

## Referat af ordinær generalforsamling i

### Lystrup Fjernvarme A.m.b.A.

Onsdag den 13. marts 2019 kl 19:00

Elsted-Lystrup Beboerhus, Elsted Skolevej 4, Lystrup

Deltagere:                   54 Andelshavere  
                                  6 Medarbejdere

Mod dokumentation blev udleveret i alt 102 stemmesedler, som fordelte sig således:

49 Stemmesedler til Grp. 1  
52 Stemmesedler til Grp. 2  
1 Stemmeseddel til Grp. 3

Formand Rasmus Ry Nielsen bød velkommen og gik derefter over til den udsendte dagsorden.

#### 1. Valg af dirigent

Formanden foreslog på bestyrelsens vegne Hans Schiøtt til hvervet som dirigent, som herefter **enstemmigt blev valgt** af forsamlingen.

Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at i henhold til vedtægternes pkt. 6 skal generalforsamlingen afholdes senest den 15. marts 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. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår

Formanden aflagde beretning på vegne af bestyrelsen og i overensstemmelse med den af bestyrelsen godkendte beretning.

Formanden gennemgik året i overskrifter, hvor han kom ind på årets vigtigste begivenheder.

Vi har hidtil haft et varmeår, som gik fra den 1. april til den 31. marts. Det har betydet, at vi har haft én samlet varmesæson i ét regnskabsår. Nu kommer vi til at starte varmeåret med de koldeste og dyreste måneder først. Det var årsagen til, at vi omlagde aconto betalingerne til 6 gange pr. år.

Lystrup Fjernvarme har været i gang med at undersøge muligheden for at etablere et ca. 15.000 m<sup>2</sup> stort solvarmeanlæg placeret ved Høvej, nær Nye. Undersøgelsen har vist, at varmen fra et solfangeranlæg vil være dyrere, end den varme vi i dag får fra Varmeplanen. Det betyder, at vi ikke vil kunne få de nødvendige tilladelser. Vi har derfor sat fokus på andre kilder til vedvarende energi.

Kravene til energibesparelser for Lystrup Fjernvarme var for kalenderåret 2018 på 3.212 MWh. Mankoen måtte således købes til ”markedsprisen”. Der er imidlertid grund til glæde sig over, at det slutter med indberetningen i 2020. Vi stopper ikke med at forsøge at lave energibesparelser, men der er efter 2020 ikke noget krav om, at vi skal gøre det. Vi slipper derfor for at skulle købe manglende energibesparelser, og ikke mindst slipper vi for et større administrativt arbejde.

Vi orienterede sidste år om ansættelse af egen ingeniør. Det var med begrundelsen, at vi ville kunne fastholde målene i vores strategiplan og hjemtage opgaver, der hidtil var blevet løst med ekstern ingeniørbistand. Vi kan konstatere, at det så også er sket. Vi har løst en lang række opgaver in-house. Med andre ord synes vi, at vi traf et rigtigt valg ved at ansætte egen ingeniør.

Formanden kunne igen i år berette om et fald i vandtabet. Faldet er sket på baggrund af flere års intensiv indsats, og der er ikke forventninger til, at det falder yderligere. Faldet i vandtabet giver en driftsmæssig besparelse og er i øvrigt et billede på en større forsyningssikkerhed. I lange perioder har det daglige vandtab været under 5 m<sup>3</sup>, hvilket skal sammenholdes med et hovedledningsnet på i alt 75 km og 4.300 stikledninger.

Det er stadig vores ambition at informere meget og hyppigt. Vi får ofte positive tilkendegivelser på vores opslag, annoncer og sms'er. Derudover har det den sidegevinst, at det i pressede situationer fører til færre henvendelser og opkald. Erfaringerne fra brug af Facebook-siden, ”8520” har ført til etableringen af vores egen Facebook-side. Dialogen, og de mange som vi aldrig tidligere hørte fra, når vi i et vist omfang med egen Facebook-side.

