

Referat af ordinær generalforsamling i Lystrup Fjernvarme A.m.b.A.

Onsdag den 9. marts 2022, kl. 19:00
Via Teams

Deltagere: 21 Andelshavere
 4 Medarbejdere

Andelshaverne fordelte sig som følger i de respektive grupper:

Gruppe 1:	18
Gruppe 2:	2
Gruppe 3:	1

Repræsenterende boligforeningerne i Gruppe 2 var følgende til stede:

Uffe Vithen	Ringgården	15 stemmer
Leif Jensen	Århus Omegn	49 stemmer

Da generalforsamlingen blev afholdt virtuelt via Teams, blev der ikke uddelt stemmesedler til andelshaverne. Andelshaverne havde i stedet modtaget et link til Assembly-Voting, hvor eventuelle afstemninger kunne foretages igennem.

Formand Tanja Therkildsen bød velkommen og indledte med begrundelse for, at generalforsamlingen i år blev afholdt virtuelt. Her lagde formanden vægt på, at generalforsamlingen i 2021 blev udskudt til september, hvilket ikke gjorde præsentationen af blandt andet 2021's budget optimal. Formanden påpegede yderligere, at beslutningen blev taget, før pandemien havde toppet og i lys af dystre prognoser. Lystrup Fjernvarme ønskede dermed at beskytte både deltagere og medarbejdere mod smitte. Slutteligt informerede formanden om, at Lystrup Fjernvarme foretager en evaluering af årets generalforsamlingen efterfølgende.

Formanden gik herefter over til den udsendte dagsorden

1. Valg af dirigent

Formanden foreslog på bestyrelsens vegne andelshaver og næstformand Kim Behnke til hvervet som dirigent, som herefter **enstemmigt blev valgt** af forsamlingen.

Dirigenten takkede for valget og indledte med en kort introduktion af Teams' funktioner. Dirigenten påpegede ulempen ved, at det ikke i år var muligt at nyde et stykke smørrebrød sammen, og han håbede derfor, at mange i stedet havde benyttet sig af tilbuddet om bagerbesøg. Dirigenten gjorde opmærksom på, at generalforsamlingen blev optaget.

Dirigenten konstaterede efterfølgende, at generalforsamlingen i henhold til vedtægternes pkt. 6 skal 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 punkt 2.

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår

Formanden aflagde beretningen på vegne af bestyrelsen.

PowerPoint slides til formandens beretning kan ses [her](#).

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

Formanden kunne indledningsvist berette, at et nyt EU-direktiv påbyder fjernvarmeselskaberne at give information om hvilke brændsler, der anvendes og deres andel, hvilket er indeholdt i den såkaldte fjernvarmedeklaration som i fuld udgave findes på Lystrup Fjernvarmes hjemmeside.

Der kunne berettes om stadig vækst hos Lystrup Fjernvarme, hvor vi i 2021 har sagt velkommen til 160 nye forbrugere. Vi er nu i alt på 4.434 forbrugere. En vigtig del af bestyrelsens strategiplan er desuden at deltage i udbygningen af Nye.

I kraft af det øgede lovgivningskrav til fjernvarmeselskabernes fremsendelse af oplysninger til forbrugerne kunne formanden informere om igangsættelse af kampagne for e-Boks. Tilslutninger hertil forudsætter forbrugerens direkte accept og samtykke, hvormed Lystrup Fjernvarme med baggrund i en høj tilslutningsprocent vil kunne benytte e-Boks som en hensigtsmæssig kommunikationsplatform. Formanden påpegede, hvordan det eksempelvis ville være nemmere at finde årsopgørelser i e-Boks fremfor som bilag til bankbetalingen.

Formanden kunne berette om et lille fald i vandtab, hvilket giver en driftsmæssig besparelse. Vandtabet er et billede på en stor forsyningssikkerhed og desuden absolut tilfredsstillende.

Ledningstabet var i procent faldet. Ledningstabet var i 2021 på 22,0% i forhold til det, der var købt. Det er et fald i forhold til 2020 på 2,2 procentpoint, fra 24,2% til 22,0%. I faktiske tal var ledningstabet for 2021 på 23.269 MWh mod 22.648 MWh i 2020. Ledningstabsprocenten var faldet, fordi året som helhed var et koldt år, hvilket resulterede i et højt køb og salg.

Varmeprisen for 2022 er på kr. 550,00 pr. MWh. I 2021 var prisen på kr. 662,50 pr. MWh. Den lavere varmepris i 2022 skyldes overvejende overskud i 2021 som følge af lavere priser fra Varmeplanen end udmeldt samt et større salg. Overskuddet fra 2021 er dermed indregnet i priserne for 2022.

Formanden berettede, at der i 2021 blev renoveret hovedledningsnet i Rønnehaven (stamvejen), Gyvelbakken, Revlingebakken, Elleparken og Birkebakken; i alt 991 meter hovedledning. På strækningerne blev der ligeledes udskiftet 52 stikledninger.

Tidsplanen og prisen for arbejdet blev overholdt.

Lystrup Fjernvarme renoverer i 2022 ledningsnettet i Rønnehavens stikveje, hvor 825 meter hovedledning og 71 stikledninger udskiftes. Årets ledningsrenovering starter den 4. april 2022 og forventes afsluttet den 11. november 2022.

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.

