

30. april 2022

## **Referat fra ordinære generalforsamling torsdag den 28. april 2022 kl. 19:30 i stuerne på Korsagergård.**

Formanden Mogens Wilbert bød velkommen og oplyste, at man i år havde besluttet at man som dirigent ville anbefale at det blev en udefra kommende advokat. Årsagen var, at en andelshaver ikke mente at generalforsamlingen kunne afholdes på basis af den udsendte indkaldelse fordi der var en fejlskrivning i indkaldelsen. I den udsendte indkaldelse dateret 9. april 2022 var der fejlagtigt skrevet at generalforsamlingen skulle afholdes mandag d. 28. april 2022. Der skulle naturligvis have stået torsdag d. 28. april 2022. Fejlen blev rettet ved udsendelse af et rettelsesblad dateret 19. april 2022. Baseret på dette mente andelshaveren at indkaldelsen ikke var udsendt rettidigt og derfor ønskede en ny dato. Efter flere mails mellem andelshaveren og formanden, hvor formanden naturligvis beklagede fejlen, skrev formanden som sin slutbemærkning at han på trods af skrivefejlen anså indkaldelsen for rettidig udsendt.

Det har i mange år været kutyme, at det var et bestyrelsesmedlem der blev valgt som dirigent, men dette princip valgte bestyrelsen at fravælge, for i den opståede situation ønskede man en helt neutral dirigent.

Generalforsamlingen blev afholdt med følgende dagsorden i henhold til vedtægternes § 6.

### **1. Valg af dirigent.**

Formanden foreslog at man valgte advokat Lara Cecilie Hahn Christensen.

Lara Cecilie Hahn Christensen blev valgt uden modkandidat.

Dirigenten oplyste, at hun anså generalforsamlingen lovligt indvarslet på trods af skrivefejlen i indkaldelsen. Datoen var det afgørende.

Der var ingen indvendinger, hvorefter dirigenten fastslog at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og at generalforsamlingen var beslutningsdygtig i henhold til gældende vedtægter.

### **2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.**

Dirigenten gav ordet til formanden for aflægges af bestyrelsens beretning.

I beretningen oplyste formanden bl.a. at værket havde fået indtil flere henvendelser omkring værket forsyningssikkerhed, fordi der var en øget risiko for hacker angreb til danske fjernvarmeværker, hvorfor vi blev opfordret til at fokusere på vores systemer og evt. få dem opdateret for at imødegå eventuelle hacker angreb.

Formanden opfordrede i beretningen andelshaverne til at tilmelde sig med et mobilnummer hvis man ønsker at få tilsendt aktuelle informationer f.eks. om et brud på en SMS.

Efter en fyldig og saglig beretning, hvor der ikke kom nogen kommentarer, kunne dirigenten konstatere beretningen godkendt.

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

Årsrapporten blev fremlagt og gennemgået af vores regnskabsfører Charlotte Dohn.

En enkelt andelshaver forespurgte om hvad det var for særlige udvalgshonorarer der var noteret

på side 14 under punkt 4 Administrationsomkostninger. Dette blev besvaret af værkets kasserer Poul Pabian, der forklarede, at det var honorarer der blev givet til ad hoc udvalg f.eks. det midlertidige konverteringsudvalg, for ekstra arbejde som nogle bestyrelsesmedlemmer havde. Herefter forespurgte dirigenten om årsrapporten kunne godkendes. Årsrapporten blev godkendt.

#### **4. Budget opgjort efter varmforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende driftsår fremlagt til orientering.**

Budget blev gennemgået af værkets kasserer Poul Pabian. Generalforsamlingen tog budget til efterretning.

#### **5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering.**

Formanden oplyste om værkets investeringsplan for kommende år. Det drejede sig bl.a. om renoveringen af Pilehavevænge som snart kan afsluttes. Ligeledes skal der foretages en renovering af installationerne på Skolestien Øst. Et konverteringsprojekt for Syvhøjvænge og Nørrebred er netop blevet forhåndsgodkendt i kommunalbestyrelsen og kan forventes igangsat snarest muligt. Et konverteringsprojekt for Løkketoften og Rendsagerparken forventes forhåndsgodkendt i kommunalbestyrelsen inden sommerferien (forhåbentlig i maj måned). Som følge af disse to projekter forventer værket at man kan øge antallet af andelshavere med cirka 500, hvilket betyder at værket herefter vil have cirka 1.500 andelshavere. Indenfor de kommende år kan forventes yderligere mellem 400 og 500 nye brugere når Nordporten projektet bliver endeligt godkendt.

#### **6. Forslag fra bestyrelsen.**

Der var ingen forslag fra bestyrelsen, så punktet udgik.

#### **7. Forslag fra andelshavere/varmeaftagere.**

Der var ikke indkommet nogen forslag, så punktet udgik.

#### **8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.**

På valg var: Poul Pabian, Helle Ullum og Kim Salomonsen der alle var villige til genvalg.

De blev alle tre genvalgt.

Desuden var Finn Jørding på valg, men ønskede ikke at blive genvalgt.

Bestyrelsen foreslog i stedet Anders Skovgren som nyt bestyrelsesmedlem.

Anders Skovgren blev valgt for 2 år.

Erik Lütken afgik udenfor tur, da han var blevet ansat som værkets nye driftsleder.

Bestyrelsen foreslog at Dennis Larting blev valgt i stedet for Erik Lütken.

Dennis Larting blev valgt for 1 år.

#### **9. Valg af to suppleanter til bestyrelsen.**

På valg var suppleanterne Michael Veith Sonne og Karsten Mortensen. Begge var villige til genvalg. De blev begge genvalgt for 1 år.

#### **10. Valg af revisor.**

Bestyrelsen foreslog genvalg af statsaut. revisor Jan Vegge.

Jan Vegge blev valgt.

#### **11. Eventuelt.**

Under eventuelt oplyste Lars Falsig Pedersen fra VUC at han med udgangen af indeværende måned stoppede som VUC's repræsentant i bestyrelsen. I stedet indtræder direktøren for VUC Tue Christian Sanderhage der samtidig blev præsenteret for generalforsamlingen.

Dirigenten kunne herefter kl. 20.32 afslutte generalforsamlingen der var foregået stille og roligt, og gav herefter formanden ordet for afsluttende bemærkninger.

Formanden takkede dirigenten for veludført ledelse af generalforsamlingen. Ligesom han takkede og uddelte gaver (rødvín) til Finn Jørding for cirka 30 års bestyrelsesarbejde i værket og Lars Falsig Pedersen (rødvín) for sine år i værkets bestyrelse.

Mødet afsluttet kl. 20.40  
Ingolf Mathiesen, referent

### **Referat fra konstituerende bestyrelsesmøde efter afsluttet ordinær generalforsamling d. 28. april 2022.**

1. Den fungerende formand Mogens Wilbert bød de tre nye bestyrelsesmedlemmer Anders Skovgren, Dennis Larting og Tue Christian Sanderhage velkommen i værkets bestyrelse.
2. Mogens Wilbert blev foreslået genvalgt som bestyrelsesformand. Ingolf Mathiesen blev foreslået genvalgt som næstformand og som ny sekretær. Poul Pabian blev foreslået genvalgt som kasserer. Alle tre blev valgt.

Ingolf Mathiesen, referent



Foto: Ingolf Mathiesen. - Lille Tilde i Vallensbæk Mose.