

Referat af ordinær generalforsamling i VVS Teknisk Forening

Dato og tid:

Tirsdag den 25. marts 2025, kl. 15.00 - 16.00

Mødested:

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

Deltagere: Bestyrelsen:

Ane Buch, Formand
Jesper Andreasen, Bestyrelsesmedlem
Jørn F. Schultz, Bestyrelsesmedlem
Mikkel K. Kragh, bestyrelsesmedlem
Monique Palmvig, bestyrelsesmedlem
Simon O. Rasmussen, bestyrelsesmedlem
Stig P. Birkemose, bestyrelsesmedlem

Sekretariatet

Tina Michelsen
Thomas Enghave Olsen
Vagn Holk Lauridsen

Medlemmer:

Dennis Messmann
Leif Kjær Nielsen
Peter Weitzmann
Peter V. Nielsen
Tommy Steen Møller

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent
2. Forelæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab for 2024
4. Forelæggelse og drøftelse af indeværende (2025) års budget og næste års (2026) samt fastsættelse af indmeldelsesgebyr og kontingenter for 2026.
5. Forslag fremsat af bestyrelsen
 - 1) Virksomhedsmedlemskab
 - 2) Vedtægtsændring vedrørende virksomhedsmedlemskab
6. Forslag fremsat af medlemmerne
7. Valg af formand
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
9. Valg af statsautoriseret revisor
10. Eventuelt



1. Valg af dirigent og referent

Formanden for VVS Teknisk Forening Ane Buch bød velkommen på bestyrelsens vegne.

Formanden og bestyrelsen foreslog Tommy Steen Møller som dirigent, hvilket forsamlingen tilsluttede sig.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og beslutningsdygtig.

Formanden pegede på Vagn Holk Lauridsen som referent, hvilket Vagn accepterede.

2. Forelæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning

Ane Buch fremlagde bestyrelsens beretning. Beretningen kan læses i sin fulde længde på Danvaks hjemmeside under "Om Danvak" Generalforsamling 2025.

I beretningen blev der nævnt de store forandringer i 2024 grundet samarbejdsaftale med Teknologisk Institut samt information om medlemmer, faggrupper og netværk, kurser, 4x4 by Danvak events, internationalt samarbejde, Danvaks sekretariat og afrunding på året der gik.

Ane Buch takkede Tina Michelsen og Tomas Enghave Olsen, som har lagt mange kræfter i at drifte Danvak i den turbulente tid. Der blev også rettet en tak til Pia Rasmussen fra Teknologisk Institut og bestyrelsen for det store arbejde med at få driftsaftalen på plads.

- Generalforsamlingen godkendte formandens beretning.

3. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab for 2024

Souschefen gennemgik de væsentligste punkter i selskabets regnskab.

Resultatet af foreningens drift viser et positivt resultat på 85.252 kr.

Den samlede balance pr. 31. december 2024 blev ligeledes gennemgået og viser en positiv egenkapital på 30.967 kr., hvilket er et fald på 95% i forhold til 31. december 2023.

Den reducerede egenkapital skyldes eftergivelse af lån til Danvak ApS.

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 2025 og 2026 samt fastsættelse af indmeldelsesgebyr og kontingenter for 2026:

Pkt 4.1:

Vagn Holk Lauridsen fremlagde budget for 2025 og 2026.

Det budgetterede resultat for VVSTF for 2025 viser et på 0 kr. hvilket skyldes udgift til Teknologisk Institut jvf. driftsaftalen.

Budgettet findes på Danvaks hjemmeside.

- Generalforsamlingen godkendte budget for 2025 og 2026

Pkt 4.2:

Der blev stillet følgende forslag til ændrede kontingentsatser i 2026:

- Ordinært medlemskab	1.930 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 indførelsen af virksomhedsmedlemskab og som konsekvens af dette også forslag til vedtægtsændringer.

Generalforsamlingen var positive overfor forslaget om virksomhedsmedlemskab og forslaget til vedtægtsændringerne. Forslaget kan dog ikke vedtages grundet det nødvendige antal fremmødte medlemmer ikke er til stede.

Generalforsamlingen anmodede bestyrelsen om endelig præcisering af forslaget inden en evt. ekstraordinær generalforsamling.

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

6. Forslag fremsat af medlemmer

Der var ikke fremsat nogen forslag af medlemmerne.

7. Valg af formand

Bestyrelsen indstiller formand Ane Buch til genvalg for en periode på 1 år. Stig Birkemose begrundede forslaget om at dispensere for vedtægterne.

Indstillingen begrundes i at Ane Buch har arbejdet intenst med alle elementerne i samarbejdsaftalen, og at der i 2025 er udestående omkring lukningen af Danvak ApS og oprettelse af en ny paraplyforening. Ane Buch besidder stor erfaring og har hele historikken omkring processen i denne sag. Det vil derfor være særdeles uhensigtsmæssigt at overlevere det forestående arbejde til en ny formand.

Ane Buch kan dog efter gældende vedtægter ikke genvælges, hvilket indebærer at generalforsamlingen enten finder en anden kandidat eller dispenserer for vedtægterne.

Generalforsamlingen godkendte at der dispenseres for vedtægterne. Dermed blev Ane Buch valgt som formand frem til næste ordinære generalforsamling i 2026.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant

Der skal besættes 4 bestyrelsesposter og 1 suppleant post:

Til disse poster foreslog bestyrelsen:

- Michael H. Nielsen – genvælges
- Ongun Berk Kazanci – genvælges

- Steffen Petersen – nyt bestyrelsesmedlem
- Jørn Flohr Schultz – ny periode i VVS Teknisk Forening – tidligere medlem af IDA HVAC

Som 1. Suppleant indstilles

- Dennis Messmann

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 i VVS Teknisk Forening består af følgende personer i følgende valgperiode:

Ane Buch, Formand	3. valgperiode – 1. år
Michael H. Nielsen	3. valgperiode – 1. år
Ongun Berk Kazanci	3. valgperiode – 1. år
Simon O. Rasmussen	2. valgperiode – 2. år (på valg i 2026)
Steffen Petersen	1. valgperiode – 1. år
Tommy Christiansen	2. valgperiode – 2. år (på valg i 2026)
Jørn Flohr Schultz	1. valgperiode – 1. år

Suppleanter er:

Dennis Messmann	1. suppleant	1. valgperiode – 1. år
Jesper Andreasen	2. suppleant	3. valgperiode – 2. år

9. Valg af statsautoriseret revisor

Formanden rettede en stor tak til Revisor Mogens Kibsgaard som har varetaget revisionsfunktionen i ca. 40 år.

Bestyrelsen foreslog PwC ved Søren Alexander.

- Generalforsamlingen tilsluttede sig dette forslag.

10. Eventuelt

Der var ingen bemærkninger

Referent


Vagn Holk Lauridsen

Dirigent

 29.03.2025
Tommy Steen Møller

Bilag tilgængelig på www.danvak.dk:

Formandens beretning, Årsregnskab 2024, Budget 2025-2026 samt dette referat.