

Referat af Generalforsamling i VVS Teknisk Forening

Dato og tid:

Tirsdag den 28. marts 2023, kl. 15.00 - 16.00

Mødested:

IDA Huset, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V.

Deltagere:

Bestyrelsen:

Ane Buch, Formand
Tommy Christiansen,
Stig P. Birkemose
Per Banke
Belinda M. Godsk
Simon O. Rasmussen
Ongun Berk Kazanci
Jørn F. Schultz
Jesper Andreasen
Lennart Østergaard

Sekretariatet

Claus Andreasson
Tina Michelsen

Medlem:

Per Rasmussen

Afbud:

Mikkel K. Kragh, bestyrelsesmedlem
Per Kvols Heiselberg, bestyrelsesmedlem
Michael H. Nielsen, bestyrelsesmedlem
Nadja Glad Sundberg

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent

Formanden for VVS Teknisk Forening Ane Buch bød velkommen på bestyrelsens vegne. Bestyrelsen foreslog Per Rasmussen som dirigent, hvilket forsamlingen tilsluttede sig. Dirigenten konstaterede, at Generalforsamlingen var lovlig indkaldt og beslutningsdygtig. Dirigenten pegede på Tina Michelsen som referent. Tina accepterede.

2. Forelæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning

Ane Buch fremlagde bestyrelsens beretning. Beretningen vil blive lagt ud på Danvaks hjemmeside under "Om Danvak" Generalforsamling 2023. Ingen spørgsmål.

Generalforsamlingen godkendte formandens beretning.

VVS Teknisk Forening
Fruebjergvej 3
2100 København Ø

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

Cvr.nr. 26 66 75 34

www.danvak.dk

3. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab for 2022

Generalsekretæren gennemgik de væsentligste punkter i selskabets regnskab. Resultatet af foreningens drift viser et positivt resultat på 20.325 kr. Det samlede nettoresultat, inklusive drift af datterselskab Danvak ApS, udviste et negativt resultat på 100.550 kr. efter skat. Den samlede balance pr. 31. december 2022 blev ligeledes gennemgået og viser en positiv egenkapital på 804.503 kr., hvilket er et fald på 11% i forhold til 31. december 2021.

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 2023 og 2024 samt fastsættelse af indmeldelsesgebyr og kontingenter for 2024:

Pkt 4.1:

Generalsekretæren fremlagde budget for 2023 og 2024.

Det budgetterede resultat for VVSTF for 2023 viser et positivt resultat før skat på 44.184 kr. og for 2024 et resultat før skat på 25.000 kr.

Spørgsmål fra Jørn F. Schultz: Kontingentstigning bliver ædt op af administrationsomkostninger, hvilke omkostninger dækker det over?

Svar fra Claus Andreasson: Dette dækker over stigning i vores eksterne bogholderi

Generalsekretæren nævnte at de første 3 måneder af 2023 ser positive ud.

Generalsekretæren forventer at kunne opnå dette positive resultat for 2023, medmindre der opstår yderligere komplikationer mht. inflation og/eller at krigen i Europa udvikler sig i mere negativ retning.

Budgettet findes på Danvaks hjemmeside.

Pkt 4.2:

Der blev stillet følgende forslag til ændrede kontingentsatser i 2024:

- Ordinært medlemskab	1.695 kr.
- Ordinært medlemskab - Pensionister (> 65 år)	675 kr.
- Junior medlemmer	0 kr.
- Æresmedlemmer	0 kr.
- Indmeldelsesgebyr	0 kr.

Generalforsamlingen godkendte kontingentsatserne.

5. Forslag fremsat af bestyrelsen

Der er ikke fremsat forslag fra bestyrelsen.
Generalforsamlingen fortsatte til næste punkt på dagsorden.

6. Forslag fremsat af medlemmer

Der var ikke fremsat nogen forslag af medlemmerne.
Generalforsamlingen fortsatte til næste punkt på dagsorden.

7. Valg af formand

Siddende formand Ane Buch er på valg. Bestyrelsen indstillede Ane Buch til genvalg. Ane Buch blev genvalgt for en toårig periode.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant

Der skal besættes 3 bestyrelsesposter og 1 suppleant post:

For de 3 bestyrelsesposter og 1 suppleantpost foreslog bestyrelsen:

- | | |
|--|----------------|
| - Jørn Flohr Schultz – genvælges | 3. valgperiode |
| - Michael H. Nielsen – genvælges | 2. valgperiode |
| - Ongun Berk Kazanci – genvælges | 2. valgperiode |
| - Nadja Glad Sundberg – 2. suppleant – genvælges | 1. valgperiode |

Alle blev valgt for en toårig periode af generalforsamlingen.

Bestyrelsen kan bestå af op til 12 personer, hvoraf 7 vælges på Generalforsamlingen samt 2 suppleanter. Bestyrelsen kan indsætte 5 observatører efter behov i bestyrelsen, de er dog uden stemmeret. Ved dette valg består bestyrelsen således af 7 personer og to suppleanter.

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

Ane Buch, Formand	2. Formandsvalgperiode – 1. år
Simon O. Rasmussen	1. valgperiode – 2. år (på valg i 2024)
Jørn F. Schultz	3. valgperiode – 1. år
Mikkel K. Kragh	2. valgperiode – 2. år (på valg i 2024)
Michael H. Nielsen	2. valgperiode – 1. år
Ongun Berk Kazanci	2. valgperiode – 1. år
Tommy Christiansen	1. valgperiode – 2. år (på valg i 2024)

Suppleanter er:

Jesper Andreasen	1. suppleant	2. valgperiode – 2. år (på valg i 2024)
Nadja Glad Sundberg	2. suppleant	1. valgperiode – 1. år

9. Valg af statsautoriseret revisor

Bestyrelsen foreslog genvalg af Mogens Kibsgaard Statsautoriseret Revisor.

Generalforsamlingen tilsluttede sig dette forslag.

10. Eventuelt

Præcisering til suppleanterne; suppleanter deltager i bestyrelsesmøderne, men har ikke stemmeret.

Juniormedlemmer – Belinda foreslår stand på DTU ved studiestart. Og tilsvarende også i Odense. Oplæg om hvad Danvak er. F.eks. Nadja eller Lasse, kunne være en god repræsentant for Danvak. Dette kan bidrage til flere ordinære medlemmer på sigt.

29/3-23

Referent



Tina Michelsen

Dirigent



Per Rasmussen

Bilag som findes på www.danvak.dk:

Formandens beretning, Årsregnskab 2022, Budget 2023-2024 og dette referat.