På grund af omlægning af regnskabsår udgør ledningstab i 2018 en større andel af omkostningerne, da året kun er på 9 måneder og ikke indeholder de tre absolut koldeste måneder. Ledningstab er på 16.000 MWh svarende til et ledningstab på 26,6 % mod normalt ca. 23 % svarende til 23.400 MWh. Med andre ord, hvis hele den forholdsmæssige stigning skulle betales via den variable afgift, svarer det til, at der på denne post skulle hentes 1,7 mill kr.

Prisen for 2018 er baseret på et årsforbrug på 18,1 MWh og både effektafgift samt abonnementsafgift var i taksten korrigeret i forhold til, at der kun var tale om 9 måneder. Det er teknisk, men oversat til dansk betyder det, at den faktiske pris for de 9 måneder var lavere. Den meget lave varmepris i 2017/18 skyldes overvejende en vunden skattesag, hvor Lystrup Fjernvarme fik 5,6 millioner kr. (ekskl. moms) tilbage fra Skat. Prisen vil i 2019 være på niveau med gennemsnitsprisen i 2015. De nye priser gældende fra den 1. januar d.å. er anmeldt til Forsyningstilsynet.

Ledningsrenoveringen er en del af den strategiske satsning. Vi ønsker at fastholde forsyningssikkerheden. Bestræbelserne på at begrænse vort ledningstab har stået på i en del år.

De første år bestod aktiviteten i at justere på fremløbstemperatur, sætte termostater på omløb og isolere brønde. I de senere år har vi renoveret store ledningsstrækninger med henblik på at sikre forsyningssikkerheden og begrænse nettabet. Store dele af vores hovedledninger og stikledninger er mellem 38 - 40 år gamle. I dag taber vi 22 % til 23 % af vores varme i vejene. Ledningstabet repræsenterer en værdi af ca. 8,5 mill. kr. Herudover har årets renovering også bidraget til, at vi har kunnet indfri en del af de statslige krav til energibesparelser. Tidsplanen for ledningsrenoveringen blev overholdt, ligesom prisen for arbejdet holdt sig på det forventede niveau.

I år bliver der udskiftet mere end 56 stikledninger. Arbejdet starter primo maj og forventes afsluttet inden oktober i år. De forbrugere, som skal have udskiftet deres stikledning, er inviteret til informationsmøde i næste uge.

Dansk Fjernvarme har taget initiativ til at udvikle et kodeks for godt bestyrelsesarbejde specifikt rettet mod de forbrugerejede vand- og fjernvarmeselskaber. Ambitionen er at favne de forskelle, der er mellem selskaberne, og målrette anbefalingerne efter de forhold, der gør sig gældende i branchen i dag – samtidig med at barren for godt bestyrelsesarbejde løftes. Bestyrelsen har gennemgået det nævnte kodeks, som sammen med resultatet er offentliggjort på Lystrup Fjernvarmes hjemmeside. Hovedkonklusionen er, at selskabet og bestyrelsen lever op til det nævnte kodeks. På næste bestyrelsesmøde i maj får kodeksskemaet den årlige genbehandling og resultatet vil blive offentliggjort på hjemmesiden.

Der var stor tilslutning til Varmens Dag, som i samarbejde med Ørsted, blev markeret med en rundvisning på studstrupværket. Vi beklager meget, at vi måtte sige nej til nogle, da vi nåede grænsen for antal deltagere, ved 50 tilmeldte.

Lystrup Fjernvarme samarbejder fortsat med vores leverandør Varmeplan Aarhus og med en række forbrugerejede fjernvarmeværker, som også får varmen fra Varmeplan Aarhus.

Geotermi er en vedvarende energiform. Geotermisk energi findes i undergrunden i form af varmt saltholdigt vand. Temperaturen i undergrundens jordlag stiger med dybden, da varme strømmer fra jordens indre mod jordens overflade. Varmen i vandet kan udnyttes til energi. I et geotermisk anlæg pumper man varmt vand op til overfladen gennem en boring. Her indvinder man varmen ved hjælp af varmevekslere, før man pumper det afkølede vand ned i undergrunden igen. Boringerne skal ned i et sandstenslag, der formodes at ligge i over to kilometers dybde. Muligheden for et anlæg placeret i Lystrup er god.

