



Bestyrelsens beretning

v/fmd. Rasmus Ry Nielsen

Året i overskrifter

- Nye vedtægter
- Strategi-eftersyn
- Energibesparelser
- Stadig vækst
- Rettidigt omhu
- Vandtab og ledningstab - "Det går fremad"
- Fortsat højt informationsniveau
- Nøgletal
- Varmepris
- Ledningsrenovering
- Kodeks for bestyrelsesarbejde
- Varmens Dag
- Samarbejder: Eksternt og internt

Nye vedtægter

- Fra den 8. august 2018 har Lystrup Fjernvarme haft nye vedtægter
 - Første gang med generalforsamling i marts
- 2018 er et omlægningsår, der regnskabsmæssigt kun er på 9 måneder. Derfor er der færre sammenligninger med tidligere år end normalt



Strategi-eftersyn

- 360 ° Eftersyn af strategien
- Solvarme projekt sat i bero p.g.a. manglende samfundsøkonomisk gevinst
- LF foretager en screening af potentielle VE-projekter i Lystrup Fjernvarmes område, og gør klar til at gå videre, når der foreligger en klar lovgivning på området
- VE-projekterne, der skal erstatte solvarmen kan være varmepumper, overskudsvarme eller geotermi.



Energibesparelser

- Kravene til energibesparelser for Lystrup Fjernvarme var for kalenderåret 2018 på 3.212 MWh
- Det offentlige krav udgør med dagens markedspris ca.: 1.300.000 kr.
- Ved egen indsats har vi nået 991 MWh eller ca. 30 % af energisparekravet
 - De resterende 70 % købes
- Reglerne for kravene til energibesparelser i 2018 er endnu engang blevet skærpet
- Den gode nyhed: Det slutter med sidste indberetning i 2020

Egne energibesparelser

Beskrivelse af indsats i kalenderår 2018	Antal	Besparelse i MWh	Værdi i kroner
Olie- og el-konverteringer	2	25 MWh	10.000 kr.
Udskiftning af omløb	330	679 MWh	271.600 kr.
Ledningsrenovering		287 MWh	114.800 kr.
I alt		991 MWh	396.400 kr.

Stadig vækst

- Stadig vækst
 - Vi er nu 4.231 forbrugere, velkommen til 56 nye forbrugere
 - Tilvæksten i tilsluttet antal m² er 11.176 m²
 - Der kommer stadig nye tilslutninger fra erhvervsområde i Lystrup

