

Referat: Generalforsamling 2024

Virksomhed:	Vildbjerg Tekniske Værker Amba
CVR. Nr.:	26437040
Lokation:	Vildbjerg Sports- & Kulturcenter
Dato (CET):	25-03-2025
Tidspunkt (CET):	18.00 - 21.00
Deltog:	Bestyrelsesmedlemmer: Henrik Ibsen John Kjærgaard Mikael Holbøll Morten Brandt Nadja Buchholtz Tønnesen Direktionen: Thorbjørn Madsen
Delvis deltagelse:	
Deltog ikke:	
Referent:	Mikael Holbøll (mh.vtv@holboll.net)
Publiseret af:	Mikael Holbøll (mh.vtv@holboll.net)
Publiseret:	02-04-2025 19:34

Indkaldelse

Iht. vedtægterne - se dokumenter

Referat:

Generalforsamlingen startede kl. 18:00.

Der var på dette tidspunkt 78 personer til stede i lokalet inklusiv værkets bestyrelsen.
Stemmeberettiget 58 stk.

Bestyrelsesformanden byder velkommen og henviser til generalforsamlingens dagsorden.

1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 3. Forelæggelse af årsrapporten med revisionspåtegning samt årsberetning til godkendelse
 4. Orientering om bestyrelsens honorar
 5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
 6. Forslag fra bestyrelsen
 7. Indkomne forslag
 8. Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen, jf. pkt. 7.2 i vedtægterne
 1. På valg er Morten Brandt (modtager genvalg)
 2. På valg er Mikael Holbøll (modtager genvalg)
 9. Valg af revisor
 10. Eventuelt
-

1. Valg af dirigent

Referat:

Bestyrelsen indstiller Kent Falkenvig

Ingen modkandidater, så Kent valg som generalforsamlingens dirigent

- Kent konstatere at generalforsamling er lovlig indkaldt
 - Ingen indsigelser så generalforsamling konstateres for lovligt varslet.
-

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår

Referat:

Formand Morten Brandt gennemgår bestyrelsens beretning:

**(Kopi af beretningen er bilag til referat)*

Elværket

- Salg af El-Kunder til N1 & Jysk energi
- Nedlukning af El-selskaberne
- Ejerskab af Scanenergi flyttes til AMBA
- Forslag til brug af penge i forbindelse med salget
 - Bestyrelsen har 2 forslag

Vandværket

- Strukturplan Vandværkssamarbejdet VEST

- Abildå, Ørnhøj, Vind, Sørvad & Vildbjerg
- Formål: Forsyningssikkerhed
- Vi kigger efter ny kildeplads eller vandmagasin
- **Generelt**
 - Meget velfungerende Vandværk
 - Godt ledningsnet
 - Ny vandledning til Nøvling besluttet - igangsat i 2025
 - Ny Kildeplads (Midler fra El-Salget kan evt. bruges til dette)
 - Gennemgang af vandmængder for 2024
- **Spørgsmål**
 - Svend Hvid
 - Vandledning Skibbild / Nøvling, skal den blive liggende
 - Svar fra Morten
 - Ja pga gl. ledning ligger undercykelstien, så det giver ikke så meget mening at grave den op.
 - Ivar Dalsgaard
 - Har vi et overslag over hvad det koster med undersøgelser i forbindelse at kildeplads / vandmagasin
 - Svar fra TFM
 - Det ved vi ikke på nuværende tidspunkt, pt er det forundersøgelser, og kan afhænge meget af hvilken løsning man går med.
 - Mogens Lindvig
 - Forslag i forbindelse med brug af penge fra El salg du nævnte kun 1, som var kildeplads.
 - Svar fra Morten
 - Anden forslag kommer senere

Varmeværket

- DKVK tilbagebetaling, afsluttet ved udgangen af 2025
 - Færdig 31/12-2025, så kommer takstblandet formenlig til at ændre sig.
- Varmepumpe Nr. 4 skal man investere i dette
 - For at være klædt på når industrien begynder at aftage varme. (PcP med lige om lidt.)
 - Forslag 2: Evt. midler fra salg af Elnet til at købe den for, eller delvis betale for den.
- Spjald Varmeværk & Ølstrup vandværk
 - Driver dem fra 1/7-2024 (drift og administration)
 - Overtaget 2 mand der udefra.
- Produktion
 - VE andel 89% (2023 = 73,1%) Positiv bedre end forventet
 - Budget sagde 80%
 - Varmepumper markant bedre en det vi havde i budget
 - Markant fald på Co2 udledning, efter Varmepumper, halveret.
- **Spørgsmål:**
 - Ingen spørgsmål

