

Referat fra generalforsamling i Vallensbæk Fjernvarme SYD A.m.b.a.

Bestyrelsens havde indkaldt til ordinær generalforsamling i Vallensbæk Fjernvarme SYD A.m.b.a. onsdag den 7. maj 2026 kl. 19:00 Korsagergård, Vejlegårdsvej 121, 2665 Vallensbæk Strand.

Formanden for bestyrelsen, Ruth Sloth Frederiksen, bød velkommen til generalforsamlingen.

Der var fremmødt 11 andelshaverne, der repræsenterede 40 % af alle stemmeberettigede.

Valg af dirigent og referent

Bestyrelsen indstillede senior legal specialist Maja Clemmensen fra EBO Consult som dirigent og referent til generalforsamlingen. Dette blev enstemmigt vedtaget. Der var ikke andre fra generalforsamlingen, der meldte sig.

Indkaldelsen til generalforsamlingen er sket rettidigt

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt **d.22. april 2026** og indkaldelsen var sendt på mail til andelshaverne, samt lagt på værkets hjemmeside. Indkaldelsen indeholdt ligeledes dagsordenen til mødet og materialet havde været offentlig tilgængeligt på kontoret 8 dage før og var blevet tilsendt til de andelshavere, der havde efterspurgt dette.

Generalforsamlingen blev ikke afholdt inden 1. maj, som angivet i vedtægternes § 6.2. Baggrunden herfor var, at indkaldelsesfristen på 14 dage ellers ikke ville kunne være blevet overholdt. Da der ikke var nogle andelshavere, der protesterede mod, at mødet blev afholdt 7 dage senere, hverken inden afholdelsen eller på mødet, konstaterede dirigenten, at generalforsamlingen kunne anses for gyldig og fortsætte.

Stemmer og afstemning

Dirigenten orienterede de fremmødte om, at afgørelser truffet på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal. Hver andelshaver har 1 stemme og yderligere 1 stemme for hver påbegyndt 10 kW.

I forhold til vedtægtsændring så kræves det ifølge vedtægternes § 6.9, at mindst 50% af selskabets stemmer er repræsenteret på generalforsamlingen og forslaget skal vedtages med mindst 2/3 flertal

Stemmetæller

Bogholder i Vallensbæk Fjernvarme SYD, Flemming Storm Nymark, stod for registrering af fremmødte og stemmetælling. Der var ikke andre på generalforsamlingen, der meldte sig.

Dagsorden for generalforsamlingen

Dagsordenen på generalforsamlingen levede indholdsmæssigt op til kravene i vedtægterne, jf. § 6.4.

Punkt 2 – Bestyrelsens årsberetning for Vallensbæk Fjernvarme Syd 2025 til efterretning

Formanden **Ruth Sloth Frederiksen** fremlagde beretningen for 2025. Ruth kom bl.a. ind på projekt etape 1, nye andelshavere, optimering af forsyningsnettet, personaleforøgelse, driftssikkerhed, personaleforøgelse mv. Se årsberetningen på selskabets hjemmeside for mere information.

Der var et spørgsmål fra de fremmødte andelshavere:

- 1) Spørgsmålet gik på hvad de 55% der manglede i etape 1 var. Driftsleder, Søren Slothsberg gav en forklaring herpå.

Generalforsamlingen tog årsberetningen til efterretning

Punkt 3 - Fremlæggelse af årsrapport for 2025 til godkendelse

Statsautoriseret revisor, **Søren Peter Nielsen fra BDO**, fremlagde og gennemgik årsrapporten, der var godkendt og underskrevet af bestyrelsen, for de fremmødte andelshavere.

Det var BDO's opfattelse, at årsregnskabet gav et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2025. Resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2025 var i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Ledelsesberetningen var ligeledes i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven og der var ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen. For mere information kan I finde årsrapporten på selskabets hjemmeside.

Der var et spørgsmål fra de fremmødte andelshavere ift.:

- 1) Der var en stigning ift. renten, hvad årsagen var hertil. Formanden, Ruth Sloth Frederiksen, oplyste, at det skyldes optagelse af lån ifb. med udbygningen. Stigningen i renter ville ligeledes forsætte i 2026, da der skulle optages flere lån ift. udbygningen.

Årsregnskabet blev enstemmig godkendt på generalforsamlingen.

Punkt 4 - Fremlæggelse af budget for 2026 til orientering

Formanden, **Ruth Sloth Frederiksen**, fremlagde budgettet for 2026 til orientering. Bestyrelsen havde allerede godkendt budgettet på et bestyrelsesmøde i september 2025.

Andelshaverne tog budgettet til efterretning.

5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering

Fjernvarmechef, Søren Slothsberg, fremlagde investeringsplanen for de kommende etaper 1-4 for udbygning og reovering.

