



Velkommen til
Generalforsamling 2013
Lystrup Fjernvarme A.m.b.A.

12. juni 2013



Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Beretning for det forløbne regnskabsår
3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse
4. Budget for indeværende driftsår fremlægges til orientering
5. Indkomne forslag
6. Valg til bestyrelsen
7. Valg af suppleanter
8. Valg af statsautoriseret revisor
9. Eventuelt



Valg af dirigent

Bestyrelsens forslag er;
formanden for Elev-Elsted-Lystrup Fællesråd,
Hans Schiøtt

Lystrup Fjernvarme A.m.b.A.

Generalforsamling 2013



Bestyrelsens beretning

v/fmd. Poul Erik Beck Pedersen

Lystrup Fjernvarme A.m.b.A.

Generalforsamling 2013



Året i overskrifter

- Praktisk udførelse af beslutninger fra 2012/13
 - Ledningsrenovering
 - Udskiftning af målere
 - Bedre kommunikation og information
- Revideret projekt for overskudsvarme fra ELOPAK
- Nye tekniske bestemmelser
- Samarbejder og varmeplan Aarhus
- Styr på økonomien – året i tal
- Udviklingsprojekt
- Velfungerende samarbejde i Lystrup Fjernvarme

Øget informationen

- Direkte kommunikation
 - Mere information til forbrugere som måtte blive berørt af evt. aktivitet
- Generel orientering på hjemmesiden
- Åbent hus på Varmens Dag
- Flere data i regnskab
- Har med annoncer og brochurer orienteret om aktiviteter
- Informations- og dialogmøder



Ledningsrenovering i 2012/13

- Økonomi
 - Renoveringsprojekt er i forhold til økonomien en succes
- Teknisk i orden
 - Der er skiftet i alt 1,7 km hovedledning og 81 stik
- Kvaliteten i reetablering har været alt for ringe.
- Projektet har taget for lang tid



Konsekvenser for nye renoveringer

- Anden entreprenør
- Bedre løbende information
 - Hjemmeside
 - Breve til enkelte forbrugere
 - Skilte ved indkørsel
- Afholdelse af informationsmøder
- Indførsel af dagbøder for forsinkelser



Nye tekniske bestemmelser

- Pr. 1. april 2013 er de tekniske bestemmelser ajourført i forhold anvendelse af nye målere, ændrede tekniske bestemmelser hos Varme Aarhus og ændret lovgivning
- Der vil ikke ske ændringer i forhold til nuværende fjernvarmekunder





Egen forsyning med overskudsvarme



- Projektet handler genanvendelse af overskudsvarme fra ELOPAK
- Som konsekvens af ændrede afgifter har projektet måttet redesignes
- Første delmål er en årlig levering af varme på min. 12.000 MWh svarende til ca. 12 % af vort køb i 2012/13
- Vi drøfter en mulig forøgelse af varmeleverancen frem mod år 2015/16
- Første fase forventes sat i starten af 2014