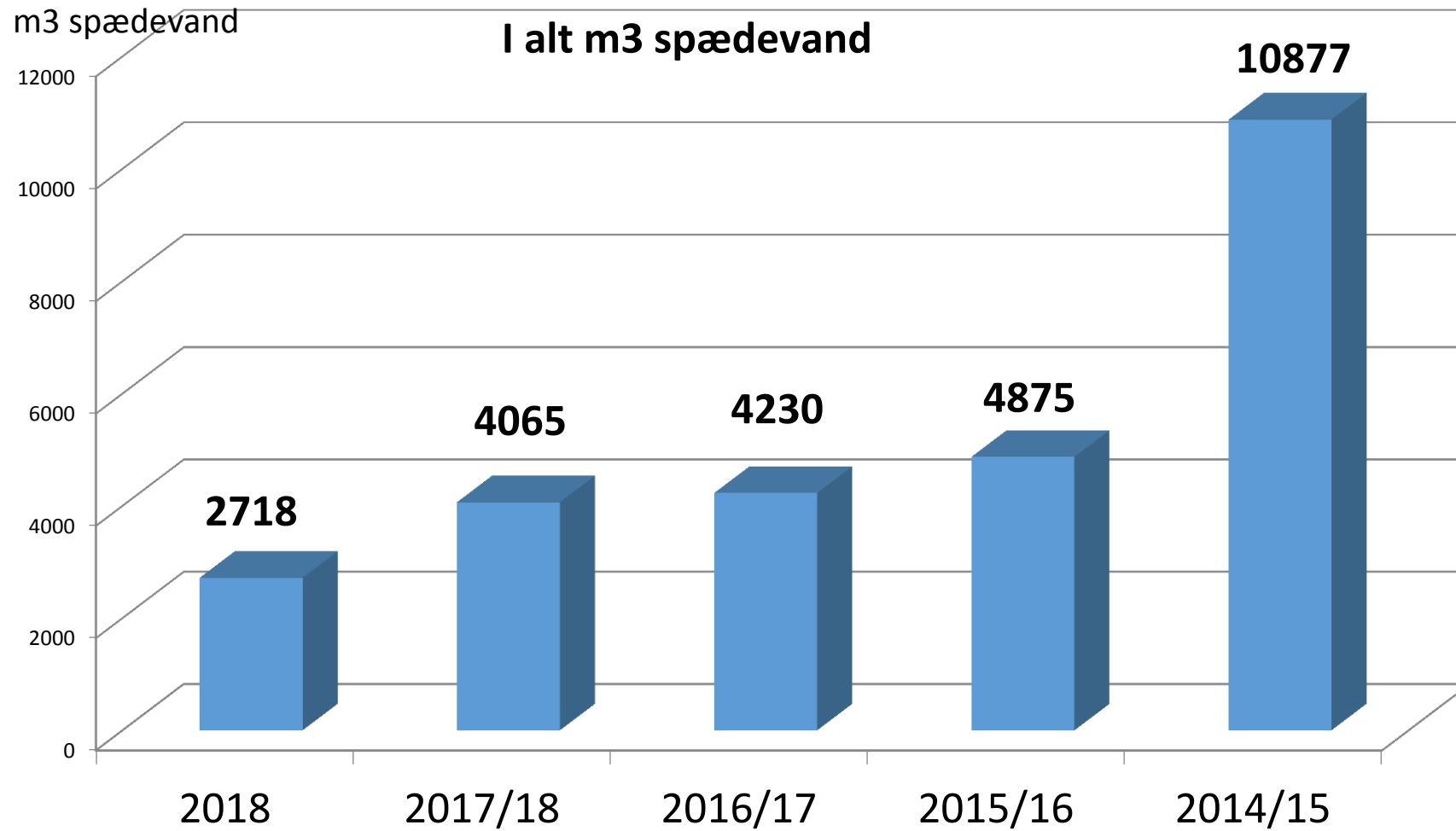


Rettidigt omhu

- Egen ingeniør, Else Marie Herskind i 2018
- Større opgaver løst inhouse
 - Udarbejdelse af status for ledningsrenovering og ny ledningsrenoveringsplan for de næste 5 år
 - Udarbejdelse af nye projektforslag i henhold til varmforsyningslovgivningen
 - Udarbejdelse af analyse af potentielt solfangerprojekt med fokus på produktionspris pr. MWh i forhold til substitutionspris fra Varmeplanen
 - Dimensionering af større nye tilslutninger



Fortsat fald i vandtab



2018 er kalenderår=Januar til december

Den gode nyhed: Ledningstabet falder

- Ledningstabet er i år for 9 måneder på 26,9 % i forhold til den varme vi køber
- I faktiske tal (MWh) er ledningstabet for april 2018 til og med december 2018 sammenlignet med tallet for de samme måneder i 2017 faldet med 5,8 %



Fortsat højt informationsniveau

- Der informeres på vores hjemmeside – Der i år har fået et brush up:
www.lystrupfjernvarme.dk
- SMS: Der udsendes SMS til forbrugere ved afbrydelser af fjernvarmen
- Der annonceres i Lokalavisen



