



Velkommen til
Generalforsamling 2014
Lystrup Fjernvarme A.m.b.A.

11. juni 2014



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. Indkomne forslag: Forslag til nye vedtægter
6. Valg til bestyrelsen
7. Valg af suppleanter
8. Valg af statsautoriseret revisor
9. Eventuelt



Valg af dirigent

Bestyrelsens forslag er;
Hans Schiøtt

Lystrup Fjernvarme A.m.b.A.

Generalforsamling 2014



Bestyrelsens beretning

v/fmd. Poul Erik Beck Pedersen

Lystrup Fjernvarme A.m.b.A.

Generalforsamling 2014



Året i overskrifter

- Praktisk udførelse af beslutninger fra 2013/14
 - Ledningsrenovering
 - Udskiftning af målere
 - Brug af nye målere og aflæsning med samme
- Overskudsvarme fra ELOPAK.....”Venter på Skat”
- Forslag til nye vedtægter
- Samarbejder og varmeplan Aarhus
- Styr på økonomien – året i tal
- Fjernvarmeforsyning af ”NYE”
- Velfungerende samarbejde i Lystrup Fjernvarme



Fortsat høj information

- Direkte kommunikation
 - Mere information til forbrugere som måtte blive berørt af evt. aktivitet f.eks. Ved SMS
- Generel orientering på ny hjemmeside
- Åbent hus på Varmens Dag
- Har med annoncer og brochurer orienteret om aktiviteter
- Informations- og dialogmøder



Ledningsrenovering i 2013/14

- Økonomi
 - Renoveringsprojekt er en succes
 - Besparelse i varmetab= 310.000 kr. pr. år
- Der er skiftet i alt 2,1 km hovedledning og 111 stik
- Kvaliteten i reetablering har været som forudsat
- Tidsplan er overholdt



Kommende ledningsrenoveringer

- I 2015 vil vi renovere ledninger i Ørnehøjen og Ørnelunden samt et antal meter hovedledning
- I 2016 og 2017 fortager vi risikobaseret ledningsrenovering



Nye målere



- Varmemålerne er nu alle udskiftet
 - De nye målere giver lækovervågning og denne har allerede i flere tilfælde vist sin værdi og dermed sparet forbrugere for problemer og omkostninger
- Gevinst ved nye målere
 - I kan følge Jeres forbrug : Aflæsning hver 14. dag
 - Vi kan bedre rådgive Jer
 - Ingen aflæsningskort = færre portoudgifter og ingen rykkere for manglende aflæsning
 - Vi får fejlmelding på defekt måler
 - Vi kan løbende følge nettab



Kuffertmærker

- Du har her i april modtaget et gult kuffertmærke. Hensigten er, at det skal være tydeligt, at din måler er installeret med såkaldt lækalarm.





Egen forsyning med overskudsvarme



- Projektet handler genanvendelse af overskudsvarme fra ELOPAK
- Som konsekvens af ændrede afgifter har projektet måttet redesignes. Nu venter vi på bindende svar fra Skat.
- 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 gang ultimo 2014