Vi udskifter målere



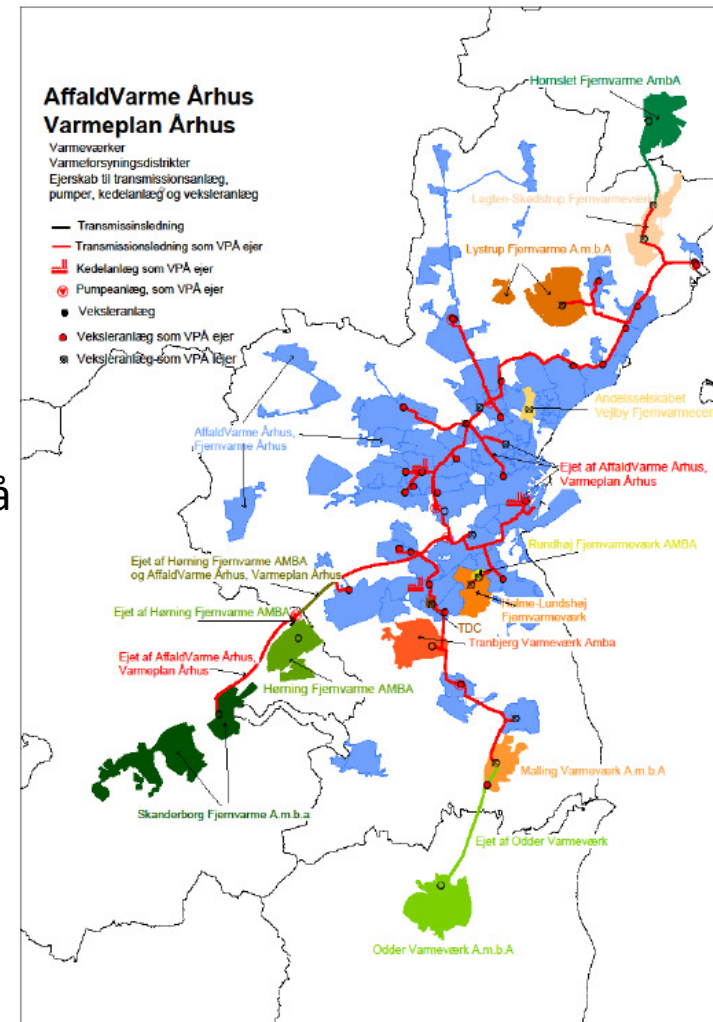
- Varmemålerne bliver udskiftet
 - Forventet afslutning i løbet af dette år
 - Den 31. marts 2013 var der i alt udskiftet 1.375 målere
 - De nye målere giver lækovervågning og denne har allerede i to konkrete tilfælde vist sin værdi og dermed sparet forbrugere for problemer og omkostninger
- Gevinst ved nye målere
 - I 2013/14 skal der høstes. Den administrative gevinst ved investeringen skal "hjemtages"





Samarbejder og Varmeplan Aarhus

- Studstrupværket
 - DONG Energy levetidsforlænger Blok 3
 - Ombygning til træpiller for 740 mio. kr.
 - Aftalen vil medføre en stor og hurtig reduktion på ca. 75 % af CO₂-udslippet fra kraftvarmeproduktionen svarende til ca. 310.000 tons CO₂ om året.
- Transmissionsnettet – Varmeplan Aarhus
 - Vanskelige forhandlinger
 - Aftalerne og kontraktudkastet er ved at være på plads til indgåelse med virkning fra den 1. januar 2014
 - Den væsentligste varme vil i de næste 15 år også komme fra Studstrup
- Styrket samarbejde og sammenhold
 - Lystrup, Holme-Lundshøj, Rundhøj, Malling, Vejlbj, Tranbjerg, Løgten-Skødstrup, Hornslet, Hørning, Odder og Skanderborg
 - Lystrup Fjernvarme varetager sekretariatsfunktion mod refusion





Styr på økonomien

- Året i tal
 - Vi er nu 3.837 andelshavere, velkommen til 12 nye forbrugere
 - Lang vinter betød, at salget af varme var 11 % højere end sidste år
 - Årets ledningstab 25,4 % er teknisk opgjort
 - Varmeprisen:
 - A conto 0,44 kr./kWh (For 2012/13)
 - Næste periodes a conto er anmeldt til 0,43 kr./kWh incl. ny statsafgift