Fortsat højt informationsniveau

- I løbet af 2018 er facebook-siden "8520" blevet anvendt til forskellige former for information som eksempelvis oplysning fjernvarmeafbrydelse eller dronedeflyvning
- Egen facebook-side med flere informationer og bedre mulighed for dialog
- Du kan løbende følge med i dit forbrug og din afkøling via login på hjemmesiden eller via vores app, eForsyning
- Mulighed for tilmelding til nyhedsbreve fra Lystrup Fjernvarme



Sammenligning med andre år - nøgletal

	2018*	2017/18	2016/17	2015/16	
*9 måneder	t. kr.	t. kr.	t.kr.	t.kr.	
Nettoomsætning	31.542	51.418	47.530	45.783	
Salg i MWh	40.578	80.300	73.172	70.102	
Salg i kr.	31.544	51.410	47.530	45.738	
Forbrugerafh. pr. MWh,	410	380	400	400	
Effektbid. / m ² , ekskl. moms	15	15	15	15,5	
Køb i MWh	55.572	103.527	94.561	92.220	
Køb i kr.	20.639	38.141	34.691	30.259	
Ledningstab i %	26,9	22,5	22,6	24,2	
Ledningstab i kr.	5.580	8.589	7.870	7.392	
Investeringer i anlæg	6.331	5.530	4.693	4.634	
Afskrivninger	2.973	3.820	3.646	3.513	

