

Referat af ordinær generalforsamling i

Lystrup Fjernvarme A.m.b.A.

Onsdag den 12. juni 2013 kl 19:00

Elsted-Lystrup Beboerhus, Elsted Skolevej 4, Lystrup

Deltagere: 58 Andelshavere
 4 Medarbejdere

Mod dokumentation blev udleveret i alt 58 stemmesedler, som fordelte sig således:

41 Stemmesedler til Grp. 1
16 Stemmesedler til Grp. 2
1 Stemmeseddel til Grp. 3

Formand Poul Erik Beck Pedersen bød velkommen og 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 informerede bl.a. om ledningsrenovering, udskiftning af malere samt bedre kommunikation og information.

Der blev orienteret om revideret projekt for overskudsvarme fra ELOPAK.

Der var blevet lavet nye tekniske bestemmelser for Lystrup Fjernvarme, som kan ses på:
www.lystrupfjernvarme.dk

Det forventes, at et nyt samarbejde i Varmeplan Aarhus kan være på plads fra den 1. januar 2014.

Formanden gennemgik året i tal og udviklingsprojekt.

Formanden sluttede beretningen med at takke medarbejdere samt bestyrelse.

Formandens beretning kan i sin fulde længde ses på www.lystrupfjernvarme.dk

Dirigenten foreslog, at ordet nu var frit med hensyn til spørgsmål og kommentarer vedrørende ledningsreoveringer.

Andelshaver Knud Kristiansen foreslog, at man pyntede på bagsiden af Lystrup Fjernvarmes informationsskilte.

Poul Erik Beck Pedersen svarede, at skiltene var sat op for at informere forbrugerne, og at man i den forbindelse ikke havde tænkt på, at bagsiden af skiltene måske ikke var så kønne at se på. Poul B. Skou lovede, at man ville se på, hvad man kunne gøre for, at bagsiden blev pænere.

Andelshaver Bent Kjærgaard spurgte, om man forventede at ledningstabet ville falde, nu når rørene blev reoveret.

Poul Erik Beck Pedersen svarede, at man forventede et mindre varmetab efter reoveringen, da de rør der udskiftes er mellem 38 – 40 år gamle. Poul B. Skou supplerede med oplysningen om, at såfremt alle varmerør i Lystrup blev udskiftet med nye rør, så ville ledningstabet falde fra de nuværende 25 % til 14 %.

Andelshaver Finn Joensen bemærkede, at han håbede at reetableringen fremadrettet ville forløbe bedre, nu da Lystrup Fjernvarme havde skiftet firma til dette projekt.

Poul B. Skou bekræftede, at Lystrup Fjernvarme ikke længere samarbejdede med den første entreprenør, der blev valgt til projektet. Såfremt der måtte være et udestående vedrørende reetableringen, opfordrede Poul B. Skou til, at man gav besked herom til Lystrup Fjernvarme, så der kunne blive fulgt op på det.

Herefter blev ordet frit med henblik på spørgsmål og kommentarer vedrørende nye målere.

Andelshaver Kaja Pedersen mente, at man burde informere forbrugerne om, at de kan forvente at få besøg af folk fra Kamstrup, som kontrollerer at målerne er sat op og fungerer.

Poul B. Skou svarede, at det er meget få forbrugere, der vil opleve at få et tjek-besøg af Kamstrup og at de der kommer på besøg altid er udstyret med legitimation.

Andelshaver Erik Gregersen spurgte, hvorfor man har valgt at opgøre varmen i kWh i stedet for i joule.

Poul B. Skou svarede, at det er historisk bestemt.

Kim Behnke opfordrede til, at forbrugerne retter henvendelse til deres forsikringsselskab og informerer om, at de har fået varmemåler med lækageovervågning, da nogle forsikringsselskaber giver et par hundrede kroners rabat.