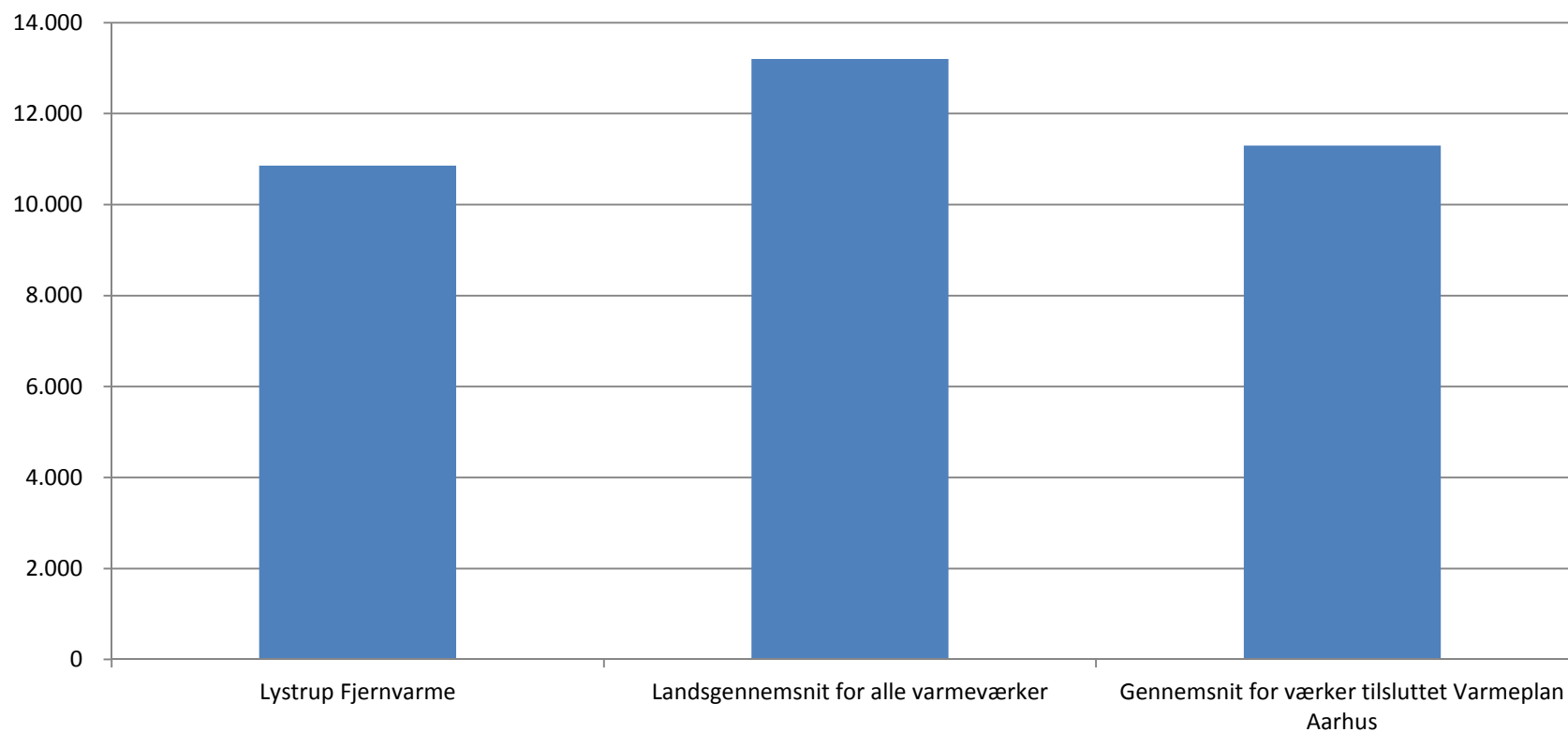


Styr på økonomien - nøgletal

	<u>2012/13</u>	<u>2011/12</u>	<u>2010/11</u>	<u>2009/10</u>	<u>2008/09</u>
	<u>t.kr.</u>	<u>t.kr.</u>	<u>t.kr.</u>	<u>t.kr.</u>	<u>t.kr.</u>
Hoved- og nøgletal					
Nettoomsætning	48.008	40.271	45.521	38.857	33.310
Salg i MWh	75.552	65.723	77.514	70.733	66.810
Salg i kr.	47.988	40.333	45.536	38.984	33.313
Forbrugerafhængig takst pr. MWh, ekskl. moms	440	390	400	350	310
Effektbidrag pr. m2, ekskl. Moms	15,50	15,50	15,50	15,50	15,50
Køb i MWh	101.277	89.407	103.857	95.972	89.611
Køb i kr.	37.088	31.237	33.807	29.104	25.799
Ledningstab i %	25,4 *	26,5	25,4	26,3	25,4
Ledningstab i kr.	11.319	9.237	10.537	8.834	7.068
Nettoinvesteringer i materielle anlægsaktiver	15.689	5.186	5.777	4.233	2.810
Afskrivninger	1.946	1.560	1.298	1.221	1.187
Årets henlæggelser	0	1.900	2.000	1.000	600
Over-underdækning til indregning i kommende års priser	862	(461)	862	448	205

Prissammenligning

Varmepris ekskl. moms pr. standardhus med årligt forbrug på 18,1
MWh



Udviklingsprojekt

- F&U projekt viser:

- At fjernvarme har markant bedre samfundsøkonomi end varmepumper med de gældende beregningsforudsætninger
- At der er stor fordel ved at etablere fjernvarmeinfrastrukturen som en del af byggemodningen og koordineret med byggeriet frem for senere
- At Lystrup Fjernvarmes eksisterende kunder kan få en gevinst ved at engagere sig i forsyningen til trods for rabatten til lavenergibyggeri
- At også resten af varmemeforbrugerne i Aarhus vil få en gevinst, hvis den nye bydel fjernvarmeforsynes