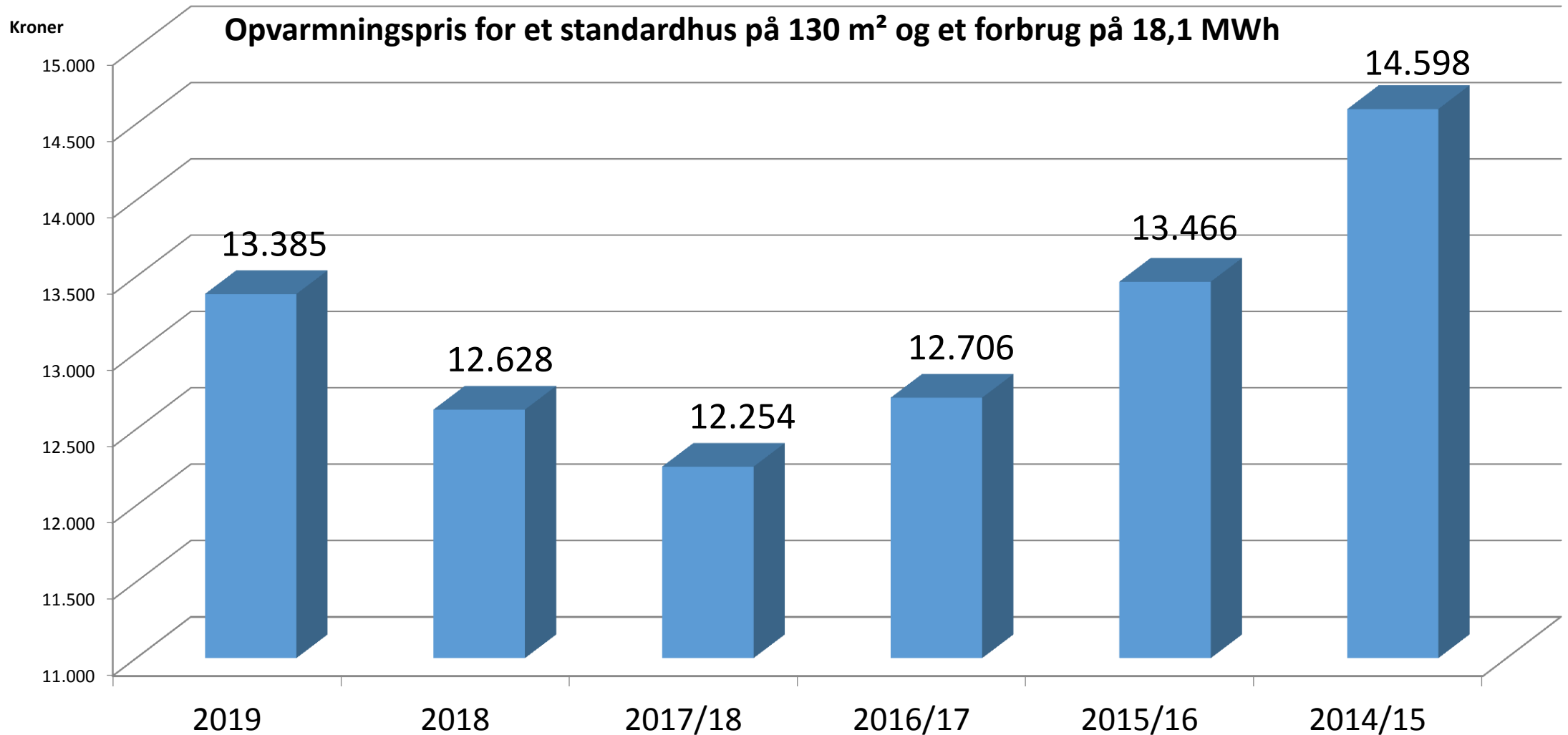
Nøgletal

	2018*	2017/18	2016/17	2015/16	2014/15
* Kun 9 måneder	t. kr.	t.kr.	t.kr.	t.kr.	t.kr.
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Antal brud på ledningsnettet	1	4	10	6	10
Antal flyttere (afløses af ny forbruger)	252	427	398	293	298
Elforbrug i kWh	155.890	304.339	331.375	300.821	313.867

Varmepriser

- Pris pr. MWh for 2019 inkl. moms: 537,50 kr.
 - Effektbidrag: 18,75 kr. pr. m² inkl. moms
 - Abonnementsbidrag: 1.218,75 kr. inkl. moms
 - Et standardhus på 130 m² med et forbrug på 18,1 MWh: 13.385,00 kr.
- Pris pr. MWh for 2018 inkl. moms: 512,50 kr.
 - Effektbidrag: 18,75 kr. pr. m² inkl. moms (for 9 måneder)
 - Abonnementsbidrag: 914,06 kr. inkl. moms for 9 måneder – 12 måneder = 1.218,75
 - Et standardhus på 130 m² med et fuldt årsforbrug på 18,1 MWh: 12.628 kr.
- Den noget højere varmepris i 2019 skyldes overvejende stigning i effektbidrag til Varmeplan

Varmepriser



Ledningsrenovering 2018

- Der er i 2018 Lystrup Fjernvarme renoveret hovedledningsnet i Fyrrebakken, Granbakken, Porsbakken, Spergelbakken, Slåenbakken, Kæruldbakken, Per Kjals Vej - 150 meter, Bakkehældet - 160 meter af Bakkehældet
- På de samme strækninger er der udskiftet 11 stikledninger
- Kvaliteten i reetablering har været som forudsat
- Tidsplan er overholdt



