



Velkommen til
Generalforsamling 2015
Lystrup Fjernvarme A.m.b.A.

10. juni 2015



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: Der er ikke modtaget forslag
6. Valg til bestyrelsen
7. Valg af suppleanter
8. Valg af statsautoriseret revisor
9. Eventuelt



Valg af dirigent

Bestyrelsens forslag er;
Formand f. Erhverv Lystrup Hanne Nippin

Lystrup Fjernvarme A.m.b.A.

Generalforsamling 2015



Bestyrelsens beretning v/fmd. Rasmus Ry Nielsen

Lystrup Fjernvarme A.m.b.A.
Generalforsamling 2015



Året i overskrifter

- Overskudsvarme fra ELOPAK.....”dobbeltbeskatning”
- Praktisk udførelse af beslutninger fra 2014/15
 - Information – Ny App
 - Ledningsrenovering
 - Jagten på utætheder
 - Brug af 14-dages aflæsninger
- Samarbejder og varmeplan Aarhus
- Nøgletal – året i tal
- Fjernvarmeforsyning af ”NYE”
- Velfungerende samarbejde i Lystrup Fjernvarme



Overskudsvarme - de store overskrifter



- Konsekvenserne af danske afgiftsregler trækker overskrifter
- På grund af afgiftsregler er det billigere at sende varmen ud til gråspurve end at genbruge den

Ingen overskudsvarme



- Projektet handlede om genanvendelse af overskudsvarme fra ELOPAK
- Målet var en årlig levering af varme på min. 12.000 MWh svarende til ca. 12 %
- Fortolkning af regler for overskudsvarmeafgift og konkret dobbeltbeskatning skrinlægger genanvendelse af overskudsvarme





Høj information

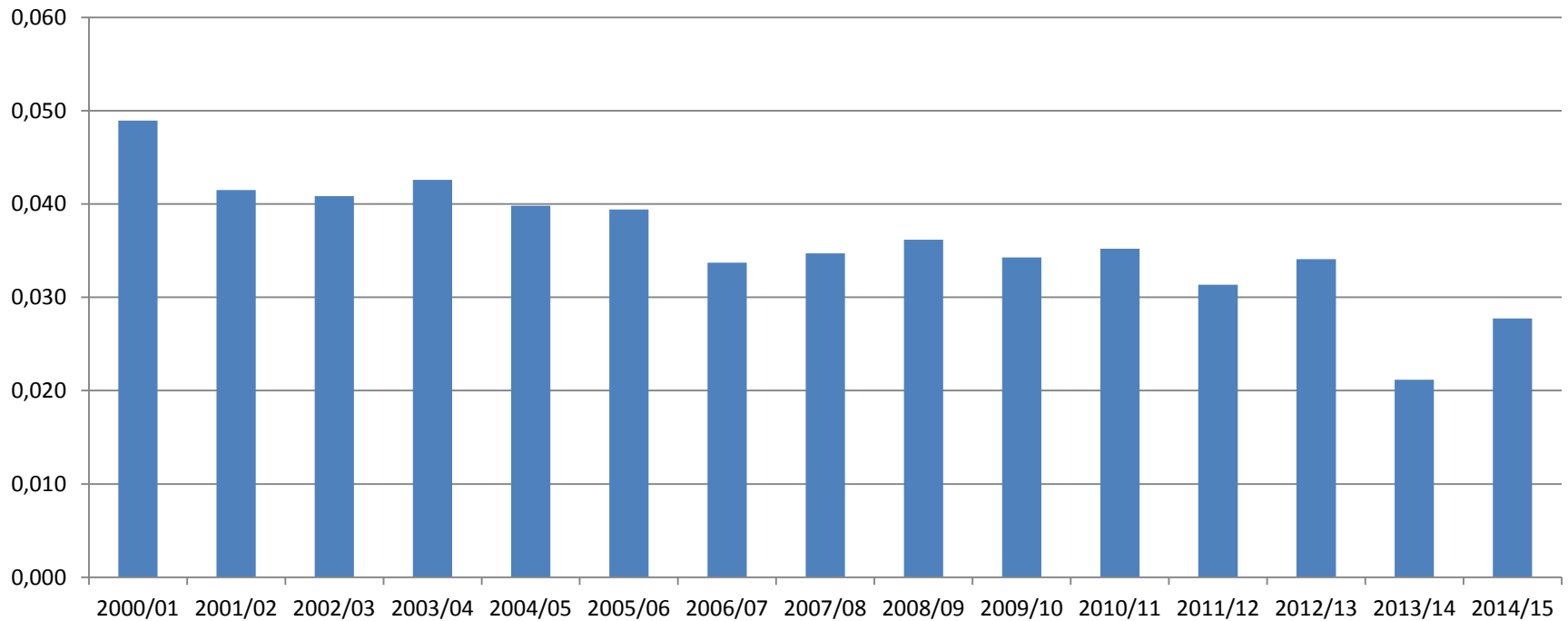
- Direkte kommunikation
 - Information til forbrugere som måtte blive berørt af aflukning ved SMS
- Orientering på hjemmeside
- Åbent hus på Varmens Dag
- Har med annoncer og brochurer orienteret om aktiviteter
- Informations- og dialogmøder
- Ny App