Velfungerende varmeværk

- Tak til medarbejdere
 - Visioner, strategier og handlingsplaner er intet uden dygtige medarbejdere.
 - Implementering af nye mål og markant øget aktivitetsniveau er lykkedes ganske flot
- Tak til bestyrelsen
 - Fjernvarme er ikke længere et passivt kedeligt produkt, men derimod en aktiv del af dansk klima- og energipolitik
 - Meget aktiv bestyrelse har med fast hånd og tydelige mål formået at udvikle forretningen



Nu venter 2013/14



- Tak for et godt og spændende år i Lystrup Fjernvarme
- Nu venter 2013/14 året med fortsat højt aktivitetsniveau
 - Egen forsyning fra ELOPAK
 - Flere nye målere og årsaflysning med disse
 - Renovering af rør
 - Flerårsplan for energibesparelser

DEBAT



Det reviderede årsregnskab v/Direktør, Poul B. Skou

Lystrup Fjernvarme A.m.b.A.

Generalforsamling 2013



Resultatopgørelse for 2012/13

	2012/13	Budget	
	kr.	2012/13	2011/12
		t.kr.	t.kr.
Pålignede varmebidrag	33.347.751	31.943	25.793
Effektbidrag	11.287.302	11.005	11.210
Abonnementsbidrag	3.352.990	3.323	3.330
Reg. - tidl. regnskabsår	19.714	0	(62)
Nettoomsætning	48.007.757	46.271	40.271



Resultatopgørelse for 2012/13

	2012/13 kr.	Budget 2012/13 t.kr.	2011/12 t.kr.
Varmekøb, 102.338 MWh a 362,41 kr.	(37.087.951)	(35.910)	(31.237)
Overført til faste driftsudgifter, 20%	7.417.590	7.182	6.247
El og vandafgift	(524.876)	(400)	(395)
Variable driftsudgifter	(30.195.237)	(29.128)	(25.385)



Specifikation af varmebidrag

	2012/13 kr.	Budget 2012/13 t.kr.	2011/12 t.kr.
22.081 MWh, Storforbrugere og boligforeninger	9.715.782		6.820
53.471 MWh, Parcelhuse og mindre ejendomme	23.520.548		18.842
Afgift for dårlig afkøling	111.421		131
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	33.347.751	31.943	25.793
	<hr/>	<hr/>	<hr/>

Totalsalg i alt 75.552 MWh.

Fast afgift

Fast afgift er opkrævet med 15,50 kr. pr. m²
beregnet boligareal.

Variabel afgift

Det er lykkedes for 2012/13, at fastholde den forbrugsafhængige kWh-pris på 0,44 kr. pr. kWh trods indførelse af statens såkaldte ”forsyningsikkerhedsafgift”



Faste driftsudgifter

	2012/13	Budget 2012/13	2011/12
	kr.	t.kr.	t.kr.
Ovf. variable			
driftsudgifter, 20%	(7.417.590)	(7.182)	(6.247)
Lønninger	(2.863.506)	(2.570)	(2.662)
Formandsskabet	61.694	50	61
Vejlby Varmeværk	0	0	125
Antenneleje	47.661	129	110
Vedl.+ renovering af ledningsnet	(843.298)	(1.500)	(1.623)
Kontorholdsudgifter og rengøring	(319.155)	(325)	(511)

Faste driftsudgifter

	2012/13	Budget 2012/13	2011/12
	kr.	t.kr.	t.kr.
Nets, betalingsformidling.			
porto og telefon	(339.484)	(290)	(350)
Generalforsamling, møder, kurser mv.	(166.856)	(200)	(171)
Honorar til bestyrelse og forretningsudvalg	(189.665)	(200)	(198)
Forsikring og kontingenter	(378.632)	(380)	(343)
Autodrift	(53.423)	(75)	(67)
Revision m.m.	(144.000)	(120)	(115)

Faste driftsudgifter

	2012/13	Budget 2012/13	2011/12
	kr.	t.kr.	t.kr.
Rådgivning, mv.	(177.735)	(200)	(115)
Kemi + Vand	(73.654)	(70)	(51)
Ejendomsskat	(48.802)	(60)	(50)
Inkasso og tab på forbrugere	(64.050)	(135)	(125)
Indgået på tidligere afskrevne fordringer	6.184	0	5
Afgifter tilbf.	0	0	104
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	(12.964.311)	(13.128)	(12.223)
	<hr/>	<hr/>	<hr/>