Personale

- Ny økonomi chef Birger
 - Vi forventer at det også kan have en afsmittende effekt på vores revisor regning mm

- Drift af andre værker
- Flot APV
- Ny teknisk Direktør
 - Samspil med de ansatte
 - Human Skills som partner
 - Hvilken profil
 - Stor interesse til jobbet
- **Spørgsmål:**
 - Ingen spørgsmål

Åbne sager

- Effekthandel, 49 værker tiltalt for karteldannelse af konkurrencestyrelsen
 - Afventer afgørelse hos Sø & Handelsretten, forventelig i efteråret 2025
- **Spørgsmål:**
 - Ingen spørgsmål

Fremtidige projekter

- Større Synlighed
- Øget VE Andel
- Ny udstykninger i Vildbjerg
- Rørføring under banen
- Fjernvarme til Industrien
- Varmepumpe nr. 4
- Forsyningssikkerhed drikkevand
- Ny kildeplads
- Ny Teknisk Direktør
- **Spørgsmål:**
 - Ingen Spørgsmål

Stolt Formand:

- Godt, dygtigt & velfungerende TEAM
- Stor driftsmæssig udvikling
- Rigtig stor viden og erfaring på VTV
- VI HAR NOGET VI KAN VÆRE STOLTE AF
- **Spørgsmål:**
 - Morten Hvam
 - I snakker omkring 2 projekter i forbindelse med hvad El salgs penge kan bruges til, hvor mange penge snakker vi om der skal bruges.
 - TFM: Svare
 - Rent drikkevand, generelt er det svært at svare, da det stadig er i undersøgelses fasen, og kommer meget an på hvor man vil borer.
 - Varmepumpe 4, ny koster ca. 10 mio
 - Pt har vi ca. 6 mio stående men ikke afgjort om vi skal tage et løn eller bruge penge fra El salg til at finansere
 - Ivan Dalsgaard
 - Har man overvejet forsynings sikkerhed, grundet verdens usikkerheder, geo politisk ting
 - TFM:

- Vi har backup med generator osv. men der er en anden udfordring og det er at efter 3 dage, får man en udfordring med spildevand. Da Herning vand ikke generator mm så spildevand kan ikke aftages.
 - Svend Hvid:
 - Udfordring med App hvor man kan følge sit forbrug, men der er udfordringer, kan ikke ses månedsforbrug
 - TFM: Følger op på det
 - Knud Erik Andersen:
 - Da det frøs 10 grader, kneb det med varme i Timring
 - TFM:
 - Skulle være løst nu, og i fremtiden kommer der en ekstra pumpe på nede ved åen i Vildbjerg, så det ikke skulle ske igen. Man manglede tryk
- Bestyrelsesberetning er godkendt med klapsalver

3. Forelæggelse af årsrapporten med revisionspåtegning samt årsberetning til godkendelse

Referat:

TFM gennemgår regnskaberne

Regnskaber har lagt på hjemmeside de sidste 8 dage, så alle har selvfølgelig set dem :-)

TFM laver en hurtig gennemgang

- AMBA
 - Negativ resultat med 1,6 mio pga. vi skulle tilbagebetale penge til forbruger
 - Har dog fået genoprettet anlægsaktiver igen
- VTV EL Aps
 - Selskab som ejer Samstrøm.
 - Fortjeneste 2,1 mio, penge for at sælge el kontrakter til Jysk Energi
 - Bliver flyttet op i AMBA, i forbindelse med nedlukning af El selskaberne
- Vildbjerg Elnet
 - Vi har ikke drevet Elnet i 2024, men stadig lidt aktivitet, da vi ikke bare lukker fra den ene dag til den anden
 - 6,1 mio i forbindelse med salg til N1 kom også først ind i 2024
 - Garantiforpligtelse til Scanenergi ligger her
 - Hvis vi lukker Elnet, så flyttes denne op i AMBA
 - Udbytte fra Scanenergi i 2024 var ca. 500.000 kr.
- VTV
 - Driftselskabet, hvor alle ansatte er ansat
 - Selskabet som driver de eksterne værker
 - Selskabet skal helst gå i 0 kr., ellers får de andre værker lidt rabat
- Vand
 - Omsætning på 4,4 mio
 - Forklarer lidt omkring den nye Strukplan Vest

