ikke hjem, før alle har varme”.
 - Det er vores motto - og det mener vi. Vi arbejder efter det døgnet rundt, alle ugens dage.



Service – Meget mere end varme

- Vi har sat ord på 15 serviceydelser. Her er 5 af dem:
 - **Lækageovervågning.** Vi overvåger din fjernvarmeinstallation, så du kan få besked ved brud eller utæthed inde i dit hus
 - **SMS-service.** Du får besked, hvis fjernvarmeleverancen er afbrudt midlertidigt
 - **Bedre udnyttelse.** Vi hjælper dig med at udnytte og bruge dit fjernvarmeanlæg bedst muligt – eventuelt på din adresse
 - **Besked ved uhensigtsmæssig brug.** Vi tager kontakt til dig, hvis du har meget dårlig afkøling af dit fjernvarmevand og/eller et højt flow
 - **Dokumenter.** Har du brug for en kopi af årsopgørelser, fordi du skal sælge dit hus eller søge varmemhjælp, sender vi dem til dig øjeblikkeligt

Sammenligning med andre år - nøgletal

	2015/16	2014/15	2013/14	2012/13	2011/12
	t.kr.	t.kr.	t.kr.	t.kr.	t.kr.
Nettoomsætning	45.783	46.936	46.668	47.547	40.271
Salg i MWh	70.102	64.025	73.697	75.552	65.723
Salg i kr.	45.738	46.866	46.704	47.527	40.333
Forbrugerafh. pr. MWh,	400*	480	430	440	390
Effektbid. / m ² , ekskl. moms	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5
Køb i MWh	92.220	85.616	90.041	101.277	89.407
Køb i kr.	30.259	31.802	35.188	37.088	31.237
Ledningstab i %	24,2	25,2	24,0*	25,4*	26,5
Ledningstab i kr.	7.392	8.110	8.445	9.420	9.237
Investeringer i anlæg	4.634	11.361	16.979	15.689	5.186
Afskrivninger	3.513	3.534	2.619	1.946	1.560

*Gældende fra 1.10.2015

Nøgletal

	2015/16	2014/15	2013/14	2012/13	2011/12
	t.kr.	t.kr.	t.kr.	t.kr.	t.kr.
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Antal brud på ledningsnettet	6	10	4	4	18
Antal flyttere	293	298	345	337	261
Elforbrug i KWh	300.821	313.867	294.366	340.253	278.792
Vandpåsætning t. ledningsnet i m3	4.875	10.877	10.303	10.162	6.296

Varmepriser og nøgletal

- Vi er nu 3.971 forbrugere, velkommen til 49 nye forbrugere
- Tilvæksten i tilsluttet antal m² er 9.331 m²
- Årets ledningstab 24,2 %
- Varmeprisen:
 - A conto 0,5375 kr./kWh (For 2015/16) (inkl. moms) indtil 1. oktober 2015
 - Uændret effektbidrag og abonnementsbidrag
 - A conto 0,50 kr./kWh (For 2015/16) (inkl. moms) fra 1. oktober 2015
 - Uændret effektbidrag og abonnementsbidrag
 - Næste periodes a conto er anmeldt til 0,50 kr./kWh inkl. moms
 - Effektbidrag nedsat til 15 kr./m² (fra 15,50 kr./m²) og uændret abonnementsbidrag

Ledningsrenovering 2015/16

- Økonomi
 - Renoveringsprojekt er en succes
 - Besparelse i varmetab er på 1.323 MWh = 420.000 kr. pr. år
- Der er skiftet i alt 1,3 km
- Kvaliteten i reetablering har været som forudsat
- Tidsplan er overholdt