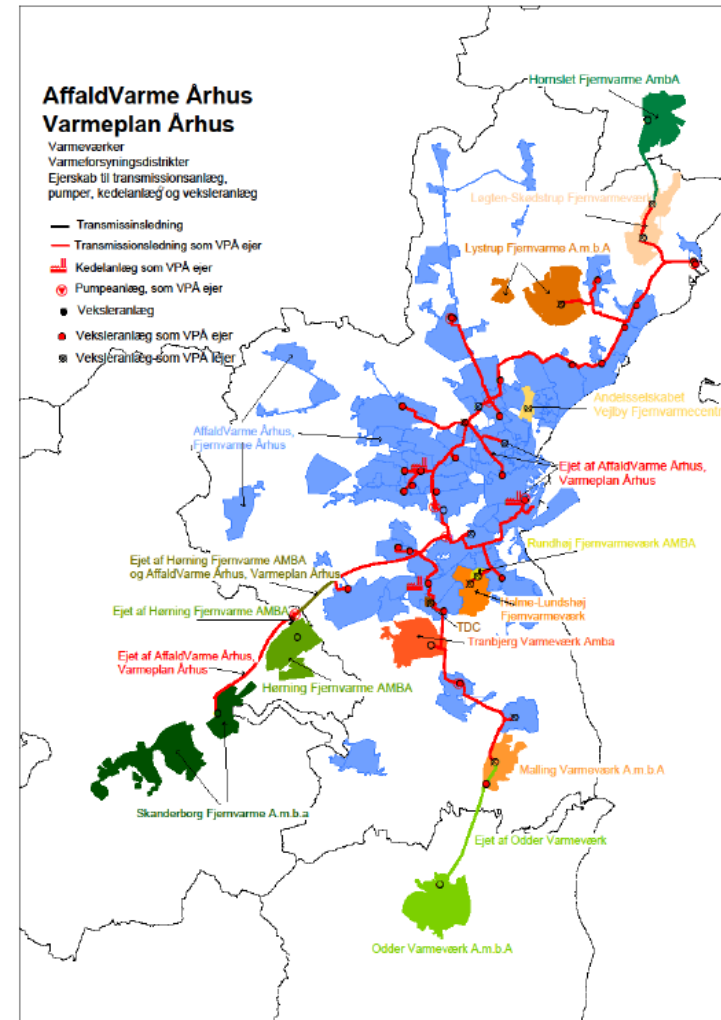
Nye vedtægter

- Nye vedtægter med forslag inden for bl.a.:
 - Overskud ved opløsning
 - Udtrædelsesvilkår
 - Tegningsregler
 - Delegationsbestemmelser
 - Definition af Storforbrugere



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
 - Kontrakt er på plads 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, Odder og Skanderborg
 - Lystrup Fjernvarme varetager sekretariatsfunktion mod refusion





Styr på økonomien

■ Året i tal

- Vi er nu 3.892 forbrugere, velkommen til 55 nye
- Længere varmeår p.g.a. aflæsning den 31. marts 2014
- Årets ledningstab 24 % er teknisk opgjort
- Varmeprisen:
 - A conto 0,54 kr./kWh (For 2013/14) (inkl. Moms)
 - Næste periodes a conto er anmeldt til 0,60 kr./kWh inkl. moms og incl. fuld indregning og statsafgift (forsyningssikkerhedsafgift) og stigning fra varmeplan



Styr på økonomien - nøgletal

	2013/14 t.kr.	2012/13 t.kr.	2011/12 t.kr.	2010/11 t.kr.	2009/10 t.kr.
Nettoomsætning	46.668	47.547	40.271	45.521	38.857
Salg i MWh	73.697	75.552	65.723	77.514	70.733
Salg i kr.	46.704	47.527	40.333	45.536	38.984
Forbrugerafh. pr. MWh,	430	440	390	400	350
Effektbid. / m ² , ekskl. moms	15,50	15,50	15,50	15,50	15,50
Køb i MWh	90.041	101.277	89.407	103.857	95.972
Køb i kr.	35.188	37.088	31.237	33.807	29.104
Ledningstab i %	24,0*	25,4*	26,5	25,4	26,3
Ledningstab i kr.	8.445	9.420	9.237	10.537	8.834
Investeringer i anlæg	16.979	15.689	5.186	5.777	4.233
Afskrivninger	2.619	1.946	1.560	1.298	1.221
Over/underskud til indr.	552	862	(461)	862	448

