

Referat af ordinær generalforsamling i

Lystrup Fjernvarme A.m.b.A.

Onsdag den 11. marts 2020 kl. 19:00

Elsted-Lystrup Beboerhus, Elsted Skolevej 4, Lystrup

Deltagere: 70 Andelshavere
 6 Medarbejdere

Mod dokumentation blev udleveret i alt 70 stemmesedler, som fordelte sig således:

51 Stemmesedler til Grp. 1
18 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 advokat Michael Gravesen 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.

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

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

Formandens kunne berette, at Lystrup Fjernvarme havde indgået et samarbejde med Varmeplan Aarhus om varetagelsen af tilkaldevagten. Det er forventningen, at samarbejdet driftsmæssigt er udgiftsneutralt. Lystrup Fjernvarme bliver mindre sårbar ved langtidssygdom, jobskifte o.l.

Årsopgørelsen for det afsluttede varmeår (2019) var blevet udsendt og afregnet i februar måned i stedet for tidligere marts måned. Opkrævning af aconto rate 1 var blevet ændret fra januar til februar måned sammen med afregning af årsopgørelsen. Ændringerne var blevet gennemført for at højne serviceniveauet.

Al ledningsregistrering var i 2019 omlagt til et nyt digitalt Web-baseret system. På Lystrup Fjernvarmes hjemmeside kan forbrugerne gå ind under: Selvbetjening – Ledningsnet og se hvor deres fjernvarmeledning er placeret på grunden.

Kravene til energibesparelser for Lystrup Fjernvarme var for kalenderåret 2019 på 3.096 MWh. Der var i 2019 blevet købt energibesparelser svarende til 2.948 MWh. Den gode nyhed var, at det slutter med sidste indberetning i 2020, som fysisk foretages i marts 2021.

Der havde været en beskeden vækst på 10 forbrugere i 2019. Vi er nu på 4.241 forbrugere.

Formanden kunne igen i år berette om et fald i vandtabet. Ligeledes var ledningstabet faldet, men steget i procent. Ledningstabet var i 2019 på 23,8 % i forhold til det, der var købt. Det var en stigning i forhold til 2018 på 1,17 procentpoint, fra 22,63 % til 23,8 %. I faktiske tal var ledningstabet for 2019 på 23.123 MWh mod 23.390 MWh i 2018.

Lystrup Fjernvarme opretholder fortsat et højt informationsniveau. Der informeres således på hjemmesiden, ved SMS-udsendelser, annoncering i Lokalavisen, egen Facebook-side, ligesom der også udsendes nyhedsbreve til interesserede forbrugere.

Alle gamle realkreditlån var sammen med årets lånebehov blevet omlagt til et nyt realkreditlån på 56.050.000 kr. Lånebehov for 2020 består af midler til renovering, ekstra likviditetsbehov som følge af fremrykning af årsopgørelse, likviditetsunderskud fra 2019 og nye anlægsinvesteringer.

Varmeprisen for 2020 er på kr. 568,75 pr. MWh. I 2019 var prisen på kr. 537,50 pr. MWh. Den noget højere varmepris i 2020 skyldes overvejende underskud i 2019 som følge af højere priser fra Varmeplanen end udmeldt.

Der var i 2019 renoveret hovedledningsnet i Hyldehaven og Bystævnet, i alt 615 meter hovedledning. På strækningerne var der ligeledes udskiftet 62 stikledninger. Tidsplanen var blevet overholdt.

Lystrup Fjernvarme renoverer i 2020 ledningsnettet i Hedeskovvej, Enebakken, Lyngbakken og Birkebakken. Årets ledningsrenoveringen starter den 4. maj og slutter den 11. december 2020. Formanden kunne berette, at der fra 2008 til 2019 var renoveret i alt 14,1 km hovedledning og 666 stikledninger.

Formanden fortsatte med at fortælle om kodeks for godt bestyrelsesarbejde. Den samlede bestyrelsesgennemgang af kodeks fra Dansk Fjernvarme for bestyrelsens arbejde kan ses på Lystrup Fjernvarmes hjemmeside.

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

Formanden sluttede beretningen af med at kigge mod de nye opgaver, der venter i 2020. Herunder udarbejdelse og implementering af klimamål i overensstemmelse med FN's verdensmål. Derudover vil der blive arbejdet på yderligere reduktion af ledningstab.

Herefter rettede formanden en tak til kunder, medarbejdere og bestyrelse.

Dirigenten spurgte, om der var spørgsmål og kommentarer til beretningen.

Christen Clemmensen, repræsentant for andelsboligforeningen Ellebrinken, spurgte til energibesparelser. Direktør Poul B. Skou svarede, at energibesparelser efter 2021 ikke længere skulle indberettes.

Herefter blev beretningen **taget til efterretning**.

3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse

Direktør Poul B. Skou gennemgik det reviderede regnskab.

Det reviderede årsregnskab kan ses [her](#)
Årsrapport 2019 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 kan ses [her](#)
Årsrapport 2019 kan ses [her](#)

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

Andelshaver Bent Kjærgaard spurgte til ledningstab. Poul B. Skou forklarede, at ledningstab afhænger af hvor meget varme, der sælges. Når der kun sælges lidt, bliver ledningstab højere i procent. De 22,5 % skal ses i forhold til den mængde, vi køber.

Andelshaver Bent Kjærgaard spurgte, hvad det aktuelle ledningstab var. Poul B. Skou svarede, at det aktuelle ledningstab var på 22-23 %.

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

5. Forslag fra bestyrelsen: Forslag om regulering af honorar

Formanden fremlagde forslag fra bestyrelsen vedr. regulering af honorar. Det foreslås, at formandshonoraret justeres pr. 1. april 2020 til kr. 60.000 pr. år plus mødediæt på kr. 421 pr. møde (pristalsreguleret). Næstformandshonoraret indstilles at udgøre 50 % af formandens faste honorar og de øvrige bestyrelsesmedlemmers honorar foreslås fastsat til 25 % af formandens honorar plus bestyrelsesdiæter. Mødediæterne pristalsreguleres fortsat årligt.

Der blev stemt om forslaget ved håndsoprækning, hvilke viste et stort flertal for bestyrelsens forslag.

6. Indkomne forslag

Ingen forslag modtaget.

7. I henhold til vedtægternes pkt. 7 skal der på generalforsamlingen vælges 2 bestyrelsesmedlemmer

Rasmus Ry Nielsen var på valg fra gruppe 1 og var ikke villig til genvalg, da han flytter fra byen.

Bestyrelsen foreslog Tanja Therkildsen til bestyrelsen for gruppe 1. Der var en kort videopræsentation af Tanja, som desværre ikke havde mulighed for at være til stede denne aften. Dirigenten spurgte, om der var andre forslag fra gruppe 1. Det var ikke tilfældet. Dirigenten konkluderede, at **Tanja Therkildsen var valgt fra gruppe 1.**

Christoffer Frølich var på valg fra gruppe 3 og var villig til genvalg.

Dirigenten spurgte, om der var andre forslag fra gruppe 3. Det var ikke tilfældet. Dirigenten konkluderede, at **Christoffer Frølich var valgt fra gruppe 3.**

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

For gruppe 1 var der nyvalg af Frank Holm.

For gruppe 2 var der nyvalg af Jacob Rahbek.

For gruppe 3 var der valg af Lauge Dehn.

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.

Næstformand Kim Behnke takkede den afdgående bestyrelsesformand for arbejdet i bestyrelsen.

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

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

Generalforsamlingen sluttede kl. 19:57.

Michael Gravesen
Dirigent

Referent: Jytte Brunsgaard, 18. marts 2020