Andelshaver Søren Jeppesen spurgte, om hans varmemåler (som er fra 2006) også bliver skiftet. Poul B. Skou svarede, at varmemåleren bliver udskiftet, men at hovedbestanddelen i måleren bliver genbrugt.

Ordet var nu frit til øvrige spørgsmål og kommentarer.

Andelshaver Erik Gregersen spurgte til energibesparelser. Poul B. Skou svarede, at man var i gang med at undersøge, hvad man kunne gøre, for yderligere energibesparelser i form af yderligere ledningsrenoveringer, lille serviceeftersyn hos forbrugerne, konvertering fra oliefyr til fjernvarme og lignende.

Herefter blev beretningen **taget til efterretning**.

3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse

Direktør Poul B. Skou gennemgik det udsendte regnskab.

Skou fremhævede, at den egentlige årsafslæsning havde fundet sted tidligere som følge af ferie- og helligdage sidst i marts. Han bemærkede videre, at forbruget/salget for den resterende del af marts derfor var indregnet i regnskabet som et tilgodehavende. Årets ledningstab på 25,4 % var således teknisk anslået. Unøjagtigheden i de forskellige års ledningstab ville fremover ved den automatiske årsafslæsning blive elimineret.

Dirigenten spurgte forsamlingen om, der var spørgsmål eller kommentarer til regnskabet. Der var ingen spørgsmål eller bemærkninger.

Herefter blev regnskabet **enstemmigt godkendt**.

4. Budget for indeværende driftsår fremlægges til orientering

Direktør Poul B. Skou gennemgik det udsendte budget.

Han fremhævede, at de forventede et lidt lavere salg end i 2012/13 og de forudsatte, at varmeåret ville blive en lille smule tættere på et gennemsnitsår. Han fortsatte med, at sige, at abonnementsbidraget som annonceret sidste år ville stige med 100 kr. til delvis dækning af de nye målere.

Der var forudsat et nettab/ledningstab på 24 %.

Skou bemærkede videre, at der ikke var budgetteret med, at personalet skulle gå ned i løn, men at alle lønomkostninger forbundet med personaleændringer i året 2012/13 var taget med i dette år.

Antenneleje var mindre, fordi en tidligere lejer var gået konkurs og Fjernvarmen havde desværre ikke fundet en anden lejer.

Skou fortsatte med at bemærke, at vedligeholdelse og renovering af ledningsnet var reduceret væsentligt i forhold til tidligere budgetter. De håbede, at de kunne fastholde det lavere niveau, idet det bl.a. var udtryk for mindre ”vintervedligeholdelse af nettet”.

Nets betalingsformidling, porto og telefon var sat ned fordi, de regnede med et mindre portoforbrug som følge af de nye målere.

Skou afsluttede med at konstatere, priserne og dermed budgettet var anmeldt til Energitilsynet den 26.03.2013.

Dirigenten spurgte forsamlingen om, der var spørgsmål eller kommentarer til orienteringen. Der var ingen spørgsmål eller bemærkninger.

Efter disse bemærkninger blev budgettet **taget til efterretning.**

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 (parcelhusejerne) og gruppe 3 (storforbrugerne).

Kim Behnke var på valg fra gruppe 1: Kim Behnke var villig til genvalg.

Dirigenten spurgte, om der var andre forslag fra gruppe 1.

Det var ikke tilfældet.

Dirigenten konkluderede, at **Kim Behnke var valgt fra gruppe 1.**

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

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

Der var ikke andre forslag.

Dirigenten konkluderede, at **Palle Jørgensen 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.

Der skulle vælges ny suppleant for gruppe 1: Der var valg mellem Jacob Logan Nørgaard og Kim Bo Almskov. Efter afstemning var Kim Bo Almskov valgt som suppleant fra gruppe 1.

For gruppe 2 skete nyvalg af Søren Thing.

For gruppe 3 skete genvalg af Lauge Dehn.

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

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. 20:25.

Hans Schjøtt
dirigent

Referent: Jytte Brunsgaard, 20. juni 2013