Ledningsrenovering i 2014/15

Ledningstab i MWH/m2



Ledningsrenovering i 2014/15

- Økonomi
 - Renoveringsprojekt er en succes
 - Besparelse i varmetab= 310.000 kr. pr. år
- Der er skiftet i alt 2,2 km hovedledning og 143 stik
- Kvaliteten i reetablering har været som forudsat
- Tidsplan er overholdt



Kommende ledningsrenoveringer



- I 2015 renoverer ledninger i Ørnehøjen, Ørnelunden samt Hyldehaven
- I 2016 og 2017 fortager vi risikobaseret ledningsrenovering. Det vil sige hovedledning med få eller ingen tilslutninger

Jagten på utætheder



- Hvert år termograferer (billeder, der viser kuldebroer) vi hele eller dele af ledningsnettet for at lokalisere utætheder
- Aflæsning hver 14. dag
 - Fælles indsat for bedre afkøling
 - Mål: Begrænse nettab

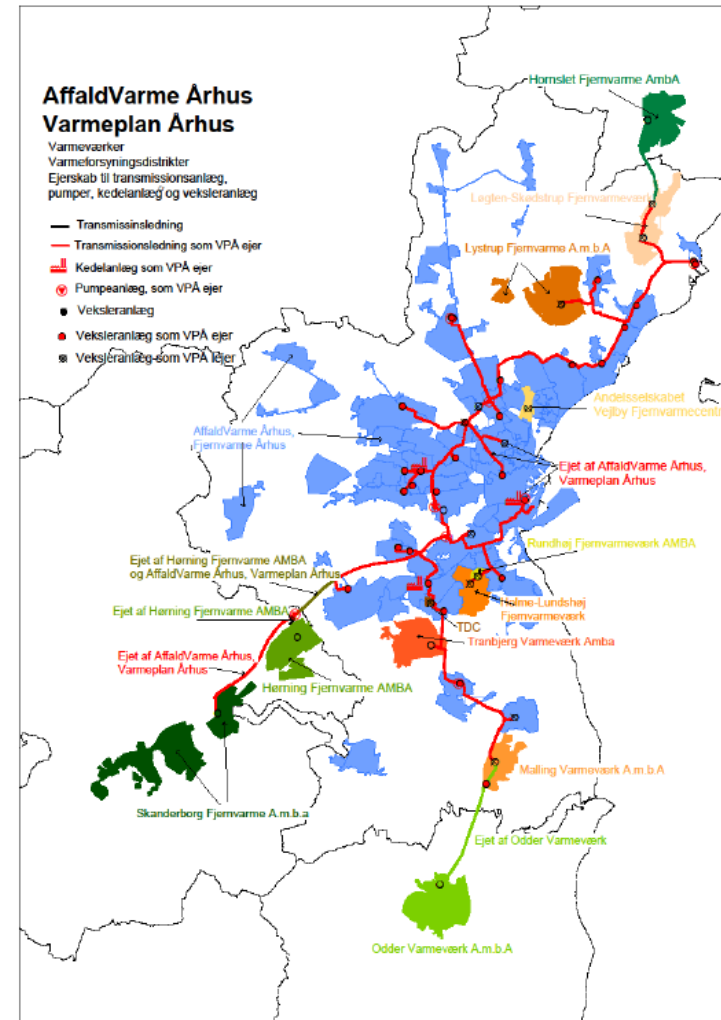
Leverandører af varme



- 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.
- Aarhus Kommune opfører til igangsætning i efteråret 2016 et nyt halmbaseret kraftvarmewærk , der vil kunne dække ca. 20 % af energibehovet i Aarhus Kommune

Samarbejder og Varmeplan Aarhus

- Transmissionsnettet – Varmeplan Aarhus
 - Den væsentligste varme ca. 50 % 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 3.922 forbrugere, velkommen til 30 nye
- Årets ledningstab 25,2 %
- Varmeprisen:
 - A conto 0,60 kr./kWh (For 2014/15) (inkl. Moms)
 - Næste periodes a conto er anmeldt til 0,5375 kr./kWh inkl. moms



