

# Referat fra Værløse Varmeværks generalforsamling afholdt torsdag den 27. april 2023

Værløse Varmeværk a.m.b.a.

Varmeværkets ordinære generalforsamling blev afholdt torsdag den 27. april 2023 kl. 1900 i Espebos beboerhus, Ryetvej 113, 3500 Værløse med følgende dagsorden:

1. Beretning for det forløbne regnskabsår
2. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse
3. Budget for indeværende driftsår fremlægges
4. Forslag fra bestyrelsen:
  - Investeringsplan
5. Indkomne forslag fra andelshavere/stemmeberettigede varmeaftagere:

Der er ikke modtaget nogen forslag.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer:

På valg er:

- Michael Skov (valgt af småforbrugerne, genopstiller)
- Niels Teinhart (valgt af storforbrugerne, genopstiller)
- Tom Jochumsen (valgt af storforbrugerne, genopstiller).

7. Valg af suppleanter til bestyrelsen:

På valg er:

- Ole Kristensen (valgt af småforbrugerne)
- Christa Christensen (valgt af storforbrugerne).

8. Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår, at Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab vælges som selskabets revisor.

9. Eventuelt

30 fremmødte deltog i generalforsamlingen inkl. revisor. Der var 79 stemmer repræsenteret på generalforsamlingen, heraf 50 for storforbrugerne og 29 for småforbrugerne.

Som dirigent udpegede bestyrelsen revisor Mogens Henriksen. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet og indkaldt iht. vedtægterne. Udsendt indkaldelse dateret 3. april 2023.

Ligeledes var indkaldelsen offentliggjort i Furesø Avis den 12. april 2023 samt offentliggjort på værkets hjemmeside, så lovligt indkaldt jf. vedtægternes punkt 7.6.

### **1. Beretning for det forløbne regnskabsår**

Formanden Michael Gylling indledte med en kort velkomst. Fremmødte bestyrelsesmedlemmer var Michael Skov (næstformand), Tom Jokumsen, Preben Westerfalck og Niels Teinert samt driftsleder Frantz Lundquist.

For den fulde beretning henviste formanden til årsrapport 2022, der kan findes på værkets hjemmeside [www.v-v-v.dk](http://www.v-v-v.dk) (om os, generalforsamlinger, generalforsamling 2023).

Vi får vores varme fra Vestforbrænding; de kører ca. 85 % af tiden, mens vores gaskedler kører de resterende ca. 15%. Det betyder at vores kedler starter og stopper et par tusinde gange om året. Det sker automatisk via fjernstyring fra Vestforbrænding. Man hører ikke at kedlerne starter og stopper, men der er lavfrekvent støj, når de kører, hvilke kan påvirke beboere tæt på værket.

Værket har ikke en egentlig reoveringsplan/vedligeholdelsesplan, men har indført et digitalt visningsværktøj, der giver overblik over samtlige af værkets rør, placering, alder mv.

I 2022 blev tilsluttet 47 nye forbrugere mod kun 8 året før.

Formandens beretning blev herefter **taget til efterretning**.

For den fulde beretning henvises til årsrapport 2022, der kan findes på værkets hjemmeside [www.v-v-v.dk](http://www.v-v-v.dk) (om os, generalforsamlinger, generalforsamling 2023).

### **2. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse**

Statsautoriseret revisor Mogens Henriksen gennemgik årsrapporten, herunder udvalgte poster. Årsrapporten er påtegnet uden forbehold eller fremhævelser, en såkaldt blank påtegning. Giver et retvisende billede af økonomien i Værløse Varmeværk.

Årsrapporten blev herefter **godkendt**. Vedtaget med alle stemmer.

Den fulde reviderede årsrapport 2022 kan findes på værkets hjemmeside [www.v-v-v.dk](http://www.v-v-v.dk) (om os, generalforsamlinger, generalforsamling 2023).

### **3. Budget for indeværende driftsår fremlægges**

Formanden gennemgik budgettet. Der er en mindre stigning i varmeprisen på 2-4 %.

Budgettet er til orientering.

Budgettet 2023 kan findes på værkets hjemmeside [www.v-v-v.dk](http://www.v-v-v.dk) (om os, generalforsamlinger, generalforsamling 2023).

#### **4. Forslag fra bestyrelsen**

##### **Investeringsplan**

Formanden gennemgik investeringsplanen 2022-2026. Vores gæld i forbindelse med tilslutningen af nye forbrugere er sket ved træk på kassekredit, men der skal optages lån. Afventer pt. Rørene i krydset Skovgårds Allé og Fiskebækvej følges tæt. De kan nok holde nogle år endnu. De ca. 150 brugere på Sækkedamsvej, der forventes at blive fjernvarmebrugere, bruger pt. gas. Forventes at blive tilsluttet eksisterende ledningsnet bl.a. via en underboring under togbanen fra Nørrevænget.

Investeringsplanen blev godkendt med alle stemmer.

Investeringsplanen kan findes på værkets hjemmeside [www.v-v-v.dk](http://www.v-v-v.dk) (om os, generalforsamlinger, generalforsamling 2023).

#### **5. Indkomne forslag fra andelshavere/stemmeberettigede varmeaftagere**

Ingen modtagne forslag.

#### **6. Valg af bestyrelsesmedlemmer**

Valg af bestyrelsesmedlemmer blev indledt med valg af repræsentanter for småforbrugerne.

På valg er:

- Michael Skov (valgt af småforbrugerne, genopstiller)
- Ole Kristensen opstiller men var ikke til stede

Dirigenten forhørte sig, om der var andre kandidater, der ønskede at opstille. Det var ikke tilfældet - Michael Skov blev enstemmigt valgt.

Herefter var der valg af kandidat for storforbrugerne.

På valg er:

- Niels Teinhart (valgt af storforbrugerne, genopstiller)
- Tom Jochumsen (valgt af storforbrugerne, genopstiller)

Der var ikke andre kandidater, så Niels Teinhart og Tom Jochumsen blev valgt.

#### **7. Valg af suppleanter til bestyrelse**

På valg er Ole Kristensen (valgt af småforbrugerne) og Christa Christensen (valgt af storforbrugerne).

Lars Knudsen, Bavnestedet stillede op som kandidat til suppleantposten. Ole Kristensen var ikke til stede, så Lars Knudsen blev valgt. Christa Christensen havde meddelt sit kandidatur og blev valgt uden modkandidater.

## 8. Valg af revisor

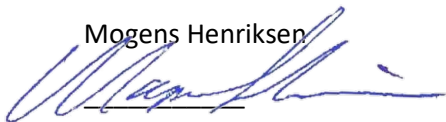
Genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab ved Mogens Henriksen.

## 9. Eventuelt

Formanden informerede om at varmeværket havde holdt reception for driftsleder Frantz Lundquist i anledning af hans 40 års jubilæum. Det er Frantz der sikrer os forbrugere stabil varmforsyning og han er altid klar til at hjælpe. Frantz har været en af årsagerne til, at forbrugerne valgte Værløse-modellen og de var villige til at betale ekstra for det. Stort tillykke, Frantz.

Dirigenten takkede derefter forsamlingen for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen for afsluttet.

Mogens Henriksen



Dirigent

Michael Skov



Referent