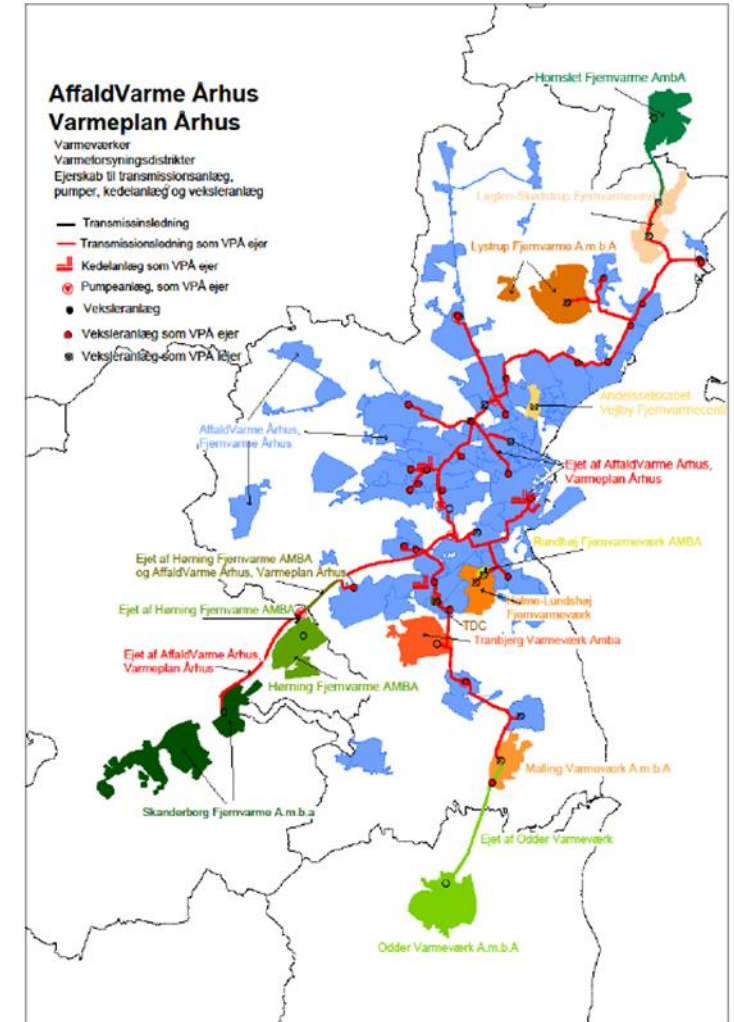
Kommende ledningsrenovering

- I 2016 og 2017 fortager vi risikobaseret ledningsrenovering
 - Det vil sige hovedledning med få eller ingen tilslutninger
- Der udskiftes hovedledninger i stamvejen til: Hyldehaven, Hasselhaven og Elstedvænge



Samarbejder og Varmeplan Aarhus

- Transmissionsnettet – Varmeplan Aarhus
 - Den væsentligste varme ca. 50 % vil i de næste 15 år også komme fra Studstrup
- Praktisk samarbejde
 - Lystrup, Holme-Lundshøj, Rundhøj, Mallings, Vejlbys, Tranbjerg, Løgtens, Skødstrup, Hornslet, Odder og Skanderborg
 - Lystrup Fjernvarme varetager sekretariatsfunktion mod refusion





- Nyt biomassefyret (Halm)kraftvarmeværk i Varmeplan Aarhus
 - Den 27. april var der rejsegilde på Danmarks største anlæg af den art
 - Leverer varme fra den 11. november 2016
 - Indfyret effekt: 110 MW
 - Elproduktion: 37 MW
 - Varmeproduktion: 77 MW
 - Brændsel: 230.000 ton pr. år
 - Brændsel: 66 lastbiler med halm i døgnet
 - Lagerkapacitet: 67 timer eller 3.168 halmballer

Tak til de medvirkende

- Tak til Jer som kunder
 - For opbakning som eksempelvis Jeres fremmøde i aften og for hyppig sparring
- Tak til medarbejdere
 - Engagerede og dygtige medarbejdere er vigtige, når visioner, strategier og handlingsplaner skal føres ud i livet
- Tak til bestyrelsen
 - Meget aktiv bestyrelse har med et levende engagement og tydelige mål formået at udvikle forretningen

Nu venter 2016/17



- Tak for et godt og spændende år i Lystrup Fjernvarme
- Nu venter 2016/17 året med fortsat højt aktivitetsniveau

DEBAT



Det reviderede årsregnskab v/Direktør, Poul B. Skou

Resultatopgørelse for 2015/16

	2015/16 Kr.	2014/15 t.Kr.
Nettoomsætning	45.782.621	46.936
Produktionsomkostninger	-23.079.578	-24.017
Distributionsomkostninger	-10.479.220	-11.511
Administrationsomkostninger	-2.433.914	-2.533
Energispareaktiviteter	-1.008.701	-910
Afskrivninger	-3.513.462	-3.534
Andre driftsindtægter	136.826	161
Driftsresultat	5.404.572	4.592

Resultatopgørelse for 2015/16

	2015/16 Kr.	2014/15 t.Kr.
Finansielle indtægter	0	4
Finansielle omkostninger	-2.341.591	-3.095
	<hr/>	<hr/>
Årets resultat før regulering	3.062.981	1.501
Henlæggelser til investeringer	-500.000	0
Årets over-/underdækning	-2.562.981	-1.501
Årets resultat	0	0

