

## Referat af Generalforsamling i VVS Teknisk Forening

### Dato og tid:

Tirsdag den 26. marts 2024, kl. 15.00 - 16.00

### Mødested:

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

### Deltagere:

#### Bestyrelsen:

Ane Buch, Formand  
Stig P. Birkemose, bestyrelsesmedlem  
Simon O. Rasmussen, bestyrelsesmedlem  
Ongun Berk Kazanci, bestyrelsesmedlem  
Jørn F. Schultz, Bestyrelsesmedlem  
Per Kvols Heiselberg, bestyrelsesmedlem

#### Sekretariatet

Claus Andreasson

#### Medlem:

Tommy Steen Møller  
Bent Michael Nielsen

VVS Teknisk Forening  
Frøbjergvej 3  
2100 København Ø

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

Cvr.nr. 26 66 75 34

www.danvak.dk

### Dagsorden:

#### 1. Valg af dirigent og referent

Formanden for VVS Teknisk Forening Ane Buch bød velkommen på bestyrelsens vegne. Bestyrelsen foreslog Tommy Steen Møller som dirigent, hvilket forsamlingen tilsluttede sig.

Dirigenten konstaterede, at Generalforsamlingen var lovlig indkaldt og beslutningsdygtig. Dirigenten pegede på Claus Andreasson som referent. Claus 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 2024.  
Ingen spørgsmål.

ASHREA's etablering i Danmark blev diskuteret.

Generalforsamlingen godkendte formandens beretning.

#### 3. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab for 2023

Generalsekretæren gennemgik de væsentligste punkter i selskabets regnskab. Resultatet af foreningens drift viser et negativt resultat på 92.411 kr. Det samlede nettoresultat, inklusive drift af datterselskab Danvak ApS, udviste et negativt resultat på 158.192 kr. efter skat.

Den samlede balance pr. 31. december 2023 blev ligeledes gennemgået og viser en positiv egenkapital på 646.308 kr., hvilket er et fald på 19,7% i forhold til 31. december 2022.

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 2024 og 2025 samt fastsættelse af indmeldelsesgebyr og kontingenter for 2025:

##### Pkt 4.1:

Generalsekretæren fremlagde budget for 2024 og 2025.

Det budgetterede resultat for VVSTF for 2024 viser et positivt resultat før skat på 38,680 kr. og for 2025 et resultat før skat på 90,000 kr.

Budgettet findes på Danvaks hjemmeside.

##### Pkt 4.2:

Der blev stillet følgende forslag til ændrede kontingentsatser i 2025:

- Ordinært medlemskab	1.895 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 fremsat forslag fra bestyrelsen om ændring i foreningens vedtægter så generalforsamlinger og ekstraordinære generalforsamlinger kan afholdes digitalt.

Generalforsamlingen kan ikke vedtage denne ændring grundet det nødvendig antal fremmødte medlemmer ikke er til stede for godkendelse af vedtægtsændringer.

Bestyrelsen kan herefter beslutte at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling for endelig godkendelse af disse foreslåede vedtægtsændringer.

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 ikke på valg.

**8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant**

Der skal besættes 3 bestyrelsesposter og 1 suppleant post:

For de 3 bestyrelsesposter og 1 suppleantpost foreslog bestyrelsen:

- Tommy Christiansen – genvælges
- Mikkel K. Kragh – genvælges
- Simon O. Rasmussen – genvælges
- Jesper Andreasen – 2. suppleant – genvælges

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 – 2. år – kan ikke genvælges
Simon O. Rasmussen	2. valgperiode – 1. år
Jørn F. Schultz	3. valgperiode – 2. år- kan ikke genvælges - udgår
Mikkel K. Kragh	3. valgperiode – 1. år
Michael H. Nielsen	2. valgperiode – 2. år (på valg i 2025)
Ongun Berk Kazanci	2. valgperiode – 2. år (på valg i 2025)
Tommy Christiansen	2. valgperiode – 1. år

Suppleanter er:

Nadja Glad Sundberg	1. suppleant	1. valgperiode – 2. år (på valg i 2025)
Jesper Andreasen	2. suppleant	3. 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.

Referent



Claus Andreasson

Dirigent



Tommy Steen Møller

Bilag som findes på [www.danvak.dk](http://www.danvak.dk):

Formandens beretning, Årsregnskab 2023, Budget 2024-2025 og dette referat.