

1. december 2018

Referat af ordinær generalforsamling

Selskabets ordinære generalforsamling blev afholdt på Korsagergård, Vejlegårdsvej 121, 2625 Vallensbæk, tirsdag den. 27. november 2018 kl. 19.30.

Mødt/repræsenteret var 8 stemmeberettigede andelshavere og 3 fuldmagter.

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. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering
6. Forslag fra bestyrelsen
7. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
9. Valg af suppleanter til bestyrelsen
10. Valg af revisor
11. Eventuelt

Ad 1 Valg af dirigent

Mogens Wilbert blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var beslutningsdygtig. Der var ingen bemærkninger til dagsordenen.

Ad 2 Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår

Formanden for Varmeværkets bestyrelse Arne Hagedorn aflagde bestyrelsens beretning for varmeåret 2017/18. Der var ingen spørgsmål til formanden, og beretningen blev godkendt af forsamlingen. Beretningen kan hentes på varmeværkets hjemmeside.

Ad 3 Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse

Bestyrelsesmedlem i varmeværket og kasserer Poul Pabian gav en overordnet gennemgang af årsrapporten for 2017/2018, der kan læses på varmeværkets hjemmeside.

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

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

Poul Pabian gennemgik budget rest 2018 (1/9-31/12 2018), og gentog, at regnskabet skal hvile i sig selv, så indtægterne svarer til 2018-udgifterne.

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

Ad 5 Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering

Arne Hagedorn, orienterede om investeringsplanen.

Ad 6 Forslag fra bestyrelsen

Der var ingen forslag indkommet fra bestyrelsen.

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 bestyrelsesmedlemmerne Arne Hagedorn og Nils Hegaard og Poul Pabian på valg. Alle var villige til genvalg.

Bestyrelsen foreslog genvalg.

Generalforsamlingen genvalgte enstemmigt Arne Hagedorn og Nils Hegaard og Poul Pabian.

Ad 9 Valg af suppleanter til bestyrelsen

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

Generalforsamlingen genvalgte enstemmigt Peter Overgaard og Karsten Mortensen.

Bestyrelsen består herefter af følgende:

Arne Hagedorn, Syvhøjvænge 96

Nils Hegaard, Syvhøjvænge 237

Friederike Wenning, Delta Park 22,7 th, 2665 Vallensbæk Strand

Finn Jørding, Vallensbæk Stationstov 3H 2.0002, 2665 Vallensbæk Strand

Mogens Wilbert, Horsbred 115

Poul Pabian, Syvhøjvænge 219

Ingolf Mathiesen, Bybakken 10, udpeget af Vallensbæk Kommune, samt

Lars Falsig Pedersen, Vestegnen HF & VUC, Gymnasievej 10, udpeget af skolens bestyrelse.

Ad 10 Valg af revisor

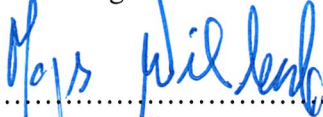
Statsautoriseret revisor Jan Vegge genvalgtes enstemmigt som varmeværkets revisor.

Knud Møller Jensen, Horsbred 138, genvalgtes enstemmigt som varmeværkets interne revisor.

Ad 11 Eventuelt

Efter en kort debat om bla. værdiansættelse af fjernvarmerør og varmeværk konstaterede dirigenten herefter, at dagsordenen var udtømt, og gav ordet til Arne Hagedorn, der takkede generalforsamlingen for et godt møde.

Som dirigent:



Mogens Wilbert

Referent:

Nils Hegaard