

VVS Teknisk Forening
Gregersensvej 2
2630 Taastrup

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

Cvr.nr. 26 66 75 34

www.danvak.dk

Referat ekstraordinær generalforsamling i VVS Teknisk Forening

Dato: Torsdag den 13. marts 2025 kl. 15:00 - 16:00

Sted: Danvak, Gregersensvej, 2630 Taastrup, Bygning 3, lokale TA 3.1.4

Deltagere: Ane Buch, Formand Danvak og VVS Teknisk Forening
Jesper Andreasen Artelia Denmark
Mikkel K. Kragh Aarhus Universitet
Monique Palmvig Arkil
Stig Birkemose COWI
Tina Michelsen Danvak
Vagn Holk Lauridsen Danvak
Tommy Steen Møller Region Sjælland

Afbud: Jørn Flohr Schultz Artelia Denmark (Fuldmagt)
Lennart Østergaard Veltek
Michael H. Nielsen Concito
Ongun Berk Kazanci DTU
Per Kvols Heiselberg Aalborg Universitet
Tommy Christiansen Bravida
Simon O. Rasmusen Tekniq (Fuldmagt)

Dirigent Tommy Steen Møller

Referent: Vagn Holk Lauridsen

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent
2. Stillingtagen til gældseftergivelse af oparbejdet gæld i Danvak ApS.
3. Forslag fra bestyrelsen om ændring i foreningens vedtægter så ordinære generalforsamlinger og ekstraordinære generalforsamlinger kan afholdes digitalt.
4. Evt.

1. Valg af dirigent og referent.

Formanden foreslog Tommy Steen Møller som dirigent for generalforsamlingen. Dette blev godkendt.

Formanden foreslog Vagn Holk Lauridsen som referent. Dette blev godkendt

Tommy Steen Møller meddelte at forsamlingen er lovlig indkaldt i forhold til vedtægterne og beslutningsdygtig. Herefter blev optalt i alt 7 stemmer inkl. fuldmagter til forsamlingen.

2. Stillingtagen til gældseftergivelse af oparbejdet gæld i Danvak ApS.

Formand Ane Buch redegjorde for baggrunden.

Danvak ApS har, på grund af det tidligere høje omkostningsniveau, oparbejdet en negativ egenkapital på lidt over 900.000 kr.

Da VVSTF er eneejer af Danvak ApS, er der derfor kun en at henvende sig til for at få dækket underskuddet. Ligeledes er man nødsaget til at bruge en mindre del af årets kontingent i VVS TF til at dække den sidste del af underskuddet.

Alternativt vil Danvak ApS gå konkurs. Dette vil efterlade vores gode samarbejdspartnere med ubetalte regninger, samarbejdsaftalen med DTI vil falde bort og VVSTF vil ikke have mulighed for at fortsætte sine aktiviteter.

På denne baggrund anbefalede bestyrelsen at eftergive den gæld, der er oparbejdet i Danvak ApS, hvilket vil give mulighed for at udvikle VVSTF i regi af vores aftale med Teknologisk Institut

Forsamlingen godkendte bestyrelsens anbefalinger til gældseftergivelse af oparbejdet gæld i Danvak ApS. Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

3. Forslag fra bestyrelsen om ændring i foreningens vedtægter så ordinære generalforsamlinger og ekstraordinære generalforsamlinger kan afholdes digitalt.**Ændringsforslag til § 11**

Stk. 3 Bestyrelsen kan beslutte, at der som supplement til fysisk fremmøde på en generalforsamling gives adgang til at medlemmer kan deltage elektronisk i generalforsamlingen, herunder stemme elektronisk uden at være fysisk til stede. Bestyrelsen fastsætter de nærmere forhold omkring elektronisk deltagelse. Oplysninger herom skal gives i indkaldelsen til generalforsamlingen.

Stk. 4 Bestyrelsen kan beslutte, at generalforsamlingen i sin helhed skal afvikles elektronisk.

Stk. 9 En ekstraordinær generalforsamling afvikles i øvrigt efter samme principper som en ordinær generalforsamling, herunder med hensyn til fremmøde og elektronisk afvikling jf. paragraf 11.3 og 11.4.

Dette punkt blev godkendt enstemmigt.

4. Evt.

Ane Buch rettede en stor tak til Tommy Steen Møller for at varetage dirigentrollen og takkede
forsamlingen for at møde op.

Referent

18.03.25 Vagn Holk
Vagn Holk Lauridsen

Dirigent

18/3-25
Tommy Steen Møller