Årets ledningsrenovering

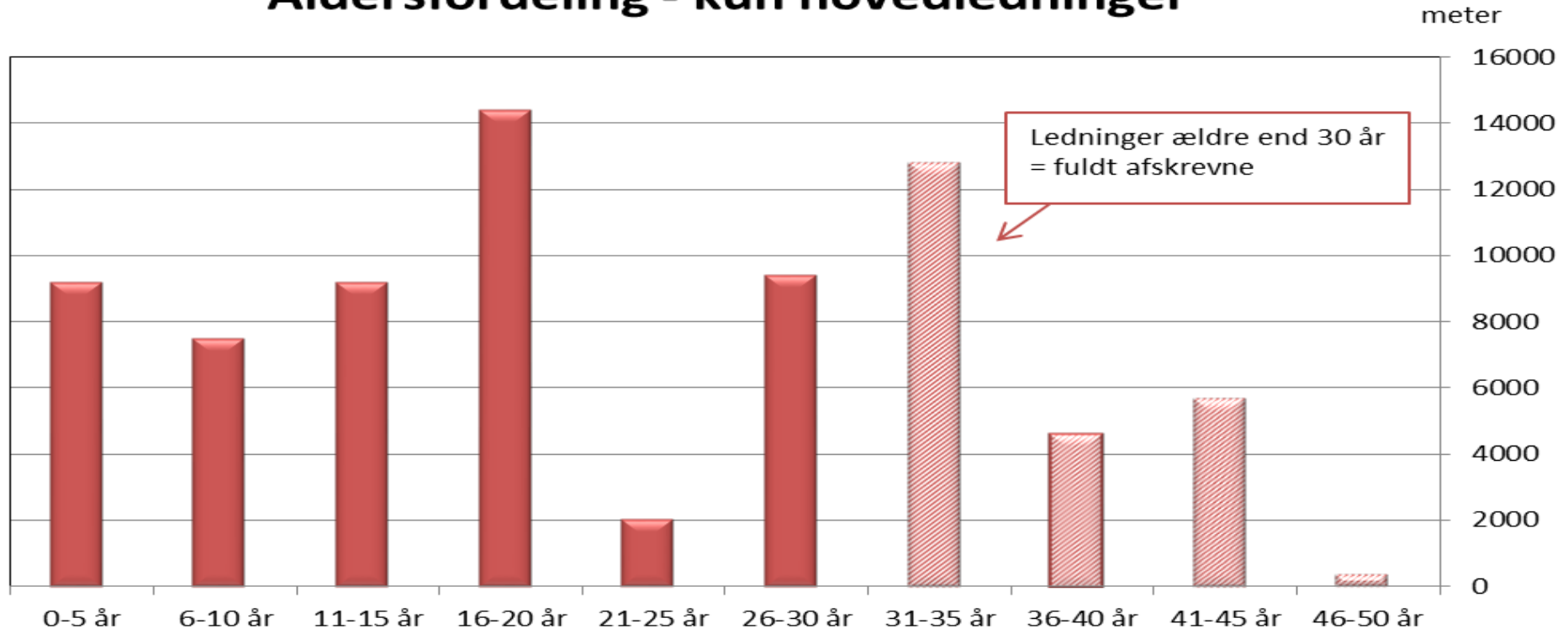
- Lystrup Fjernvarme renoverer i 2019 ledningsnettet i Hyldehaven
 - I 2019 renoveres således de 6 stikveje; nr. 1 – 15, nr. 17 – 31, nr. 49 – 63 og på den lige side nr. 52 – 70, nr. 102 – 116 og nr. 118 – 126
 - De øvrige stikveje er tidligere renoveret
 - I alt beløber renoveringen sig til 615 m hovedledning og 56 stikledninger



Ledningsrenovering historisk

- Analyse af ledningsnettet viser et sundt net, med et pænt og acceptabelt varmetab, et meget lille vandtab og kun få brud
- Fra 2008 og til med 2018 (incl. årets renovering) er der renoveret i alt 13,5 km hovedledning og 610 stikledninger
- Med gennemsnittet af de eksisterende ledninger skal der forventes en levetid på hovedledninger på 40 år

Aldersfordeling - kun hovedledninger



Vægtet gennemsnitsalder (hovedledninger) = 20,9 år

Kodeks for bestyrelsesarbejde

- Eksempler på indhold i kodeks:
 - Det anbefales, at selskabet løbende arbejder på at gøre det let at udøve det aktive ejerskab gennem løbende kommunikation og gennemsigtighed og dermed giver mulighed for at udøve kontrol. ✓
 - Bemærk venligst, at honorar til formand og bestyrelse er specificeret i den udsendte årsrapport
 - Det anbefales, at bestyrelsen tager stilling til de strategiske mål for selskabet og udarbejder en samlet, langsigtet strategi-/udviklingsplan, som mindst én gang årligt tages op til overvejelse. ✓
 - Det anbefales, at bestyrelsen mindst én gang årligt evaluerer den daglige ledelses arbejde og resultater efter forud fastlagte kriterier. ✓
- Den samlede bestyrelsesgennemgang af kodeks fra Dansk Fjernvarme for bestyrelsens arbejde er på Lystrup Fjernvarmes hjemmeside ✓

