



**ORDINÆR
GENERALFORSAMLING**
Regnskabsåret 2024 – 28. april 2025

 **VEJEN VARMEVÆRK**
...nemt, billigt og miljøvenligt!

1

DAGSORDEN

- Valg af dirigent
- Årsberetning
- Regnskab 2024
- Budget 2025
- Investeringsplan 2025
- Forslag fra bestyrelsen
- Indkomne forslag
- Valg af bestyrelsesmedlemmer
- Valg af revisor
- Eventuelt



 VEJEN VARMEVÆRK

1

2

VALG AF DIRIGENT

BESTYRELSEN FORESLÅR

Hans Jørn Mortensen

VEJEN VARMEVÆRK

3

DAGSORDEN

- Valg af dirigent
- **Årsberetning**
- Regnskab 2024
- Budget 2025
- Investeringsplan 2025
- Forslag fra bestyrelsen
- Indkomne forslag
- Valg af bestyrelsesmedlemmer
- Valg af revisor
- Eventuelt

VEJEN VARMEVÆRK

4

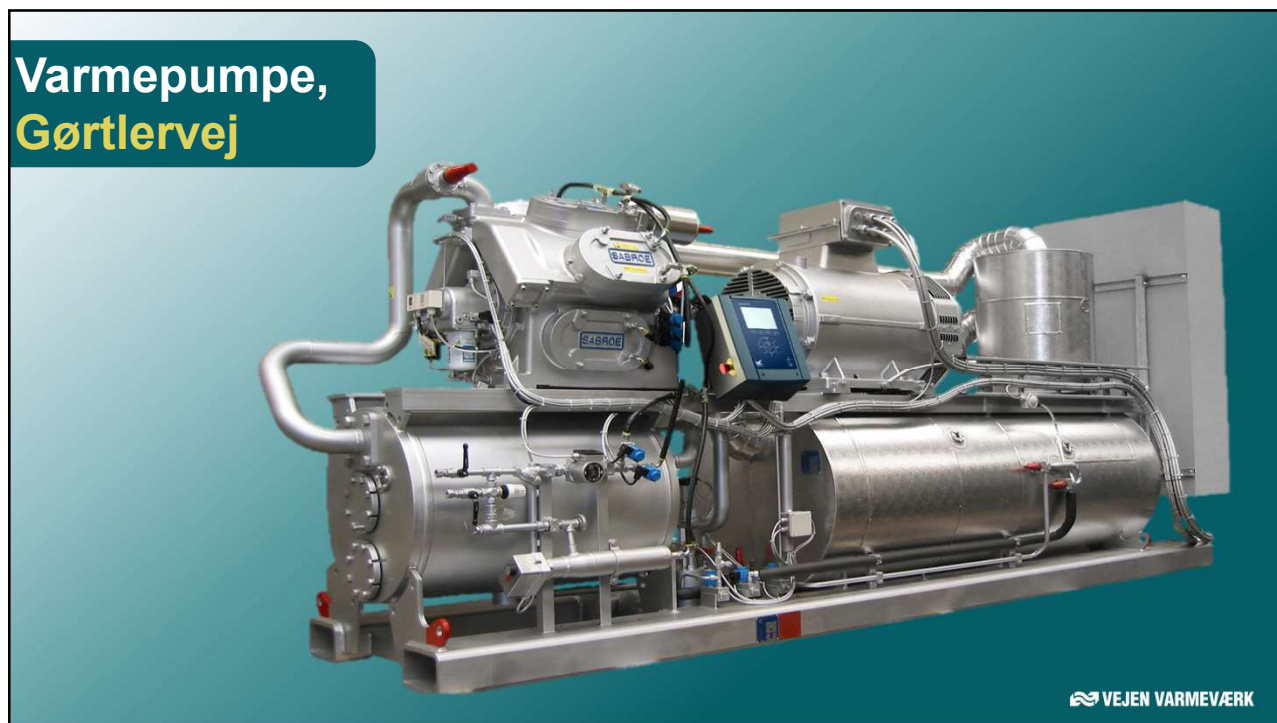
2

Flisværk og administration, Gørtlervej



5

Varmepumpe, Gørtlervej



6

3



7

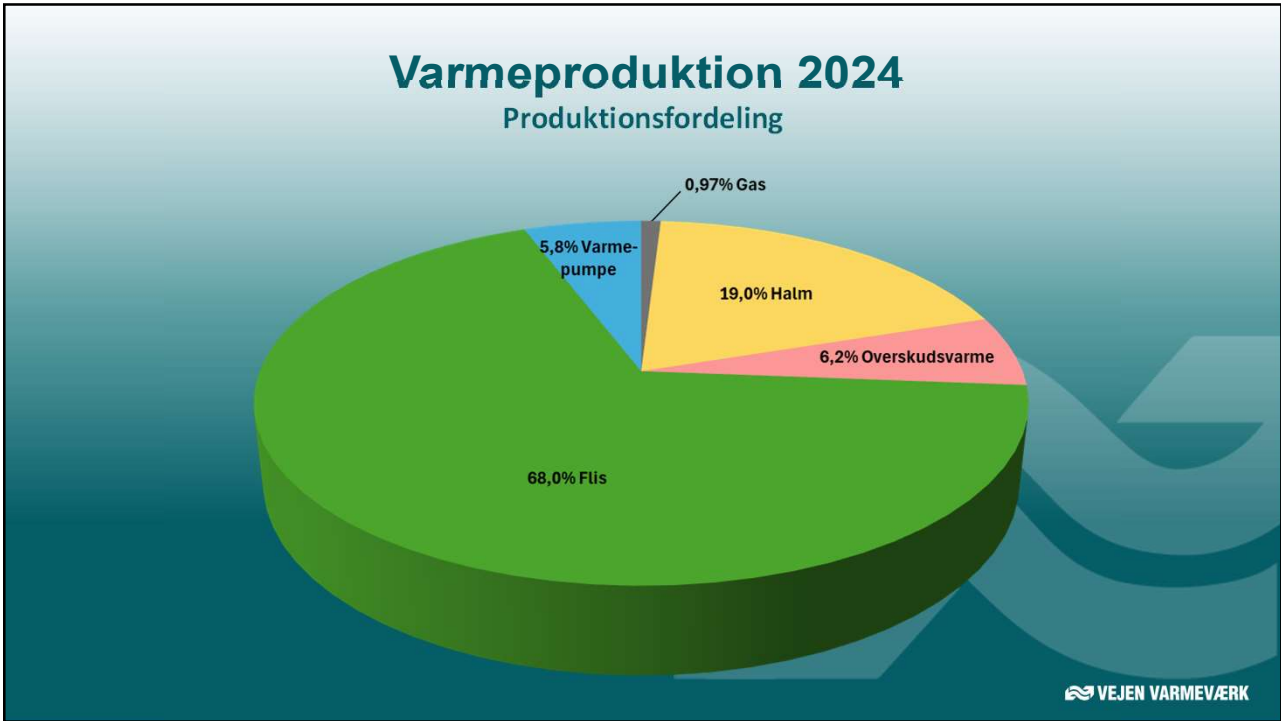


8

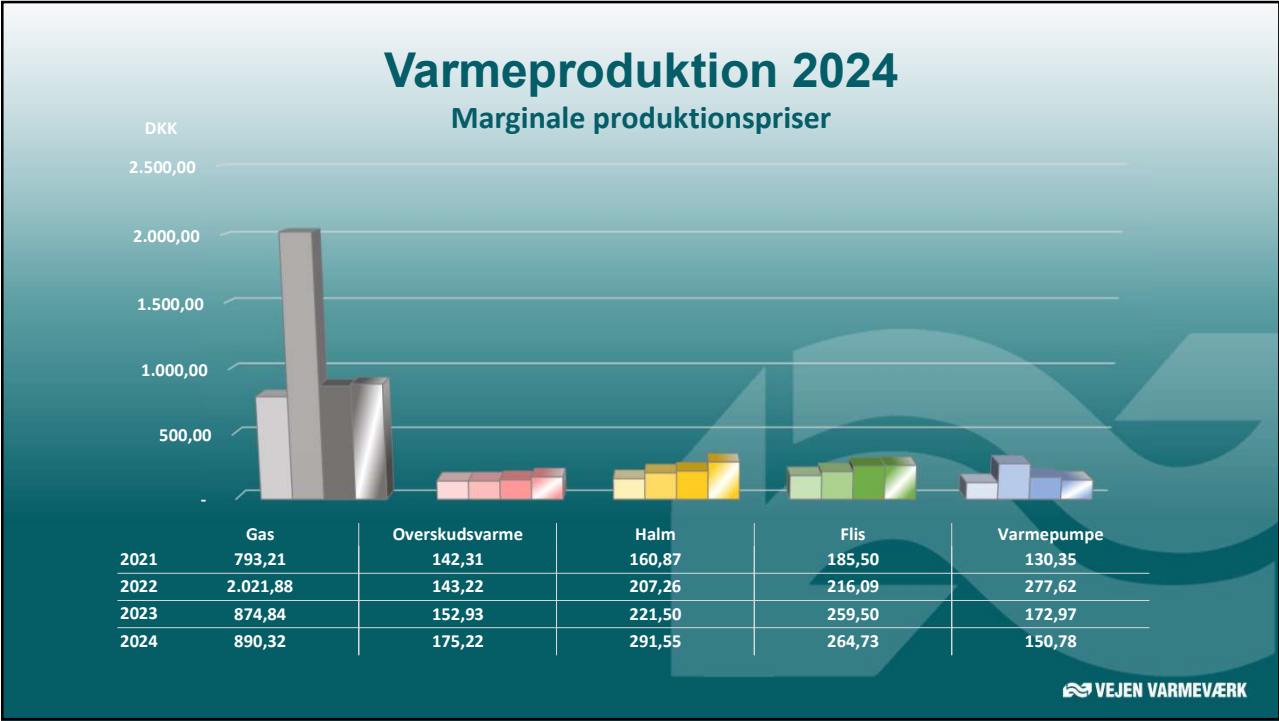
4



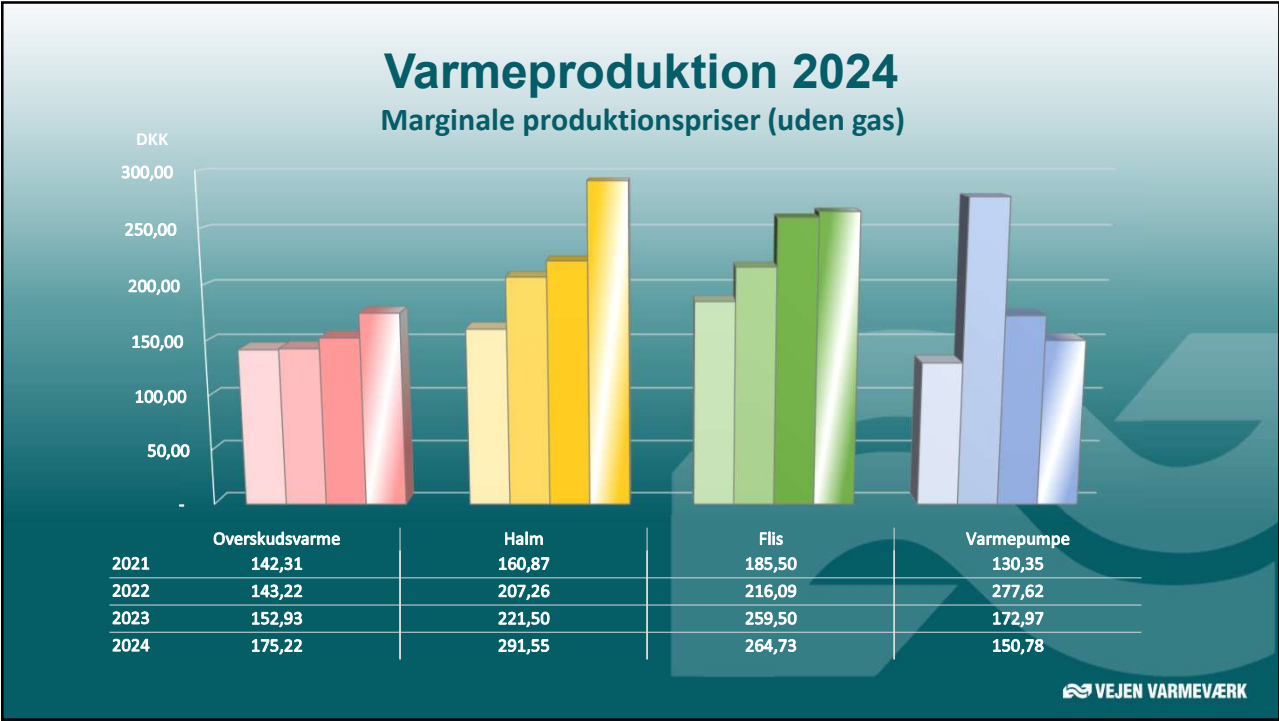
9



10



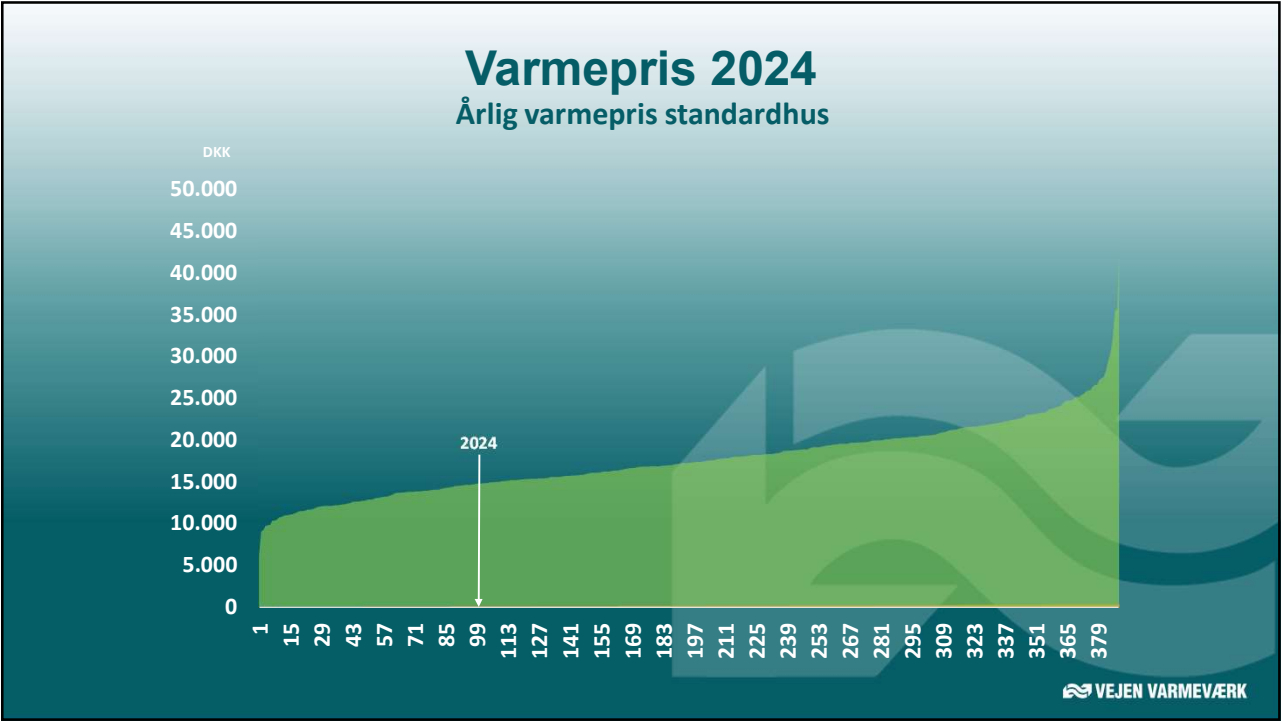
11



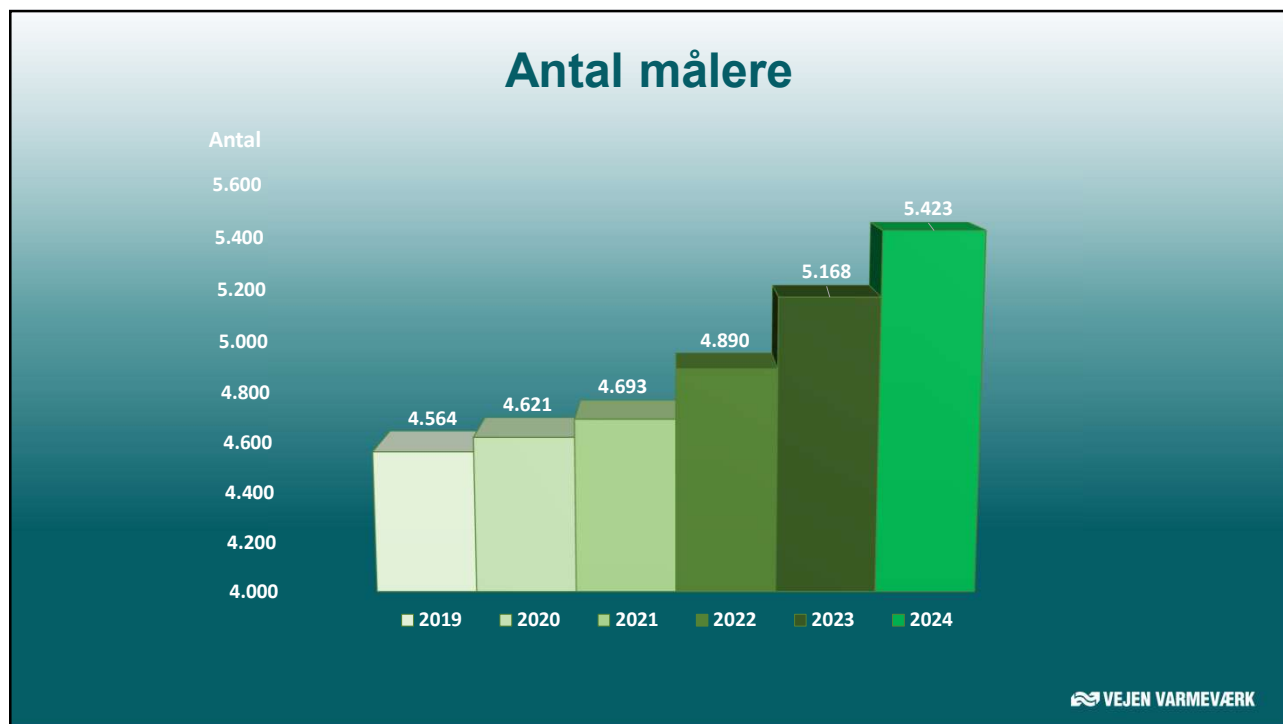
12



13



14



15

Fjernvarme til Skodborg

- Mere 350 kontrakter er underskrevet
- God tilslutning hos både private og erhvervsejendomme
