

Ordinær Generalforsamling Vildbjerg Tekniske Værker A.m.b.a.

Vildbjerg 11. maj 2023.

Mødested	Tilstede:
	Thorbjørn Frank Madsen (Driftsleder)
Vildbjerg Hotel	Jan Pedersen (Bestyrelsesmedlem)
	Ketil Juul (Formand)
Mødetidspunkt	John Kjærgaard (Bestyrelsesmedlem)
	Morten Brandt (Bestyrelsesmedlem)
Onsdag 26/4-2023	Mogens Lindvig (Bestyrelsesmedlem)
Kl. 18:00 til 19:45	Niels Peder Nielsen (Dirigent)
	Andelshavere (76)
	Afbud:

Generalforsamlingen startede kl. 18:00. Der var på dette tidspunkt 92 personer til stede i lokalet inklusiv værkets bestyrelsen.

Bestyrelsen byder velkommen og henviser til generalforsamlingens dagsorden.

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Forelæggelse af årsrapporten med revisionspåtegning samt årsberetning til godkendelse
4. Orientering om bestyrelsens honorar
5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
6. Forslag fra bestyrelsen
7. Indkomne forslag
8. Valg af medlemmer til bestyrelsen, jf. pkt. 7.2
På valg er Jan Pedersen (modtager ikke genvalg), Ketil Juul (modtager ikke genvalg) og John Kjærgaard (modtager genvalg)
9. Valg af revisor
10. Eventuelt

1. Valg af dirigent

- Bestyrelsen foreslog Niels Peder Nielsen som dirigent

Der er ingen modkandidater og Niels Peder Nielsen vælges som generalforsamlingens dirigent.

Niels Peder Nielsen starter som dirigent med at konstatere at generalforsamlingen i henhold til vedtægterne er lovligt indvarslet samt han beder forbrugerne gøre indsigelse hvis der er uenighed om dette?

Derefter informerer Niels Peder Nielsen generalforsamlingen om at regnskaberne ikke har ligget på hjemmesiden mindst 8 dage før generalforsamlingen som skrevet i vedtægterne pkt. 9.6.

Niels Peder Nielsen spørger generalforsamlingen om der er nogen der mener at vi ikke kan gennemføre generalforsamlingen.

- ***Ingen indsigelse så generalforsamlingen er konstateret lovligt varslet.***

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

- Bestyrelsen aflægger årets beretning.

**(Kopi af beretningen er bilag til referat)*

Dirigenten takker for beretningen og spørger generalforsamlingen om der er spørgsmål til beretningen.

- *Der var uddybende spørgsmål vedrørende sagen om DKVK og lønomkostningerne i VTV A/S, Som formanden og driftslederen svarede på*
- ***Beretningen er taget til efterretning***

3. Regnskab

- Thorbjørn F. Madsen aflægger på vegne af bestyrelsen regnskaberne.
- Regnskab for følgende selskaber fremlægges: Vildbjerg Tekniske Værker A/S, Vildbjerg Elnet A/S, Vildbjerg Vand A/S og Vildbjerg Varme A/S.

Der udføres gennemgang af resultatopgørelsen samt udvalgte tal nævnes, derud over fremhæves nøgletal af balancen for både aktiver og passiver.

Dirigenten takker for regnskabsaflæggelsen og spørger salen om der er spørgsmål til regnskaberne.

- *Der var få uddybende spørgsmål, som Thorbjørn besvarede*
- ***Regnskaberne blev godkendt.***

4. Orientering om bestyrelsens honorar

- Bestyrelsens honorar fastholdes på det nuværende niveau, der tager udgangspunkt i kodeks for godt bestyrelsesarbejder og en sammenligning med andre værker i området
- Honorarerne er 35.000 kr. om året til formanden og 25.000 kr. til hver af de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

- ***Orienteringen er godkendt af generalforsamlingen***

5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport

- Thorbjørn F Madsen fremlægger beslutningen.