Indtægter for 2015/16

Nettoomsætning	2015/16	2014/15
	kr.	t.kr.
Pålignede varmebidrag	28.597.645	30.732
Effektbidrag	11.648.226	11.532
Abonnementsbidrag	3.839.633	3.808
Indregning af sidste års resultat i varmeprisen	1.500.819	552
Øvrige indtægter	196.298	312
Indtægter	45.782.621	46.936

Produktionsomkostninger for 2015/16

Produktionsomkostninger	2015/16	2014/15
	kr.	t.kr.
Kraftvarmekøb,	30.258.702	31.802
Ledningstab, 24,4% / 25,2 %	-7.392.201	-8.014
Reparation og vedligeholdelse	182.623	204
Øvrige produktionsomkostninger	30.454	25
	23.079.578	24.017

Distributionsomkostninger for 2015/16

Distributionsomkostninger	2015/16 kr.	2014/15 t. kr.
Ledningstab, 24,4 % / 25,2 %	7.392.201	8.014
Reparation og vedligeholdelse	455.573	696
Måleromkostninger	166.938	189
El og vand	323.397	539
Forsikringer	167.543	140
Lønninger og gager	1.784.457	1.781
Øvrige distributionsomkostninger	189.111	152
	10.479.220	11.511

Administrationsomkost. for 2015/16

Administrationsomkostninger	2015/16 kr.	2014/15 t. kr.
Lønninger og gager	1.107.092	1.118
Generalfor., møder og honorar/bestyrelse	261.511	257
Forbrugerinformation	55.344	80
IT-omkostninger	135.574	185
Revision mv.	158.822	157
Juridisk assistance	57.611	38
konsulenter	132.147	115
Forsikringer og kontingenter	108.350	138
Nets betalingsformidling, gebyr og porto	205.183	221
Kontorholdsudgifter	170.410	183
Øvrige administrationsomkostninger	41.870	41
	2.433.914	2.533

Aktiver for 2015/16

Aktiver	2015/16 kr.	2014/15 t. kr.
Anlægsaktiver	66.853.507	65.732
Varebeholdninger	99.674	159
Tilgodehavender	1.916.893	859
Likvide beholdninger	2.647.077	16.246
Omsætningsaktiver	4.663.644	17.264
Aktiver	71.517.151	82.996
	=====	=====

Passiver 2015/16

	2015/16 kr.	2014/15 t. kr.
Egenkapital	500.000	0
Langfristede gældsforpligtelser	59.614.548	62.670
Kortfristede gældsforpligtelser	11.402.603	20.326
Gældsforpligtelser	71.017.151	82.996
Passiver	71.517.151	82.966
	=====	=====

Revisionen

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold



Budget for indeværende driftsår v/Direktør, Poul B. Skou

Budget for 2016/17 pr. 1. juli 2016

Indtægter	2015/16 t. kr.	2016/17 t. kr.
Salg af varme MWh	30.315	28.800
Fast bidrag (15,00 kr. pr. m2)	11.498	11.492
Abonnementsbidrag	3.824	3.999
Afkølingsgebyr	150	150
Over-/underdækning fra tidl. år	1.759	2.563
Indtægter	47.546	47.004
Andre Indtægter	53	40

Budget for 2016/17 pr. 1. juli 2016

Produktionsomkostninger	2015/16 t. kr.	2016/17 t.kr.
Kraftvarmekøb,	-33.076	-33.385
Ledningstab, 24 % / 25 %	8.269	8.346
Øvrige produktionsomkostninger	-185	-209
 Bruttoresultat	 -24.992	 -25.248

Budget for 2016/17 pr. 1. juli 2016

Distributionsomkostninger	2015/16 t. kr.	2016/17 t. kr.
Ledningstab	-8.269	-8.346
Reparation og vedligeholdelse	-852	-700
Forsikringer og vand	-500	-350
Måleromkostninger	-200	-200
El	-300	-300
Lønninger og gager	-1.931	-1.981
Øvrige distributionsomkostninger	-30	-65
	-12.082	-11.942

Budget for 2016/17 pr. 1. juli 2016

Administrationsomkostninger	2015/16 t.kr.	2016/17 t.kr.
Honorar til bestyrelse, generalfor. og møder	-270	-260
Forbrugerinformation	-90	-85
Lønninger og gager	-1.681	-1.721
Øvrige administrationsomkostninger	-740	-820
	-2.781	-2.886

Budget for 2016/17 pr. 1. juli 2016

Øvrige regnskabsposter	2015/16 t.kr.	2016/17 t.kr.
Energispareaktiviteter	-768	-700
Afskrivninger	-3.776	-3.793
Henlæggelser	-500	-200
Renter af lån og kreditter	-2.700	-2.275
	-7.744	-6.968



Orientering om fortsat
udbygning 2016
Lystrup, Elsted, Elev og NYE

Generalforsamling 2015

- Spørgsmål og udtrykt betænkelighed ved tilslutning af lavenergiboliger
 - Forbruget i forhold til tabet ved forsyning ?
 - Er fjernvarme den rigtige opvarmningsform ?
 - Satellitstation i NYE ?