- Aktiver steget lidt, pga. nyt/renovering ledningsnet, både i Timring & Vildbjerg
 - 2025 går man i gang med Søndergade, så her vil aktiver også stige
 - kommer også til strække sig ind i 2026
- Varme
 - Regnskabet skal altid gå i 0, i henhold til lovgivning, varmforsyningsloven
 - Pt den 3 laveste varmepris, men kommer sig også af at vi skal tilbagebetale lidt penge
 - TFM viser også den lidt mere simple regnskab
 - 2024 har vi produceret varme til ca. 5 mio mindre end hvad vi har budgetet med.
 - Kommer hoveddagligt fra salg af El da vi har startet vores gasmotor op, til at genere El, vi skulle sælge
 - Forklare lidt omkring "overdækning" pt står der 10 mio
 - Vi skal faktisk lave en underskud på 10 mio her i 2025, derfor ændrede vi heller ikke takstbladet

Spørgsmål fra andelshaver:

- Kent Falkenvig
 - Større skrift, svært at læse nede fra salen
- Mogens Lindvig
 - Er vi enige om at det er "nye" penge som skal betales retur, pga det har været billigere end forventet at producere varme
 - TFM: Jo det er rigtig, da pengene i forbindelse med DKVK sagen er betalt tilbage med udgangen af 2025
- **Gennemgang er godkendt af andelshaverne, med klapsalver**

4. Orientering om bestyrelsens honor

Referat:

- Bestyrelsens honorar fastholdes på det nuværende niveau, der tager udgangspunkt i kodeks for godt bestyrelsesarbejder og en sammenligning med andre værker i området
- Honorarerne er 35.000 kr. om året til formanden og 25.000 kr. til hver af de øvrige bestyrelsesmedlemmer

Ingen anledning til spørgsmål

- **Orienteringen er godkendt af generalforsamlingen**

5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport

Referat:

Vand & Varme flyttes til næste år

Elnet & El Aps forventes at blive lukket ned i løbet 2025, og kapital overføres til a.m.b.a selskabet.

- Beslutningen er godkendt af generalforsamlingen
-

6. Forslag fra bestyrelsen

Referat:

Ingen forslag

7. Indkomne forslag

Referat:

Ingen indkommende forslag!

Dog var der kommet nogle fra DGY, men blev trukket tilbage igen inden generalforsamlingen, så derfor ikke med.

8. Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen, jf. pkt. 7

- På valg er Mikael Holbøll (modtager genvalg)
- På valg er Morten Brandt (modtager genvalg)

Referat:

2 medlemmer er på valg

- På valg er Mikael Holbøll (modtager genvalg)
- På valg er Morten Brandt (modtager genvalg)

Dirigenten forespørger om der er modkandidater til de foreslåede og konstaterer at det ikke er tilfældet. Genvalgt med klapsalver fra de fremmødte.

Morten & Mikael vælges for en 3-årig periode til bestyrelsen i henhold til vedtægterne

9. Valg af revisor

Referat:

Bestyrelsen foreslår genvalg til BDO

Dirigenten spørger generalforsamlingen om der er nogle der stemmer imod dette, hvilket ikke er tilfældet.

- BDO er hermed genvalgt.