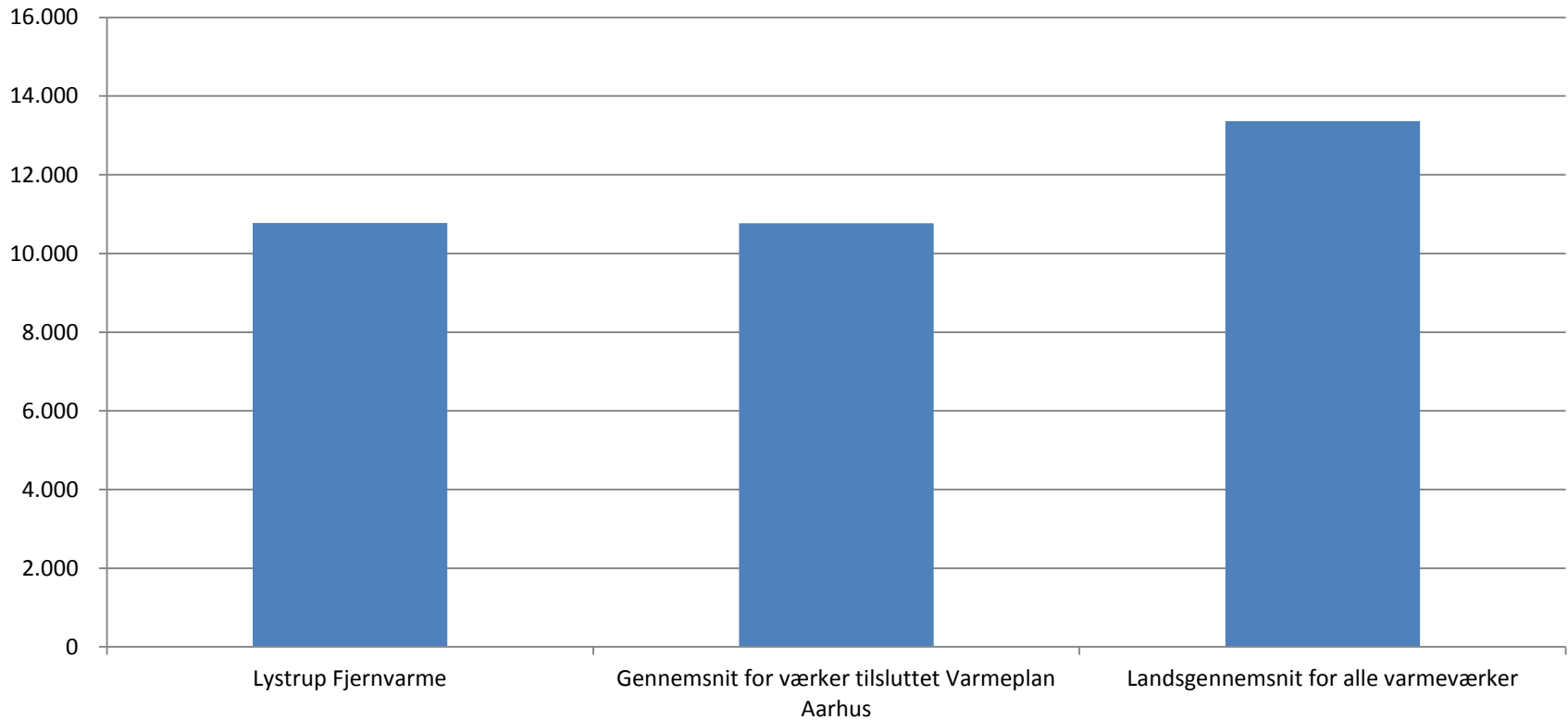


Styr på økonomien - nøgletal

	2013/14	2012/13	2011/12	2010/11
Antal brud på ledningsnettet	4	4	18	10
Antal flyttere	345	337	261	313
Elforbrug i KWh	294.366	340.253	278.792	320.673
Vandpåsætning til net i m3	10.302	10.162	6.296	10.153

Prissammenligning

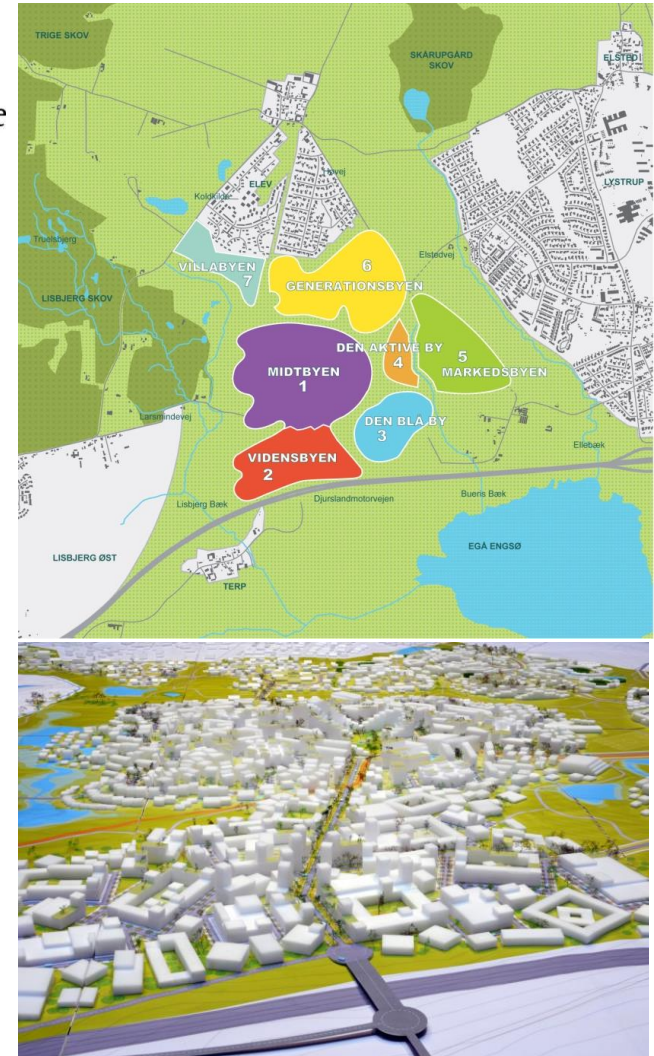
Varmepris i kr. ekskl. moms pr. standardhus med årligt forbrug på
18,1 MWh



Fjernvarmeforsyning af "NYE"

■ Beregninger viser:

- 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 kedeligt produkt, men er en væsentlig del af dansk klima- og energipolitik
 - Meget aktiv bestyrelse har med fast hånd og tydelige mål formået at udvikle forretningen



Nu venter 2014/15

- Tak for et godt og spændende år i Lystrup Fjernvarme
- Nu venter 2013/14 året med fortsat højt aktivitetsniveau
 - Egen forsyning fra ELOPAK
 - Fokus på brug af nye målere
 - Renovering af rør



DEBAT