

Vallensbæk den 30. april 2024

**Referat fra den ordinære generalforsamling i  
Vallensbæk Fjernvarme Nord  
afholdt onsdag d. 24. april 2024 kl. 19:30 på Højrupgård, Højrupgårdsvej 1, 2625 Vallensbæk.**

I generalforsamlingen deltog 17 personer, hvoraf 14 var andelshavere.

**Dagsorden i henhold til vedtægternes § 6.**

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

Der er ingen forslag fra bestyrelsen

7. Indkommende forslag fra andelshavere/varmeaftagere

*Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen*

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer Herefter afgår følgende bestyrelsesmedlemmer: Helle Ullum, Poul Pabian og Kim Salomonsen, alle tre modtager genvalg. Bestyrelsen foreslår genvalg. Vi har en plads for endnu et bestyrelsesmedlem og vi vil gerne foreslå valg af Simone Andersen for 1 år.

9. Valg af to suppleanter til bestyrelsen

*7.2: På den ordinære generalforsamling vælges 2 suppleanter for 1 år ad gangen.*

Herefter afgår suppleant Michael Veith Sonne, Hyrdeengen 89 og Karsten Mortensen, Pilehavevænge 120. Begge er villig til genvalg.

10. Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår ny revisor. Vores forslag er Ri Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Skagensgade 1, 2630 Tåstrup.

Ved indgangen udleveres en stemmeseddel mod visning af sygesikringskort. Hvis du ved fuldmagt skal repræsentere en andelshaver, vil du ligeledes mod aflevering af fuldmagt og fuldmagtsgivers sygesikringskort få udleveret en stemmeseddel for denne. Årsrapport 2023 og Regnskabs- og budgetoversigt kan fra én uge før generalforsamlingen læses på varmeværkets hjemmeside [www.vfnord.dk](http://www.vfnord.dk) eller afhentes på varmeværket. Dette gælder ligeledes for Tariffer 2024.

Med venlig hilsen

BESTYRELSEN

Formanden Helle Ullum bød de fremmødte velkommen til generalforsamlingen, hvorefter hun straks indledte generalforsamling.

**1. Valg af dirigent.**

På vegne af bestyrelsen foreslog formanden at man skulle vælge Salomonsen som dirigent. Da der ikke var andre forslag, blev Kim Salomonsen valgt.

Kim Salomonsen takkede for valgte og kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i henhold til værkets vedtægter og at generalforsamlingen var beslutningsdygtig.

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

Beretningen blev fremlagt af formanden.

En af mødedeltagerne spurgte om det var muligt af værket kunne have en liste over VVS firmaer som man ville anbefale andelshaverne at bruge når/hvis de fik brug for en VVSS medarbejder. Dette er desværre ikke lovligt, men en andelshaver kan altid ringe til værkets driftsleder for at høre hans erfaringer med den af andelshaveren valgte VVS medarbejder. Der blev også spurgt om der i det kommende konverteringsprojekt var indregnet et sikkerhedsbeløb for at reducere den økonomiske risiko ved projekt. Det bekræftede formanden at der var.

Hvem skal betale meromkostningerne hvis værket ikke når 65 % af de mulige fjernvarmebrugere, blev der spurgt om. Formanden oplyste, at værket faktisk forventer at nå de 65 %, dels fordi kampagnen er blevet forlænget til 15.5.2024, og dels fordi man har erfaring med, at når først man begynder at grave, så kommer der flere tilmeldinger. Man vil dog lave en beregning på projektets økonomi, såfremt man ikke når de 65 %, og hvad det betyder for alle os andelshavere både nye som gamle.

Herefter blev beretningen godkendt.

Den godkendte beretning kan ses på værkets hjemmeside.

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

Den reviderede årsberetning blev gennemgået af Rob Bruggeling for EBO Consult.

Der kom et spørgsmål til nogle produktionsomkostninger på rapportens side 14. Her var der brugt kr. 307.531 i 2023 til personale, lokaler m.v. mod kr. 28.000 i 2022.

Svaret var, at værket i 2023 har haft, og stadig har, en vagtordning udenfor normal arbejdstid. Vagtordningen udføres af EBO Consult. Værket har ikke selv personale til pasning af værket døgnet rundt hele året.

Årsrapporten blev godkendt, og vil kunne ses på værkets hjemmeside.

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

Budgettet blev gennemgået af værkets kasserer Poul Pabian. Kassereren kunne oplyse, at man må forventet det bliver revideret ultimo 2024 bl.a. grundet en større overdækning/underdækning end forventet i 2023. Det fremlagte budget blev taget til efterretning.

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

Værkets investeringsplan blev fremvist og kommenteret af formanden.

Til den løbende vedligeholdelse og udskiftning af nuværende betonkanaler forventes der årlige omkostninger på ca. 6 mill. kr. i de kommende år.

Ny 650 meter hovedledning på Skolestien Øst forventes færdig inden udgangen af 2024.

Renoveringer er der behov for, da hovedledningerne er meget gamle og samtidig er det nødvendigt grundet forventet tilgang af cirka 190 nye andelshavere på Syvhøjvænge og på Nørrebred.

Desuden skal der en 4000 meter ny hovedledning mellem 2025 og 2027 for at kunne klare en forventet tilgang af nye andelshavere.

Den fremlagte Investeringsplan blev taget til efterretning, og vil kunne ses på værkets hjemmeside.

**6. Forslag fra bestyrelsen.**

Der var ingen forslag hvorfor dette punkt udgik.

**7. Indkommende forslag fra andelshavere/varmeaftagere.**

Der var ingen forslag hvorfor dette punkt udgik.

**8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.**

På valg var Helle Ullum, Poul Pabian og Kim Salomonsen. Alle var villige til genvalg, og de blev alle tre genvalgt for de kommende to år.

Da der var en ledig plads i bestyrelsen, foreslog bestyrelsen at vælge Simone Andresen som nyt bestyrelsesmedlem for et år.

Simone Andresen gav af kort beskrivelse af sig selv.

Simone Andresen blev valgt.

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

De afgående suppleanter Michael Veith Sonne, Hyrdeengen 89 og Karsten Mortensen, Pilehavevænge 120 var begge villige til genvalg.

De blev begge genvalgt.

**10. Valg af revisor.**

Bestyrelsen foreslog ny revisor. Forslaget var Ri Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Skagensgade 1, 2630 Tåstrup som i forvejen arbejder med flere fjernvarmeværker.

Forslaget blev godkendt.

**11. Eventuelt.**

Da der ikke var nogen indlæg til dette punkt, kunne dirigenten afslutte årets ordinære generalforsamling.

Mødet slut kl. 21:01.

Ingolf Mathiesen, referent



Foto: Forår i Vallensbæk Mose