Der var et spørgsmål fra de fremmødte andelshavere ift.:

- 1) Spørgsmålet gik på, hvor mange tilmeldte der skulle være for at projektet var i balance. Driftsleder, Søren Slothsberg, svarede at der skal være 65% tilmeldte, for at projektet bliver igangsat og der bliver lavet et udbud.

Andelshaverne tog investeringsplanen til efterretning.

Punkt 6 - Forslag fra bestyrelsen

Der var ingen indkomne forslag.

Punkt 7 - Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere

Et forslag var kommet fra en andelshaver, som havde karakter af en vedtægtsændring, da bestyrelsens kompetencer mv. behandles i vedtægterne.

Forslaget var følgende;

"At andelshavere fremover får adgang til referater fra bestyrelsesmøder. Referater stilles til rådighed senest 14 dage efter godkendelse, med mulighed for anonymisering af fortrolige oplysninger."

Andelshaveren var ikke til stede på generalforsamlingen og kunne derfor ikke selv fremsætte forslaget, men havde tidligere angivet at baggrunden for ændringen var et ønske om større gennemsigtighed i beslutninger, som har økonomisk og praktisk betydning for andelshaverne.

Bestyrelsen kunne dog ikke støtte op om vedtægtsændringen. Baggrunden herfor er, at bestyrelsesmødereferaterne generelt er undtaget for aktindsigt efter lovgivningen og formålet med det er at beskytte bestyrelsens interne beslutningsproces og de forskellige stadier, der er i en beslutningsproces. En effektiv bestyrelse forudsætter, at der kan være frie og formløse drøftelser og overvejelser, og at bestyrelsen kan gøre sit arbejde uden det pres, der vil ligge i, at eksempelvis ufærdige eller foreløbige overvejelser forlader mødelokalet. Derudover er der hensynet til at undgå unødigt administration ift. anonymisering, evt. høring mv.

En andelshaver, der anerkendte bestyrelsens holdning, henledte bestyrelsens opmærksomhed på at forslagets motiv og ønske - at sikre større åbenhed og gennemsigtighed var gavnligt for alle andelshavere.

Bestyrelsen noterede sig og anerkendte ønsket om mere åbenhed og forklarede, at der løbende bliver lagt nyheder/opdateringen ud på hjemmesiden, så andelshaverne kan følge med i udbygningsprocessen og bestyrelsens vigtige beslutninger.

Dirigenten konstaterede, at kravene til afstemning om vedtægtsændringen ikke var opfyldt, da vedtægtsændring kræver, at mindst 50% af selskabets stemmer var repræsenteret på generalforsamlingen og at forslaget skal vedtages med mindst 2/3 flertal. Kun 40% af selskabets stemmer var repræsenteret på generalforsamlingen. Derfor kunne der ikke stemmes om forslaget.

Dirigenten forespurgt om indkaldelse til en ekstraordinær generalforsamling, men der var ingen ønsker fra de fremmødt andelshavere om at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling.

Punkt 8 - Valg af bestyrelsesmedlemmer

Dirigenten orienterede om følgende:

- Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen
- Der var 5 bestyrelsesmedlemmer på valg
- Der var p.t. 9 valgte medlemmer og et kommunalt udpeget medlem, og ifølge vedtægterne kan der være op til 9 valgte bestyrelsesmedlemmer udover det kommunale medlem.

På genvalg var 5 bestyrelsesmedlemmerne, der alle var til stede på generalforsamlingen:

Lene Knudsen, Nøddeboparken
Peter Bodin, Bøgstedvej og ikke andelshaver
Morten Lind, Kollerupparken
Niels-Ole Bjørn Pedersen, advokat og ikke andelshaver
Ruth Sloth Frederiksen, Vallensbækhus

De 5 opstillede kandidater blev alle valgt ind i bestyrelsen.

Punkt 9 - Valg af suppleanter

Dirigenten oplyste om følgende;

- Der kan vælges 2 suppleanter for 1 år ad gangen.

På genvalg, men ikke tilstede på generalforsamlingen, var:

Egzon Rashiti fra Ejerlejlighedsforeningen Vallensbækhus (suppleant)
Johnny Falk Pedersen fra A/B Egeskovparken (suppleant)

De to kandidater blev enstemmigt valgt ind som suppleanter til bestyrelsen.

Punkt 10 - Valg af revisor

Bestyrelsen anbefalede BDO som revisor for Vallensbæk Fjernvarme SYD.
Dette blev enstemmigt vedtaget blandt de fremmødte andelshavere.

Punkt 11 - Eventuelt

Mødet blev efterfølgende afsluttet og der blev takket for god ro og orden.

Dirigent og referent Maja Clemmensen

