

18. marts 2019

Referat af Generalforsamling i Danvak VVS-Teknisk Forening

Dato og tid:

Mandag den 18. marts 2019, kl. 15.00-16.00

Mødested:

Danvak, Paul Bergsøes Vej 6, 2600 Glostrup

Deltagere:

Bestyrelsen:

Lars Sønderby Nielsen, Formand
Jesper Videsen
Stig P. Birkemose
Lars Gunnarsen
Christina Birgitte Daél
Mette Østergaard Andersen
Jesper Andreasen
Claus Madsen

Sekretariatet:

Claus Andreasson
Tina Michelsen

Medlemmer:

Jørn E. Simonsen
Jørn F. Schultz
Jørn Toftum
Per Banke
Lennart Østergaard
Shahad Abdelaziz
Belinda Godsk
Nickolai Brade
Rasmus Brade

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

Formanden for VVS-Teknisk Forening Lars Sønderby Nielsen bød velkommen på bestyrelsens vegne.

Bestyrelsen foreslog Jørn Simonsen som dirigent, hvilket forsamlingen tilsluttede sig.

Dirigenten konstaterede, at Generalforsamlingen var lovlig indkaldt og beslutningsdygtig.

Dirigenten pegede på Tine Michelsen som referent, Tina accepterede.

2. Forelæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning

Lars Sønderby Nielsen fremlagde bestyrelsens beretning. Beretningen vil blive lagt ud på Danvak hjemmeside under "Om Danvak" Generalforsamlingen 2019.

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens beretning.

3. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab for 2018

VVS-Teknisk Forening
Paul Bergsøes Vej 6
2600 Glostrup

Tlf. +45 3636 9060
E-mail info@danvak.dk

Cvr.nr. 26 66 75 34

www.danvak.dk

Generalsekretæren gennemgik de væsentligste punkter i selskabets regnskab. Resultatet af foreningens drift viser et positivt resultat på 6.552 kr. Det samlede nettoresultat, inklusive drift af datterselskab Danvak ApS, udviste ligeledes et positivt resultat på 136.582 kr. efter skat. Den samlede balance pr. 31. december 2018 blev ligeledes gennemgået og viser en positiv egenkapital på 1.603.503 kr., hvilket er en stigning i egenkapitalen i forhold til 31. december 2017.

Jørn Simonsen spurgte om man har nedprioriteret det europæiske samarbejde? Formanden sagde; at man primært prioriterer foreningens medlemmer og sekundært det Nordiske og Europæiske arbejde. Det internationale arbejde er dog vigtigt i den forstand at foreningen skal følge med i hvad der sker internationalt og skabe det fornødne netværk internationalt. Bestyrelsesmedlemmet Lars Gunnarsen's valg til REHVA's "The Technology and Research Committee (TRC) kommer også ind under det international arbejde foreningen gør. Mht. ASHRAE følger vi nøje hvad den amerikanske forening gør, dels i Danmark men også i Europa.

Regnskabet kan læses på Danvaks hjemmeside, herunder også den samlede balance.

Generalforsamlingen godkendte det reviderede regnskab for VVS-Teknisk Forening og gav bestyrelsen decharge.

4. Forelæggelse og drøftelse af indeværende budget for 2019 og 2020 samt fastsættelse af indmeldelsesgebyr og kontingenter:

Claus Andreasson fremlagde budget for 2019 og 2020.

Det budgetterede resultat for VVSTF for 2019 viser et positivt resultat før skat på 14.000 kr. og for 2020 et resultat før skat på 0 kr.

Budgettet findes på Danvaks hjemmeside.

Der blev stillet følgende forslag til ændrede kontingentsatser i 2020:

- Ordinært medlemskab	1.150 kr.
- Ordinært medlemskab - Pensionister (> 65 år)	490 kr.
- Junior medlemmer	0 kr.
- Æresmedlemmer	0 kr.
- Indmeldelsesgebyr	0 kr.

Generalforsamlingen godkendte kontingentsatserne.

5. Forslag fremsat af bestyrelsen

Der var ikke fremsat nogen forslag af bestyrelsen.

6. Forslag fremsat af medlemmer

Der var ikke fremsat nogen forslag af medlemmerne.

7. Valg af formand

Siddende formand Lars Sønderby Nielsen har besluttet at stoppe og fortsætte således ikke som formand. Bestyrelsen indstillede Christina Birgitte Daél som ny Formand.

Generalforsamlingen tilsluttede sig dette forslag og Christina Birgitte Daél blev enstemmigt valgt som ny Formand. Christina takkede for valget og bestyrelsen takkede afgangende Formand for det store arbejde han havde lagt i VVSTF igennem årene.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant

Der skulle besættes 3 bestyrelsesposter.

For de 3 bestyrelsesposter foreslog bestyrelsen:

- | | |
|--------------------------------|----------------|
| - Stig P. Birkemose – genvalg | 3. valgperiode |
| - Jørn F. Schultz – vælges ind | 1. valgperiode |
| - Claus Madsen – vælges ind | 1. valgperiode |

Alle blev af generalforsamlingen valg for en toårig periode.

Da Claus Madsen er blevet valgt til bestyrelsen, er der nu en tom 2. suppleant plads. Dirigenten forespurgte generalforsamlingen om der var en som ønskede at stille op som 2. suppleant.

- Nikolai Brade fra V2C meldte sig som 2. suppleant

Nikolai Brade blev af Generalforsamlingen enstemmigt valgt for en toårig periode.

Bestyrelsen kan bestå af op til 12 personer, hvoraf 7 vælges på Generalforsamlingen samt 2 suppleanter. Ved dette valg består bestyrelsen således af 7 personer og to suppleanter.

Bestyrelsen består således af følgende personer som således sidder i følgende valgperiode:

Christina Birgitte Daél, Formand	1. Formandsvalgperiode – 1. år	
Per Heiselberg	3. valgperiode – 2. år	udgår 2020
Stig P. Birkemose	3. valgperiode – 1. år	
Lars Gunnarsen	2. valgperiode – 2. år	
Mette Østergaard Andersen	1. valgperiode – 2. år	på valg 2020
Jørn F. Schultz	1. valgperiode – 1. år	
Claus Madsen	1. valgperiode – 1. år	

Suppleanter er:

Jesper Andreassen,	1. suppleant	- 2. år	På valg 2020
Nikolai Brade,	2. suppleant	- 1. år	

Bestyrelsen takkede Jesper Videsen for sin dedikation og de mange år i VVSTFs bestyrelse.

9. Valg af statsautoriseret revisor

Bestyrelsen foreslog genvalg af Mogens Kibsgaard Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab.

Generalforsamlingen tilsluttede sig dette forslag.

10. Eventuelt

Jørn Simonsen orienterede om Faggruppen FUNVAC. Gruppen har besluttet at kalde sig "Danvak Inspiration" med slogan "På tværs af alder og interesser" Gruppen ønsker at samle både de erfarne og de unge kræfter indenfor branchen til spændende netværksmøder omkring et bredt spekter af aktiviteter, såsom Besøg på Frederikssundsbroen, Info-center besøg på KBH/Ringsted jernbanen, Frokost arrangement i Petersens Familiehave, og meget mere.

Referent


Tina Michelsen

Dirigent


Jørn Simonsen