

VALLENSBÆK FJERNVARME NORD A.m.b.a

Referat af ordinær generalforsamling, der blev afholdt på Korsagergård, Vejlegårdsvej 121, 2625 Vallensbæk, tirsdag, den 28. November 2017 kl. 19.30.

Mødt/repræsenteret var 14 andelshavere.

Dagsorden var følgende:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.
3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.
4. Budget opgjort efter varmforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende driftsår fremlægges til orientering.
5. Forslag fra bestyrelsen.
Der fremlægges forslag til vedtægtsændringer. Ændringsforslaget kan ses på varmeværkets hjemmeside.
6. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen
9. Valg af revisor
10. Eventuelt

Ad 1 Valg af dirigent:

Mogens Wilbert blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var indvarslet rettidigt i overensstemmelse med selskabets vedtægter. I tilfælde af afstemning skal der bruges 2 stemmetællere. Dirigenten udpegede Gert Nielsen, Horsbred 66, og Peter Overgård, Horsbred 203, til stemmetællere, som gav deres accept.

Ad 2 Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår:

Formanden for varmeværkets bestyrelse, Arne Hagedorn, aflagde bestyrelsens beretning for varmeåret 2016/2017. Beretningen kan hentes på varmeværkets hjemmeside. Svend Larsen, Hyrdeengen 383, spurgte til omlægningen af opkrævning af raterne. Arne Hagedorn gjorde opmærksom på, at omlægningen skal være gennemført senest 2019.

Peter Overgård, Horsbred 203, spurgte til effektbidragets voldsomme stigning. Arne Hagedorn forklarede at den vil blive nedsat, når der er mere overblik over regnskabet i perioden.

Dirigenten spurgte, om der var yderligere spørgsmål eller bemærkninger til bestyrelsens beretning, hvilket ikke var tilfældet. Beretningen blev herefter taget til efterretning.

Ad 3 Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse:

Bestyrelsens interne revisor Knud Møller Jensen gav en overordnet gennemgang af årsrapporten for 2016/2017, der kan læses på varmeværkets hjemmeside.

Med hensyn til fremtidig skattepligt fremhævede formanden for varmeværkets bestyrelse, Arne Hagedorn, at varmeværket har baseret sin holdning på en blankt påtegning på, at et andet varmeværk anses for ikke skattepligtig. Formanden for bestyrelsen, Arne Hagedorn forklarede lidt om fremtidig skattepligt/skattefrihed og grundlaget herfor.

Regnskabsåret skal omlægges således at det flugter kalenderåret. Dette skal være gennemført senest fra og med 1. januar 2019.

Dirigenten spurgte, om der var spørgsmål eller bemærkninger til regnskabet, hvilket ikke var tilfældet. Regnskabet blev taget til efterretning.

Add 4 Budget opgjort efter varmforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende driftsår fremlægges til orientering:

Bestyrelsens interne revisor, Knud Møller Jensen, gennemgik budgettet 2016/2017 og 2017/2018.

Peter Overgaard, Horsbred 203, spurgte, hvordan effektbidraget fremkommer, hvilket bestyrelsens interne revisor forklarede. Der vil blive udarbejdet et nyt budget 2017/2018 senest i januar/februar 2018 som vil ændre effektbidraget.

Dirigenten spurgte, om der var yderligere spørgsmål eller bemærkninger til budgettet, hvilket ikke var tilfældet. Budgettet blev taget til efterretning.

Ad 5 Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering:

Vi afventer grundet spørgsmål om skattepligt.

Dirigenten spurgte, om der var spørgsmål eller bemærkninger, hvilket ikke var tilfældet.

Ad 6 Forslag fra bestyrelsen:

Formanden for bestyrelsen, Arne Hagedorn, gennemgik de forskellige ændringer.

Hovedsageligt en justering af vedtægterne med fremhævelse af ændring i regnskabsåret.

Den ekstraordinære generalforsamling finder sted den 19. december 2017 kl. 19.30 på Korsagergård/stuerne. Valgperioden er denne gang ændret til 1 år og 4 måneder.

Dirigenten spurgte, om der var spørgsmål eller bemærkninger, hvilket ikke var tilfældet.

Ad 7 Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere:

Der var ingen forslag indkommet fra andelshavere/varmeaftagere.

Ad 8 Valg af bestyrelsesmedlemmer:

I henhold til vedtægternes § 7.1 var bestyrelsesmedlemmer Friederike Wenning, Finn Jørding og Mogens Wilbert på valg. Alle var villige til genvalg.

Bestyrelsen foreslog genvalg.

Generalforsamlingen genvalgte enstemmigt Friederike Wenning, Finn Jørding og Mogens Wilbert.

Ad 9 Valg af suppleanter til bestyrelsen:

I henhold til vedtægternes § 7.2 var suppleanter Peter Overgaard og Karsten Mortensen på valg. Begge var villige til genvalg.

Generalforsamlingen genvalgte enstemmigt Peter Overgaard og Karsten Mortensen.

Bestyrelsen består herefter af følgende:

Arne Hagedorn, Syvhøjvænge 96

Niels Hegaard, Syvhøjvænge 237

Friederike Wenning, Delta Park 22,7.th
Finn Jørding, Vallensbæk Stationstorv 3H2.2
Mogens Wilbert, Horsbred 115
Poul Pabian, Syvhøjvænge 219
Ingolf Mathiesen, Bybakken 10, udpeget af Vallensbæk Kommune samt
Lars Falsig Pedersen, Vestegnens HF & VUS, Gymnasievej 10, udpeget af skolens bestyrelse

Ad 10 Valg af revisor:

Statsautoriseret revisor Jan Vegge genvalgte enstemmigt som varmeværkets revisor.
Statsautoriseret revisor Knud Møller Jensen, Horsbred 138, genvalgte enstemmigt som varmeværkets interne revisor.

Ad 11 Eventuelt:

Peter Overgaard, Horsbred 203, spurgte, om man har talt med VEKS om varmepumper.
Formanden for bestyrelsen, Arne Hagedorn, forklarede at det krævede en ansøgning om dispensation. Man vil dog se på det.

Dirigenten konstaterede herefter at dagsordenen var udtømt og gav ordet til formanden, der takkede generalforsamlingen for et godt møde.

Som dirigent

.....
Mogens Wilbert