Formanden sluttede beretningen med at takke medarbejdere samt bestyrelse.

PowerPoints til formandens beretning kan ses [her](#)

Dirigenten fastslog, at ordet nu var frit med hensyn til spørgsmål og kommentarer.

Andelshaver Bent Kjærgaard spurgte, om ledningstabet var på 18 % eller 22 %. Statsautoriseret revisor Klaus Tvede-Jensen svarede, at begge tal er rigtige. De 22 % er ledningstabet af det, der er købt ind og solgt videre til forbrugerne, hvorimod de 18 % er beregnet af de samlede indtægter. Det vil sige, at der er lagt noget oveni som eksempelvis afskrivninger administrationsomkostninger inden beregningen foretages. Direktør Poul B. Skou bemærkede, at der renoveres for at få ledningstabet længere ned.

Andelshaver Erik Jensen spurgte til Varmeplan Aarhus.

Bestyrelsesformand Rasmus Ry Nielsen fortalte, at der afholdes formandsmøder 2 – 3 gange årligt. Der arbejdes meget sammen med Varmeplan Aarhus.

Andelshaver Gunnar Jensen spurgte til hvor mange forbrugere, der havde modtaget besøg i forbindelse med dårlig afkøling, og om man havde fanget nogen, hvor fjernvarmevandet ikke blev afkølet.

Rasmus Ry Nielsen svarede, at der var aflagt besøg hos ca. 130 – 140 forbrugere. Flere af dem havde haft meget dårlig afkøling. Der sendes fortsat breve ud til forbrugere med dårlig afkøling.

Herefter blev beretningen **taget til efterretning**.

### 3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse

Direktør Poul B. Skou gennemgik det reviderede regnskab.

Poul B. Skou henlede opmærksomheden på, at vi har med et omlægningsår at gøre. Omlægningsåret er kun på 9 måneder, hvorfor sammenligninger med regnskabstal ikke giver megen mening, idet alle tidligere regnskaber er på 12 måneder. På grund af vores sæsonudsving vil også en forholdsmæssig månedsfordeling blive skæv og under alle omstændigheder indeholde alt for stor risiko for fejl. Det giver meget mere mening at sammenligne med vores budget, der også er på 9 måneder. Generelt er regnskabet tæt på det budgetterede.

Der var i omlægningsåret ikke blevet opkrævet afgift for manglende afkøling. Afgiften havde været suspenderet, idet afgiften normalt fastsættes efter en gennemsnitlig årsafkøling. Med et regnskabsår på kun 9 måneder, havde det ikke været muligt at fastsætte en gennemsnitlig årsafkøling.

Poul B. Skou understregede, at honorar til bestyrelsen var uændret i forhold til sidste år. I den trykte udgave, kan I se, hvad honoraret består af.

Kontingenter indeholder omkostninger til Elsted/Lystrup Fællesråd, Arbejdsmiljøforeningen, BST, Erhverv Lystrup, Genbrug, Falck, EAN nr. og Dansk Fjernvarme.

Poul B. Skou sluttede af med at læse et citat fra Revisionen på side 3 i årsberetningen: ”Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.2018 samt at resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret: 01.04.2018 - 31.12.2018 er i overensstemmelse med Forsynings-tilsynets bestemmelser og årsregnskabsloven.”

Det reviderede årsregnskab kan ses [her](#)  
Årsrapport 2018 kan ses [her](#)

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

Det var ikke tilfældet.

Herefter blev regnskabet **enstemmigt godkendt**.

#### **4. Budget opgjort efter varmforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende driftsår, herunder investeringsplan for kommende år, fremlægges til orientering**

Direktør Poul B. Skou gennemgik det udsendte budget.

Budgettet for 2019 er på 80.340 MWh og er indregnet med fordelingsnøgle som salget i 2017/18 for samme periode, hvorved det indregnede ledningstab i budget 2018 bliver på 22 %. Den variable del af salgsprisen opjusteres til 430 kr./MWh, hvilket er en stigning på 20 kr./MWh svarende til 4,8 % i stigning i forhold til prisen i 2018 (9 mdr.). Prisstigningen skyldes hovedsageligt en prisstigning fra Varmeplanen på det årlige effektbidrag på kr. 850.000 samt pristalsregulering i almindelighed.