Resultatet overføres til de kommende regnskabsår.

- **Beslutningen er godkendt af generalforsamlingen**

6. Forslag fra bestyrelsen

- Ingen forslag fra bestyrelsen

7. Indkomne forslag

- Svend Damgaard havde på vegne af DGY – Demokrati Vagt indsendt forslag om afholdelse af en ekstraordinær generalforsamling med følgende emner:
 - Alle punkter i vedtægter opdateres demokratiske og i tidens krav og standarder?
 - Alle der bor til lejer skal have stemmeret på generalforsamlingen. Også boligselskaber med måler ejet af værket?
 - Ligeberettigelse: ny sammensætning af bestyrelsen 3 kvinder 3 mænd?
 - Navn: Vores Vildbjerg - Timring Varmeværk A.m.b.a.?
 - Væsentlige investeringer skal til afstemning blandt medejerne af værket!
 - Alle spørgsmål til bestyrelsen, skal besvares, af den som spørgsmålet er stillet til!
 - Mail til VTV - auto svar = modtaget!
 - Generalforsamling på et andet tidspunkt. F.eks. Lør- eller søndag eftermiddag?

- **Beslutningen blev afgjort ved håndsoprækning og ingen ønskede at gennemføre en ekstraordinær generalforsamling**

8. Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen, jf. pkt. 7.2

- På valg er Jan Pedersen (modtager ikke genvalg)
- På valg er Ketil Juul (Trækker sig fra bestyrelsen og modtager ikke genvalg)
- På valg er John Kjærgaard (modtager genvalg)
 - Bestyrelsen foreslår Mikael Holbøll, Henrik Ibsen som nye bestyrelsesmedlemmer, samt genvalg til John Kjærgaard

Dirigenten forespørger om der er modkandidater til de foreslåede og konstaterer at det ikke er tilfældet.

- **Ingen modkandidater, så Henrik Ibsen og John Kjærgaard vælges for en 3-årig periode til bestyrelsen i henhold til vedtægterne. Mikael Holbøll træder ind i bestyrelsen i stedet for Ketil Juul de næste 2 år.**

9. Valg af Revisor

- Bestyrelsen foreslår genvalg til Vistisen & Lunde

Dirigenten spørger generalforsamlingen om der er nogle der stemmer imod dette, hvilket ikke er tilfældet.

- **Vistisen & Lunde er hermed genvalgt.**

10. Eventuelt

- *Der var tekniske spørgsmål om solceller, som Thorbjørn besvarede.*
- *Andelshaver Henrik Møller rejste sig og sagde at han som tilflytter var meget tilfreds og tryk ved det arbejde som bestyrelsen og personalet ved VTV yder for andelshaverne. Generalforsamlingen kvitterede for budskabet med klapsalver.*
- **Dirigenten konstaterer derefter at dagsordenen er afsluttet og takker for god ro og orden.**

Ordinær generalforsamling afsluttet kl. 19:45

Mødereferatet underskrevet af:

Dato:


Niels Peder Nielsen (dirigent)

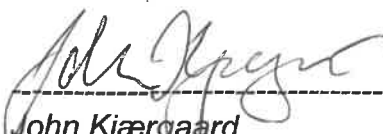
Dato: 15/8-23


Mogens Lindvig

Dato: 15/8-2023


Morten Brandt

Dato: 15/8-2023


John Kjærgaard

Dato: 15/8


Mikael Holbøll

Dato: 15/8-2023


Henrik Ibsen

**) Bilag 1, Bestyrelsens beretning.*

På det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen den 11. maj 2023 konstituerede den nye bestyrelse sig således:

- Morten Brandt (Formand)
- Mogens Lindvig (Næstformand)
- John Kjærgaard (Bestyrelsesmedlem)
- Mikael Holbøll (Bestyrelsesmedlem)
- Henrik Ibsen (Bestyrelsesmedlem)