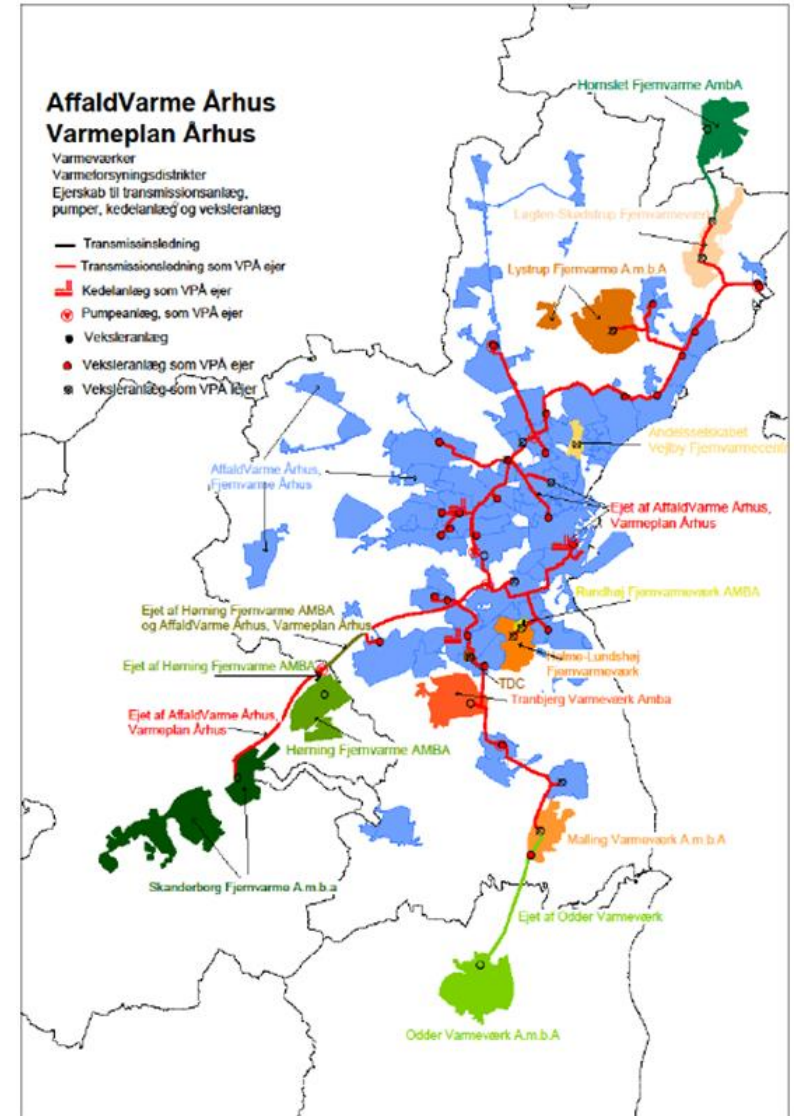
Varmens Dag

- Søndag den 3. februar 2019 markerede vi Varmens Dag med en eksklusiv rundvisning i samarbejde med Ørsted på Studstrupværket
- Vi måtte lukke for tilmelding da vi nåede grænsen for antal deltagere nemlig 50