10. Eventuelt

Referat:

- TFM beder om ordret,
 - Takker forbrugerne for tillid, gennem de sidste 12 år.
 - Takker de ansatte mange gange, det har været nogle fantastisk 12 år
- Morten Brande beder ordet
 - Takker TFM fra bestyrelses side, og den rejse man har været på sammen med Thorbjørn gennem de seneste godt 12 år. Mange værker er lidt nysgerrige, interesseret & misundelige på VTV, og kikkert tit vores vej for at se hvad det er vi gør.
 - **Højdepunkter**
 - I 2012 90% var naturgas, idag nærmest ingenting
 - Co2 reduktion fra 12.000 til 1.700 tons
 - Skiftet 48% af vores ledningsnet
 - 34 km Fjernvarmerør
 - Solfanger anlægget
 - Nyt Vandværk i 2019
 - Varmepumpe projektet
- Bent Kruse har et spørgsmål
 - Er der planer om at få drift af flere varmeværker
 - Morten B: Svare
 - Kan være en mulighed i fremtiden, men PT ligger der ikke nogen planen om dette
 - Dog kan vi også riskere at vise vandværker Vandværkssamarbejdet VEST får brug for hjælp, så fokus er måske der pt.
 - Desuden skal vi også har kørt en ny direktør ind, som også kræver lidt tid.

Dirigenten Kent Falkenvig takker for go ro & orden, og erklæret mødet for afsluttet. Kl. 19.30

**) Bilag 1, Bestyrelsens beretning.*

Efter generalforsamlingen konstituerede den nye bestyrelse sig således:

- Morten Brandt (Formand)
- Henrik Ibsen (Næstformand)
- John Kjærgaard (Bestyrelsesmedlem)
- Nadja Tønnesen (Bestyrelsesmedlem)
- Mikael Holbøll (Bestyrelsesmedlem)

Kent Falkenvig

Underskrift Dirigenten

Kent Falkenvig

Verifikation

Transaktion 09222115557543290707

Dokument

Referat Generalforsamling 2024.docx

Hoveddokument

9 sider

Påbegyndt 2025-04-02 21:36:18 CEST (+0200) af

BetterBoard E-sign Service (BES)

Færdiggjort 2025-05-11 20:56:21 CEST (+0200)

Initiativtager

BetterBoard E-sign Service (BES)

BetterBoard ApS

esign@betterboard.dk

+4553540148

Underskrivere

Thorbjørn Madsen (TM)

tfm@vtv-vildbjerg.dk

+4525445258

Mit 

Navnet returneret af MitID var "Thorbjørn Frank Madsen"

Signeret 2025-04-03 20:28:44 CEST (+0200)

Morten Brandt (MB)

mob@indura.dk

+4540576898

Mit 

Navnet returneret af MitID var "Morten Brandt"

Signeret 2025-04-25 07:05:12 CEST (+0200)

John Kjærgaard (JK)

john.k@fibermail.dk

+4523930404

Mit 

Navnet returneret af MitID var "John Kristian Kjærgaard"

Signeret 2025-04-07 07:44:38 CEST (+0200)

Mikael Holbøll (MH)

mh.vtv@holboll.net

+4525514168

Mit 

Navnet returneret af MitID var "Mikael Peter Holbøll"

Signeret 2025-04-02 21:37:18 CEST (+0200)

Henrik Ibsen (HI)

vtv@ibsen-online.dk

+4520642929

Mit 

Navnet returneret af MitID var "Henrik Haunstrup Ibsen"

Signeret 2025-05-11 20:56:21 CEST (+0200)

Nadja Buchholtz Tønnesen (NBT)

nadjavestergaard@hotmail.com

+4521486581

Mit 

Navnet returneret af MitID var "Nadja Buchholtz Tønnesen"

Signeret 2025-04-08 20:56:55 CEST (+0200)



Verifikation

Transaktion 09222115557543290707

Denne verificering blev udstedt af Scrive. Information med kursiv er sikkert verificeret af Scrive. For mere information/bevismateriale om dette dokument se de skjulte vedhæftede filer. Brug en PDF-læser såsom Adobe Reader, der kan vise skjulte vedhæftede filer, for at se vedhæftede filer. Vær opmærksom på, at hvis dokumentet udskrives, kan integriteten af en sådan udskrevet kopi ikke verificeres i henhold til nedenstående, og at en grundlæggende udskrift vil mangle indholdet af de skjulte vedhæftede filer. Den digitale signatur (elektronisk segl) sikrer, at integriteten af dette dokument, inklusive de skjulte vedhæftede filer, kan bevises matematisk og uafhængigt af Scrive. For at gøre det mere bekvemmeligt leverer Scrive også en service, der giver dig mulighed for automatisk at verificere dokumentets integritet på: <https://scribe.com/verify>

