

Vallensbæk den 5. juli 2023

**Referat fra ordinær generalforsamling
onsdag d. 26. april 2023 kl. 19.30 på Korsagergård.**

Der deltog 14 personer i generalforsamling, heraf 12 med stemmeret.

Deltagere fra bestyrelsen: Mogens Wilbert, Poul Pabian, Kim Salomonsen og Ingolf Mathiesen.

Afbud: Hanne Ullum, Dennis Larting og Tue Christian Sanderhage.

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

1. Valg af dirigent.

Kim Salomonsen blev valgt som dirigent.

Dirigenten kunne konstatere af generalforsamlingen var indvarslet rettidigt hvorfor generalforsamlingen var beslutningsdygtig.

2. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2022 blev fremlagt af værkets formand Mogens Wilbert.

3 andelshavere havde spørgsmål til beretning. Man ønskede supplerende oplysninger om renoveringen af Pilehavevænge, specielt om hvornår arbejdet ville være helt færdigt.

Formanden besvarede spørgsmålene.

Herefter blev beretningen godkendt.

Beretningen findes på værkets hjemmeside.

3. Den reviderede årsrapport blev fremlagt af vores regnskabsfører Charlotte Dohn fra CD Tal ApS.

Årsrapporten blev godkendt.

Årsrapporten findes på værkets hjemmeside.

4. Budget opgjort efter varmforsyningsloves prisbestemmelser for indeværende driftsår blev fremlagt til orientering af værkets kasserer Poul Pabian.

Budget blev taget til efterretning.

5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering.

Værkets formand kunne oplyse, at der for nærværende ikke er nogen aktuelle investeringer for de kommende år.

Situationen omkring udrulning af fjernvarme til Nørrebred/Syvhøjvænge,

Rendsagerparken/Løkketoften og Hyrdeengen giver ikke mulighed for yderligere

investeringer i de kommende år, en undtagelse kan dog være udrulning af fjernvarme til

området ved VUC kaldet Nordporten. På nuværende tidspunkt vides det ikke hvornår

arbejdet med etablering af Nordporten vil ske.

6. Forslag fra bestyrelsen.
Der var ingen forslag.
7. Indkommende forslag fra andelshavere/varmeaftagere.
Der var ingen forslag.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg var Mogens Wilbert og Dennis Larting. Begge blev genvalgt for 2 år.
Bestyrelsesmedlemmet Anders Skovgren var afgået inden periodens udløb.
Bestyrelsen havde besluttet at man for nærværende reducerer antallet af bestyrelsesmedlemmer fra 8 til 7.
Bestyrelsen består herefter følgende:
Helle Ullum, Ingolf Mathiesen (Vallensbæk Kommunes repræsentant), Poul Pabian, Kim Salomonsen, Dennis Larting, Mogens Wilbert og Tue Christian Sanderhage (VUC's repræsentant).
9. Valg af suppleanter til bestyrelsen for 1 år.
Suppleanterne Michael Veith Sonne og Karsten Mortensen var på valg.
Begge blev genvalgt.
10. Valg af revisor.
Statsaut. Revisor Jan Vegge blev genvalgt.

Generalforsamlingen var slut kl. 20.57.

Ingolf Mathiesen, referent

Efter generalforsamlingen konstituerede de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer den kommende bestyrelse med Helle Ullum som ny formand, Ingolf Mathiesen som næstformand og Poul Pabian som kasserer.

Ingolf Mathiesen, referent