Styr på økonomien - nøgletal

	2014/15	2013/14	2012/13	2011/12	2010/11
	t. kr.	t.kr.	t.kr.	t.kr.	t.kr.
Nettoomsætning	46.936	46.668	47.547	40.271	45.521
Salg i MWh	64.025	73.697	75.552	65.723	77.514
Salg i kr.	46.866	46.704	47.527	40.333	45.536
Forbrugerafh. pr. MWh,	480	430	440	390	400
Effektbid. / m ² , ekskl. moms	15,50	15,50	15,50	15,50	15,50
Køb i MWh	85.616	90.041	101.277	89.407	103.857
Køb i kr.	31.802	35.188	37.088	31.237	33.807
Ledningstab i %	25,2	24,0*	25,4*	26,5	25,4
Ledningstab i kr.	8.110	8.445	9.420	9.237	10.537
Investeringer i anlæg	11.361	16.979	15.689	5.186	5.777
Afskrivninger	3.534	2.619	1.946	1.560	1.298
Over/underskud til indr.	1.501	552	862	(461)	862

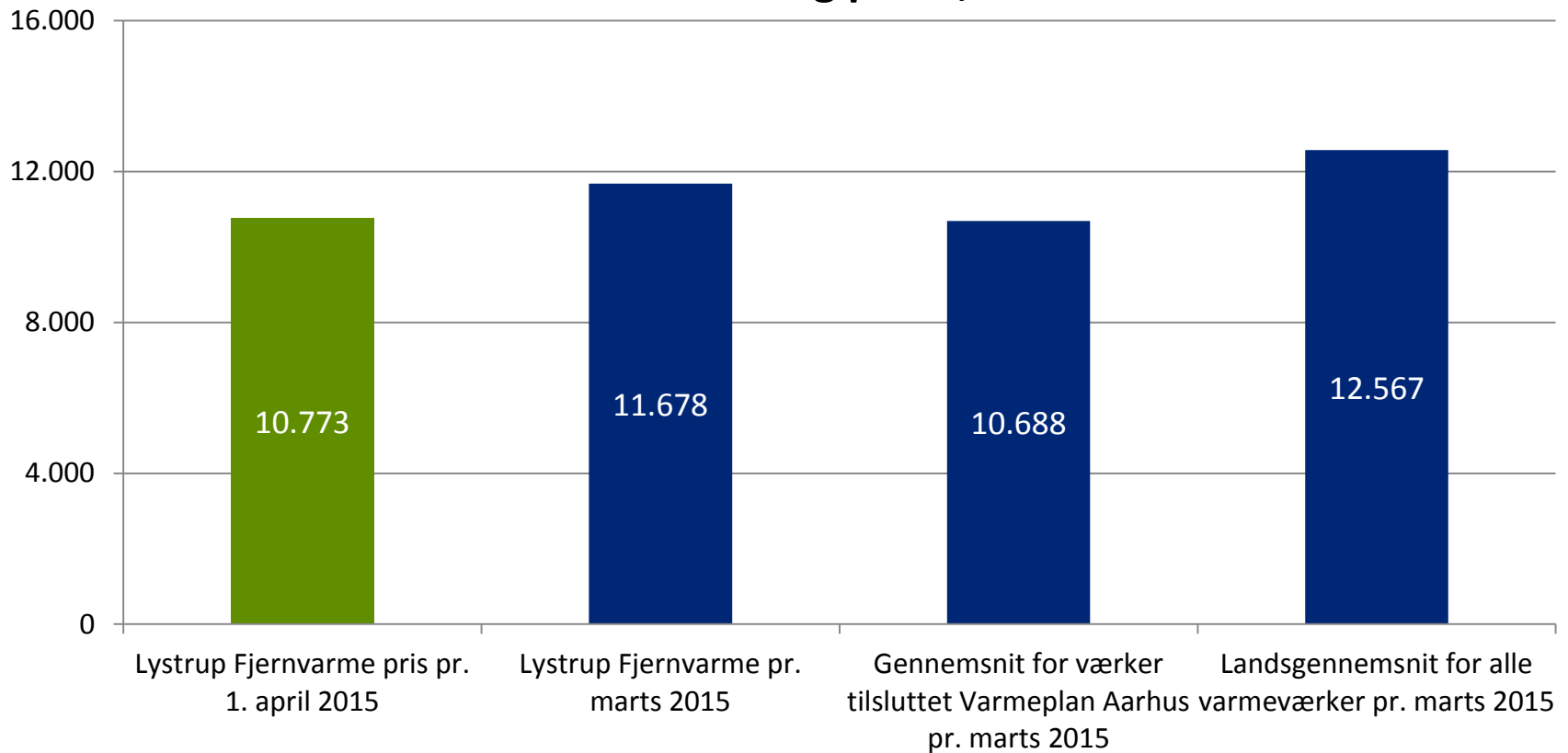


Styr på økonomien - nøgletal

	<u>2014/15</u>	<u>2013/14</u>	<u>2012/13</u>	<u>2011/12</u>
Antal brud på ledningsnettet	10	4	4	18
Antal flyttere	298	345	337	261
Elforbrug i KWh	313.867	294.366	340.253	278.792
Vandpåsætning til net i m3	10.877	10.302	10.162	6.296

Prissammenligning

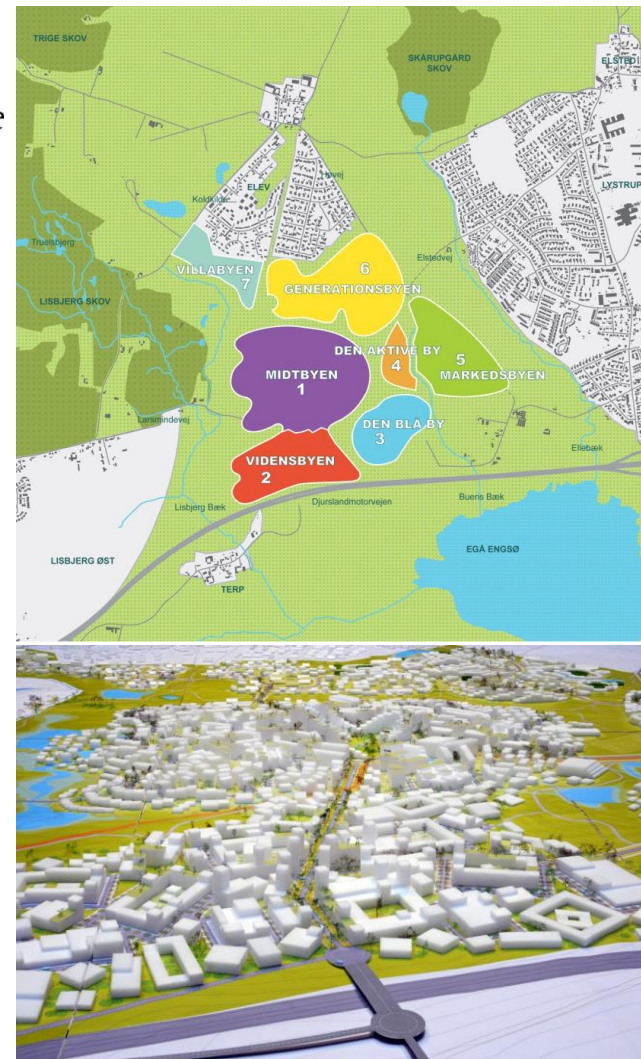
Varmepris i kr. ekskl. moms pr. standardhus med årligt forbrug på 18,1 MWh