Tilslutning af lavenergiboliger

- Lavenergiboliger bruger mere end forudsat i bygningsreglement
 - Egne erfaringer
 - Stor undersøgelse fra Varme Aarhus
- Forsyning af nye boliger (udstyknings) giver mindre tab i forhold til gennemsnitstab på eksisterende tilslutninger

Er fjernvarme den rigtige opvarmningsform

- Det er tidligere undersøgt, og det vil blive vurderet med et nyt projekt for hver enkelt etape
- I Aarhus Ø er det også den foretrukne opvarmningsform
- Nyt projektforslag bekræfter, at fjernvarmen er den rigtige løsning
- Bygherre ønsker fjernvarme

Satellitstation

- Spørgsmålet blev som tidligere nævnt stillet på generalforsamling 2015
 - Inden svaret gives ser vi lige lidt på udviklingsmuligheder, udfordringer

Udgangspunkt

- Lystrup Fjernvarmes udgangspunkt for forsyning af NYE er status på egen forsyning af Lystrup, Elsted og Elev
 - 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
 - Kendskab til yderligere tilslutninger svarende til 25 boliger i Elev
 - Potentiale på yderligere erhvervstilslutninger i Lystrup på op til 50.000 m²
 - 50 nye bolig fjernvarmetilslutninger i 2017 i "NYE"

Eksisterende plan

- For at dage sikre forsyningen på de koldeste dage har det hidtil været forudsat, at pumpestationen på Lille Elstedvej skulle opgraderes samtidig med at der blev kørt med en højere fremløbstemperatur for at dage sikre forsyningen
 - Opgraderingen kan ikke længere give den ønskede effekt
 - En højere generel fremløbstemperatur vil have den uheldige konsekvens, at ledningstabet forøges

Alternative forslag

- Ny pumpestation ved Lystrup centervej
- Parallel forbindelse ved Elstedvej
- Opdimensionering af nettet
- Spidslast Elkedel
- Spidslast olie- eller træpillekedel

Alternative forslag

Forslag	Overslagspris	Bemærkninger	Anbefalinger
Ny pumpestation ved Lystrup centervej	Investering over 5.000.000 kr..	Det forudsætter en mere præcis beregning af effekten	Kan ikke anbefales af bestyrelsen
Parallel ledningsforbindelse ved Elstedvej	800.000 kr.	Den mulige effekt skal forinden hydraulisk beregnes.	Hydrauliske beregninger er igangsat
Opdimensionering af nettet		Opdimensioneringer sammen med reoveringer.	Effekt på konkrete strækninger beregnes.
Spidslast Elkedel 1 MW	2.825.000 kr.	I forbindelse med NYE kan der placeres en spidslast elkedel som kan supplere eksist. Varmeforsyning.	Det vurderes p.g.a. prisen ikke at være en realistisk løsning.
Spidslast Elkedel 2 MW	5.040.000 kr.	Selv om elprisen er 0 kr./MWh kan det ikke sig at anvende elkedlen i normal drift. Pga. afgifter.	Det vurderes p.g.a. prisen ikke at være en realistisk løsning.
Spidslast oliekedel (Mobil)	750.000 kr.	En 40' container som indeholder 2 x 1,1 MW oliekedler med komplet udstyr så der kan køres "ø-drift"	Forslaget er accepteret. Løsningen har flere anvendelsesmuligheder.
Spidslast træpillekedel	3.000.000 kr..	Varmeprisen fra en sådan løsning er absolut konkurrence dygtig i forhold til varmeprisen fra varmeplanen.	Pris og sammenholdt med merarbejde i med drift er for negativ

Mobil spidslast varmecentral

- En 40' container som indeholder 2 x 1,1 MW oliekedler med komplet udstyr, så der kan køres "ø-drift" er købt – Brugt
- Søges placeret ved pumpestation på Elstedvej
- Forinden opstilling søges varmecentralen optimeret ved træinddækning, maling eller lignende