Lystrup Fjernvarmes vigtigste samarbejdspartner og leverandør Varmeplan Aarhus er godt i gang med den grønne omstilling, hvilken Lystrup Fjernvarme støtter. Fokus ligger på overgangen fra anvendelse af fossile brændsler til en bæredygtig produktion, hvor den vedvarende energikilde geotermi blandt andet allerede er valgt som et af værktøjerne, og som i 2030 skal stå for ca. 20% af varmen. En del af omstillingen er også beslutningen om opførelse af en 200 MW elkedel ved Studstrup, som skal erstatte Blok 4 på værket.

Ved præsentation af produktionssammensætning nu sammenlignet med 2030 bad formanden forsamlingen om især at bemærke reduktionen i produktion fra Studstrupværket.

Formanden sluttede beretningen af med at fortælle om 2021's arbejde med udarbejdelse og implementering af klimamål i overensstemmelse med FN's verdensmål. Herunder kunne formanden berette, at Lystrup Fjernvarme har udskiftet en gammel dieselbil med en el-bil og nu er på vej med to nye el-biler, fortsat fokuserer på sortering af eget affald, og at der søges om at bruge fjernvarmerør med kappe af genbrugsplast.

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

Dirigenten takkede formanden for beretningen og spurgte forsamlingen, om der var spørgsmål eller kommentarer til beretningen.

Andelshaver Jeanet Hauschildt, Bystævnet 26, spurgte om PowerPoint slides tilsendes andelshaverne efterfølgende.

Dirigenten informerede om, at slides lægges på Lystrup Fjernvarmes hjemmeside.

Dirigenten supplerede yderligere til samarbejdet med AffaldVarme Aarhus, som skifter navn til Kredsløb. Han udtrykte yderligere glæden ved fremtidig brug af geotermi, mens også den reducerede varmepris for 2022 blev fundet glædeligt, når varmeprisen er steget flere steder i landet.

Beretningen blev herefter **taget til efterretning**.

3. **Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse**

Direktør Poul B. Skou gennemgik det reviderede regnskab.

Indledningsvist pointerede direktøren, at der i regnskabet var opdelinger som for almindelige forbrugere forekommer ulogiske og ikke særlig oplysende, men det var ifølge

direktøren ikke noget, de havde har fundet på. Når der eksempelvis var en opdeling i produktionsomkostninger, distributionsomkostninger og administrationsomkostninger, så skyldtes det, at man følger Forsyningstilsynets anbefalinger.

Det reviderede årsregnskab kan ses [her](#).
Årsrapporten 2021 kan ses [her](#).

Dirigenten takkede direktøren for præsentationen og spurgte forsamlingen, om der var spørgsmål eller kommentarer til regnskabet.

Andelshaver Arne Hørlyck, Rugmarken 108, spurgte til hvordan anlægsaktiver gøres op i forhold til købspriser, afskrivninger m.m.
Direktør Poul B. Skou svarede, at anlægsaktiverne følger den løbende tilvækst, mens der foretages afskrivninger på ældre aktiver ud fra den afskrivningsprofil Lystrup Fjernvarme i forvejen her. Der tages her ikke udgangspunkt i nye prissætninger.

Andelshaver Jeanet Hauschildt, Bystævnet 26, spurgte til proceduren for flytning af administrationsomkostninger til øvrige poster.
Direktør Poul B. Skou forsikrede om, at omkostninger gerne må flyttes. Dette gøres i kraft af krav fra Forsyningstilsynet og med det formål at skabe et ens grundlag for alle, hvilet gør, at det ikke kan undgås.

Regnskabet blev herefter **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 udsendt budget.

Budgettet kan ses [her](#).
Årsrapporten 2021 kan ses [her](#).

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

Det var ikke tilfældet.

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

- 5. Forslag fra bestyrelsen: Der er ingen forslag**
Dirigenten bekræftede, at der ikke var nogen forslag fra bestyrelsen
- 6. Indkomne forslag. Der er ikke modtaget forslag**
Dirigenten bekræftede, at der ikke var modtaget forslag.

7. **I henhold til vedtægternes pkt. 7 skal der i år på generalforsamlingen indvælges ét bestyrelsesmedlem**

Frank Holm var på valg fra Gruppe 1.

Dirigenten spurgte, om der var andre forslag fra Gruppe 1. Det var ikke tilfældet.

Dirigenten konkluderede, at **Frank Holm var valget fra Gruppe 1.**

8. **I henhold til vedtægternes punkt 7.5 skal der på generalforsamlingen vælges 3 suppleanter**

Én fra hver valggruppe: Gruppe 1, gruppe 2 og gruppe 3

For Gruppe 1 var der nyvalg af Ole Neerup (Elmehaven 69)

For Gruppe 2 var der genvalg af Morten Buhrkall fra Århus Omegn

For Gruppe 3 var der genvalg af Klaus Faarvang fra Blindrammefabrikken

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 kommentarer eller spørgsmål under eventuelt.

Det var ikke tilfældet.

Dirigenten roste andelshaverne for god deltagelse og påpegede, at det var glædeligt at se mange nye deltagere. Dirigenten informerede om andres erfaringer ved brug af hybridmøder, hvilket i fremtiden muligvis kunne være en mulighed. Overvejelser herom ville blive medtaget i bestyrelsens evaluering af årets generalforsamling.

Dirigenten takkede herefter af og gav ordet til formanden.

Formanden takkede dirigenten for ledelsen af generalforsamlingen og andelshaverne for fremmødet.

Generalforsamlingen sluttede kl. 20.06.

Kim Behnke
Dirigent

Referent: Lizette Midtiby, den 17. marts 2022.