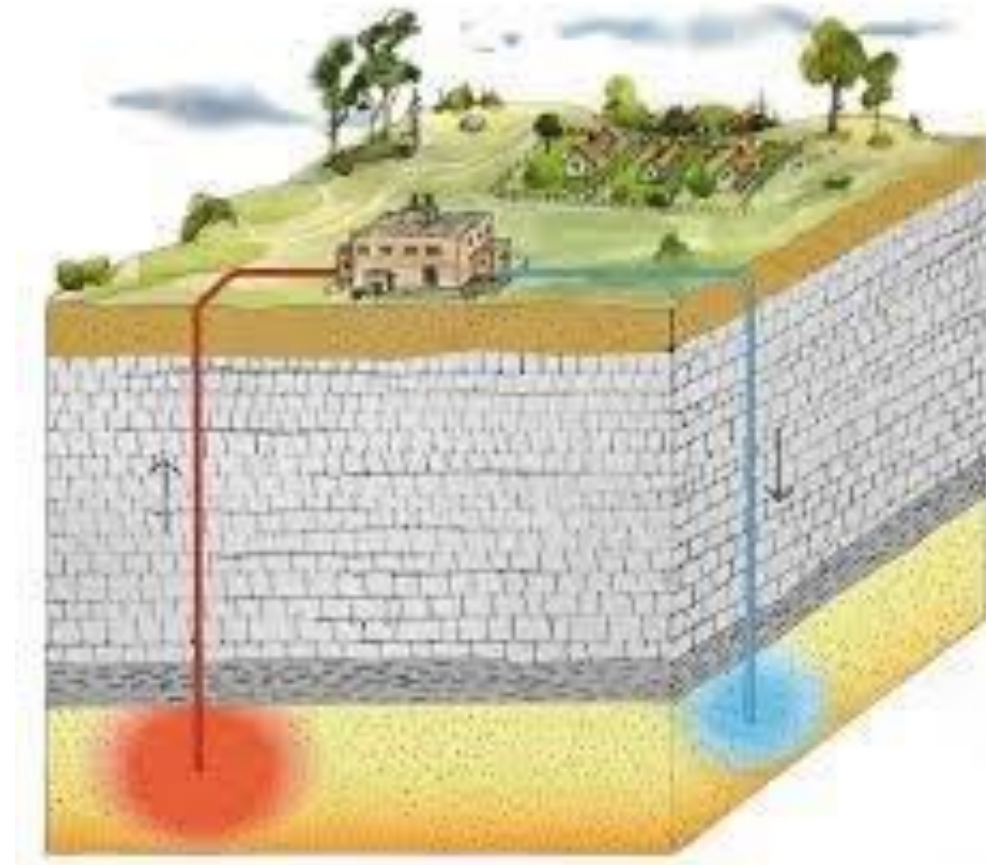
Samarbejder og Varmeplan Aarhus

- Transmissionsnettet – Varmeplan Aarhus
 - Den væsentligste varme ca. 50 % vil i de næste 10 år også komme fra Studstrup
- Praktisk samarbejde
 - Lystrup, Holme-Lundshøj, Rundhøj, Malling, Vejlbj, Tranbjerg, Løgtens-Kødstrup, Hornslet, Odder og Skanderborg
 - Lystrup Fjernvarme varetager sekretariatsfunktion mod refusion



A. P. Møller Holding & Varmeplan Aarhus

- A.P. Møller Holding Invest og Aarhus Kommune har underskrevet en aftale om at begynde udviklingen af Danmarks største geotermianlæg i Aarhus
- Det vil tage op til 10 år inden udbygningen er tilendebragt
- Målet er ca. 30 % af det nuværende varmebehov i Aarhus-området
- Der skal etableres 10 til 14 små, decentrale værker, hver med et nedløb og et opløb, og derudover varmepumpe og varmeveksler
 - Muligheden for at et anlæg placeres i Lystrup er god



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 2019



- Tak for et godt og spændende år i Lystrup Fjernvarme
- Nu venter 2019 året med fortsat højt aktivitetsniveau

DEBAT