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 også resten af varmeforbrugerne 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 et kedeligt produkt, men er en væsentlig del af dansk klima- og energipolitik
 - Meget aktiv bestyrelse har med et levende engagement og tydelige mål formået at udvikle forretningen



Nu venter 2015/16

- Tak for et godt og spændende år i Lystrup Fjernvarme
- Nu venter 2015/16 året med fortsat højt aktivitetsniveau
 - Konsolidering
 - Nedbringelse af varmetab
 - Renovering af rør



DEBAT



Det reviderede årsregnskab v/Direktør, Poul B. Skou

Lystrup Fjernvarme A.m.b.A.

Generalforsamling 2015



Resultatopgørelse for 2014/15

	2014/15	2013/14
	kr.	t.kr.
	<hr/>	<hr/>
Pålignede varmebidrag	30.974.820	30.656
Effektbidrag	11.532.187	11.351
Abonnementsbidrag	3.808.168	3.766
Reg. vedr. tidligere regnskabsår	68.704	53
Indregning af sidste års resultat i varmeprisen	551.806	862
	<hr/>	<hr/>
Indtægter	46.935.685	46.688



Resultatopgørelse for 2014/15

Produktionsomkostninger

	2014/15	2013/14
	kr.	t.kr.
	<hr/>	<hr/>
Kraftvarmekøb, 85.616 MWh a 381,45 kr	31.801.966	35.274
Ledningstab, 25,2% / 24%	8.014.095	8.445
Rep. og vedligeholdelse	229.024	166
	<hr/>	<hr/>
Variable driftsudgifter	24.016.895	26.995
	<hr/>	<hr/>
Bruttoresultat	22.918.790	19.673