Årets tilgang

	2012/13 kr.	2011/12 kr.
Hoved- og stikledninger	12.896.719	4.905
Målere	4.943.104	384
Brændere	1.261.900	0
Bygning og driftsmidler	333.053	0
Heraf dækket af tidligere års henlæggelser	(2.645.000)	0
	<hr/>	<hr/>
	16.789.776	5.289
	<hr/>	<hr/>

Balance pr. 31.03.2013

	2012/13 kr.	2011/12 t.kr.
Henlæggelser til fremtidige investeringer	3.255.000	5.900
Egenkapital	<u>3.255.000</u>	<u>5.900</u>
Lån	41.066.547	10.070
Langfristede gældsforpligtelser	<u>41.066.547</u>	<u>10.070</u>

Balance pr. 31.03.2013

	2012/13 kr.	2011/12 t.kr.
Kortfristede gældsforpligtelser	17.107.523	18.355
	_____	_____
Gældsforpligtelser	58.174.070	28.425
	_____	_____
Passiver	61.429.070	34.325
	_____	_____



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**

Lystrup Fjernvarme A.m.b.A.

Generalforsamling 2013



Budget 2013/14

	Budget 2013/14 t.kr.	Regn- skab 2012/13 t.kr.
Pålignede varmebidrag 72.200 MWh a 0,43 kr. (MWh pris 430 kr.)	31.046	33.348
Fast afgift		
Effektbidrag, 15,50 kr. pr. m ²	11.005	11.287
Abonnementsbidrag, 975 kr.	3.740	3.242
Gebyr for dårlig afkøling	175	111
Regulering vedr. tidligere regnskabsår	0	20
Indtægter	45.966	48.008



Budget 2013/14

	Budget 2013/14 t.kr.	Regn- skab 2012/13 t.kr.
Udgifter		
Køb af kraft/varme 01.04.2013 - 31.03.2014, 95.000 MWh a 378 kr.	(36.160)	(37.088)
Overf. til faste driftsudgifter, 20% af 35.910 kr.	5.432	7.418
El og vand	(470)	(525)
	(31.198)	(30.195)
	_____	_____



Budget 2013/14

	Budget 2013/14 t.kr.	Regn- skab 2012/13 t.kr.
Overf. fra variable udgifter, 20% af 35.910 kr.	(5.432)	(7.418)
Lønninger	(2.650)	(2.864)
Antenneleje	40	48
Formandskabet	75	62
Vedl.+reovering af ledningsnet	(900)	(843)
Kontorhold	(325)	(319)
Nets betalingsformidling, porto og telefon	(290)	(339)



Budget 2013/14

	Budget 2013/14	Regn- skab 2012/13
	t.kr.	t.kr.
Generalforsamling, møder, kurser mv.	(200)	(167)
Honorar til bestyrelse	(180)	(190)
Autodrift	(65)	(53)
Forsikring m.m.	(400)	(379)
Kemi.+ vand	(80)	(74)
Revision	(150)	(144)
Rådgivning, m.m.	(250)	(178)



Budget 2013/14

	Budget 2013/14 t.kr.	Regn- skab 2012/13 t.kr.
Ejendomsskat	(50)	(49)
Energispareaktiviteter	(50)	0
Tidl.afskrevne fordringer	0	6
Inkasso og tab	(50)	(64)
Samlede driftsudgifter	(42.155)	(43.160)



Budget 2013/14

	Budget 2013/14 t.kr.	Regn- skab 2012/13 t.kr.
Renter af lån og kreditter - renteindtægter mv.	(2.090)	(1.580)
Afskrivninger	(3.384)	(1.946)
Henlæggelser til nyanlæg	0	0
Overført fra tidligere år	1.547	(460)
Resultat	(116)	862
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>



Valg til Bestyrelsen

2 bestyrelsesmedlemmer

Lystrup Fjernvarme A.m.b.A.

Generalforsamling 2013



Valg af suppleanter

3 suppleanter

Lystrup Fjernvarme A.m.b.A.

Generalforsamling 2013



Valg af statsautoriseret revisor forslag om genvalg af Deloitte

Lystrup Fjernvarme A.m.b.A.

Generalforsamling 2013



Eventuelt

Lystrup Fjernvarme A.m.b.A.
Generalforsamling 2013