Poul B. Skou henledte opmærksomheden på lønninger og gager. Der er ikke tale om en stigning, men derimod om en anden posteringsmæssig fordeling, hvilket er et myndighedskrav. Endvidere er der blevet ansat egen ingeniør.

Budgettet kan ses [her](#)  
Årsrapport 2018 kan ses [her](#)

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

Andelshaver Helmer Støvring spurgte, hvor stort et beløb værket havde købt olie for, og hvor meget olie værket havde på lager.

Poul B. Skou svarede, at værket havde 80.000 – 100.000 liter olie på lager, nok til 3 – 4 dages forsyning. Det er dog ikke værkets olie, men derimod Varmeplanens olie.

Andelshaver Helmer Støvring spurgte videre, hvor ofte kedlerne var i brug.

Poul B. Skou svarede, at der kunne gå år imellem, at kedlerne startes op.

Andelshaver Jan Kjærgaard spurgte til, om det kan svare sig at lægge lån om.

Poul B. Skou svarede, at ét lån var blevet omlagt, og at det jævnlige tjekkes, om det kan betale sig at lægge lån om.

Herefter blev budget til orientering **taget til efterretning.**

#### **5. Forslag fra bestyrelsen**

Ingen forslag.

#### **6. Indkomne forslag**

Ingen forslag modtaget.

#### **7. I henhold til vedtægternes pkt. 7 skal der på generalforsamlingen vælges 1 bestyrelsesmedlem**

Per Østergaard var på valg fra gruppe 1 og var villig til genvalg.

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

Det var ikke tilfældet.

Dirigenten konkluderede, at **Per Østergaard var valgt fra gruppe 1.**  
Leif Jensen var på valg fra gruppe 2 og var villig til genvalg.  
Dirigenten spurgte, om der var andre forslag fra gruppe 2.  
Det var ikke tilfældet.

Dirigenten konkluderede, at **Leif Jensen var valgt fra gruppe 2.**

#### **8. I henhold til vedtægternes pkt. 7.5 skal der på generalforsamlingen vælges 3 suppleanter – 1 fra hver gruppe**

For gruppe 1 var der genvalg af Jan Kjærgaard.  
For gruppe 2 var der genvalg af Uffe Hougaard Vithen.  
For gruppe 3 var der nyvalg af Christoffer Frølich.

#### **9. Valg af statsautoriseret revisor**

Bestyrelsen foreslog genvalg af revisionsfirmaet Deloitte.  
Der var ikke andre forslag fra forsamlingen, og Deloitte blev **enstemmigt valgt.**

#### **10. Eventuelt**

Dirigenten spurgte, om der var nogen, der havde noget at bemærke under eventuelt.

Andelshaver Jan Kjærgaard spurgte, hvor de ældste forsyningsområder var.  
Poul B. Skou svarede, i år renoveres der i Hyldehaven. I 2020 renoveres Hedeskovvej.

Andelshaver Bent Kjærgaard spurgte, hvor langt kan vi komme ned i ledningstab.  
Poul B. Skou svarede, at det vil være realistisk, at vi kan komme ned på mellem 16 % - 18 % i ledningstab.

Da der ikke var øvrige bemærkninger, takkede dirigenten for god ro og orden, og overgav ordet til formanden.

Formanden fortalte, at Frits Lindgren og Palle Jørgensen begge forlader arbejdsmarkedet og bestyrelsen for Lystrup Fjernvarme. Formanden takkede for deres store indsats for Lystrup Fjernvarme.

Formanden takkede endvidere dirigenten for ledelsen af generalforsamlingen og andelshaverne for det store fremmøde.

Generalforsamlingen sluttede kl. 20:00.

Hans Schiøtt  
dirigent

Referent: Jytte Brunsgaard, 15. marts 2019