Resultatopgørelse for 2014/15

Distributionsomkostninger

	2014/15	2013/14
	kr.	t.kr.
Ledningstab, 25,2% / 24%	8.014.095	8.445
Rep. og vedligeholdelse	695.803	740
Måleromkostninger	188.713	151
El og vand	539.631	570
Forsikringer	140.282	201
Lønninger	1.780.930	1.742
Øvrige distributionsomk.	151.820	92
	11.511.274	11.941



Resultatopgørelse for 2014/15

Administrationsomkostninger

	2014/15	2013/14
	kr.	t.kr.
Lønninger	1.117.901	1.073
Generalforsamling og møder mv.	112.842	163
Honorar til bestyrelse	144.161	167
Forbrugerinformation	79.957	67
It omkostninger	185.284	138
Revision, juridisk og konsulenter	310.570	262
Gebyr og porto	221.181	187
Kontorholdsudgifter	183.105	187
Kontingenter og øvrige adm. omk.	177.855	294
	2.532.856	2.538



Resultatopgørelse for 2014/15

Diverse omkostninger

	2014/15	2013/14
	kr.	t.kr.
	<hr/>	<hr/>
Energispareaktiviteter	910.000	0
Afskrivninger	3.533.684	2.619
Finansielle udgifter	3.091.484	2.111
Andre driftsindtægter	161.327	135
Årets resultat	1.500.819	522

Fast afgift

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

Variabel afgift

For 2014/15 har den forbrugsafhængige kWh-
pris været på 0,48 kr. pr. kWh

Balance pr. 31.03.2015

	2014/15	2013/14
	kr.	t.kr.
	<hr/>	<hr/>
Materielle anlægsaktiver	57.957.654	43.597
Varebeholdninger	232.435	406
Tilgodehavender	2.786.072	4.372
Likviditet	7.572.265	13.054
Aktiver	68.548.426	61.429

Balance pr. 31.03.2015

	2014/15	2013/14
	kr.	t.kr.
	<hr/>	<hr/>
Langfristede gældsforpligtelser	54.371.704	41.067
Kortfristede gældsforpligtelser	14.176.720	17.107
Passiver	68.548.424	58.174

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 2015



Budget 2015/16

Indtægter	2015/16
	t. kr.
Påliggende varmebidrag	
70.500 MWh a 0,43 (MWh pris 430 kr)	30.315
Fast afgift	
Effektbidrag, 15,50 kr. pr. m ²	11.498
Abonnementsbidrag, 975 kr.	3.824
Gebyr for dårlig afkøling	150
Indregning af over/underdækning	1.759
	<hr/>
	47.546



Budget 2015/16

Andre driftsindtægter	2015/16
	t. kr.
Udlejning	38
Formandskab	15
	<hr/>
	53



Budget 2015/16

Produktionsomk.	2015/16 t. kr.
Kraftvarmekøb	33.076
Ledningstab	(8.269)
Rep. og vedligeholdelse	70
Øvrige produktionsomk.	115
	<hr/>
	24.992



Budget 2015/16

	2015/16
Distributionsomk.	t. kr.
Ledningstab	8.269
Rep. og vedligeholdelse	852
Forsikringer og vand	500
Måleromkostninger	200
El	300
Lønninger og diverse	1.931
Øvrige distributionsomk.	30
	12.082



Budget 2015/16

	2015/16
	t. kr.
Administrationsomk.	
Honorar til betyrelse, møder, generalforsamling	270
Forbrugerinformation	90
Lønninger og diverse	1.681
Øvrige administrationsomk.	740
	2.781



Budget 2015/16

	2015/16
	t. kr.
Øvrige regnskabsposter	
Energispareaktiviteter	768
Afskrivninger	3.776
Henlæggelser	500
Renter og lån og kreditter	2.700
	7.744



Valg til Bestyrelsen

2 bestyrelsesmedlemmer

Lystrup Fjernvarme A.m.b.A.

Generalforsamling 2015



Valg af suppleanter

3 suppleanter

Lystrup Fjernvarme A.m.b.A.
Generalforsamling 2015



Valg af statsautoriseret revisor forslag om genvalg af Deloitte

Lystrup Fjernvarme A.m.b.A.

Generalforsamling 2015



Eventuelt

Lystrup Fjernvarme A.m.b.A.

Generalforsamling 2015