Sådan ser den ud



Analyser

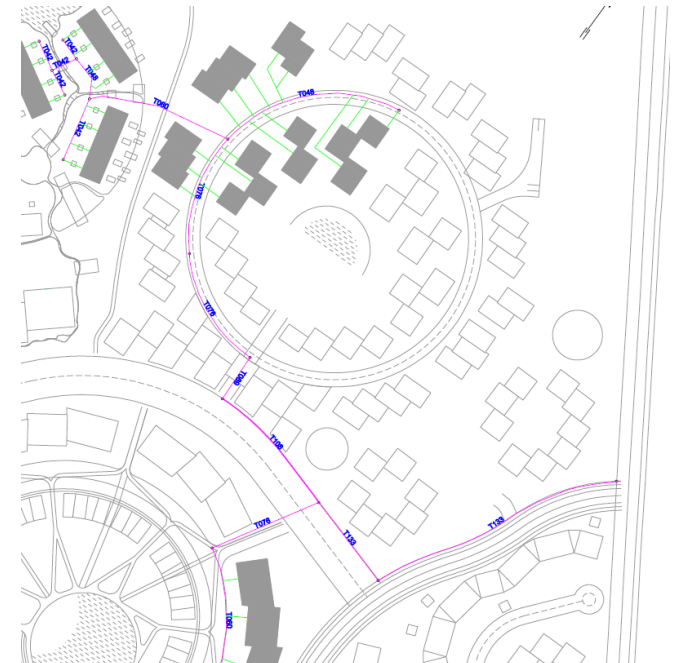
- Der er tidligere foretaget beregning indeholdende både miljøanalyser, samfunds- og selskabsøkonomiske analyser. Analyserne viser, at man ved valg af fjernvarme i forhold til individuelle løsninger kan opnå:
 - Den bedste samfundsøkonomi, heri indregnet miljøkonsekvenser fra CO2 mv.
 - Den bedste økonomi for lokalsamfundet i Aarhus
 - Den bedste økonomi for de nuværende fjernvarmeforbrugere i Lystrup
 - Den bedste økonomi for dem, som investerer og bosætter sig i NYE

Nye beregninger ved nye etaper

- Der udarbejdes forud for beslutning om nye etaper med flere tilslutninger projektforslag som skal godkendes af Aarhus Kommune
 - Projektforslag indeholder beregninger af de samfunds-, bruger- og selskabsøkonomiske, miljømæssige og energimæssige forhold
 - Byrådet skal godkende det samfundsøkonomisk bedste alternativ

Tilslutning af "NYE"

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



Økonomi og tilslutning af nye forbrugere

- I Lystrup Fjernvarme prisoversigt/blad står der følgende:

Der bliver opkrævet byggemodnings-bidrag i forbindelse med udstykning. Byggemodningsbidraget størrelse afhænger af de konkrete forhold i forbindelse med den enkelte men vil maksimalt udgøre varmeværkets faktiske omkostninger til etablering af gade ledninger i udstykningsområdet

Forsyning af Lystrup, Elsted, Elev og NYE



- I forhold til fremtiden arbejdes der med følgende:
 - Solvarmeanlæg der kan dække det meste af sommerbehovet: 16-20% af det årlige varmebehov og ud fra en spidslasteffekt på 30 MW: et anlæg på 25-30.000 m²
 - Der bygges en akkumuleringstank. I vinterperioden kan akkumuleringstanken anvendes til at ujævne spidslastsituationer. I sommer perioden kan den anvendes sammen med et solfangeranlæg.
 - I vinterperioden kan akkumuleringstanken fyldes med varmtvand i lavlastperioder, typisk i løbet af natten. I forbindelse med morgen spidsen kan varmen tages fra akkumuleringstanken og dermed aflaste den bestående forbindelse til fjernvarmenettet i Lystrup.

Økonomi og tilslutning af nye forbrugere

- I Lystrup Fjernvarme prisoversigt/blad står der følgende:

Der bliver opkrævet byggemodnings-bidrag i forbindelse med udstykning. Byggemodningsbidraget størrelse afhænger af de konkrete forhold i forbindelse med den enkelte men vil maksimalt udgøre varmeværkets faktiske omkostninger til etablering af gade ledninger i udstykningsområdet

Satellitstation

- Det er ikke pt. aktuelt og ej heller i de næste 10 år
- Placeringsmuligheder – der arbejdes på arealreservation
- På lang sigt kan det ikke udelukkes

Spørgsmål





Valg til Bestyrelsen

2 bestyrelsesmedlemmer



Valg af suppleanter

3 suppleanter



Valg af statsautoriseret revisor forslag om genvalg af Deloitte



Eventuelt