- Forventet mersalg ca. 7500 MWh årligt

Stor **TAK** til Skodborg-gruppen for en kæmpe arbejdsindsats

VEJEN VARMEVÆRK

16

Prisloft på overskudsvarme fjernes

Høringssvar: Overskudsvarme uden prisloft er meget positivt

Dansk Fjernvarme roser beslutningen om at fjerne prisloftet på overskudsvarme i sit høringssvar og fremhæver en lang række positive virkninger af bortfaldet.

16. feb. 2025
Tekst af Kim Vejrup, kve@danskfjernvarme.dk



Prislofter er en unødigt barriere for fjernvarmen

Energiprofessor Brian Vad Mathiesen fokusere på Landsmøde 2024 meget på, at det er allerede kendte teknologier, der skal hjælpe på vej mod klimamålene. Men også er der tydelige barrierer mod indfrielse af målsætningerne.

24. okt. 2024
Tekst af Kim Vejrup, kve@danskfjernvarme.dk



Afskaffelse af overskudsvarmeloft sikrer danskerne grøn varme

Det er ærgerligt, at der stadig kæmpes for at fastholde et meningsløst loft, der kun begrænser energieffektivitet, klimamål og billig fjernvarme. Prisloftet på overskudsvarme skal afskaffes for at indfri udnyttelsespotentialt. Sådan skriver politisk chef i Dansk Fjernvarme, Rune Moesgaard, i et indlæg hos Avisen Danmark.

isrd, rum@danskfjernvarme.dk



VEJEN VARMEVÆRK



Gørtlervej 6

Ny administrationsbygning og værksted

- ▶ Samle alle medarbejdere under samme tag
- ▶ Flere medarbejdere
- ▶ Klar til indflytning ultimo 2025

	2019	2022	2025
Produktion	2 medarbejdere	4 medarbejdere	6 medarbejdere
Distribution	0 medarbejdere	3 medarbejdere	5 medarbejdere
Administration	3 medarbejdere inkl. direktør	4 medarbejdere inkl. direktør	6 medarbejdere inkl. direktør
Antal medarbejdere	5	11	17

Gørtlervej 6

Ny administrationsbygning og værksted




Tankerne bag

- Mulighed for besøgende
- Hvorfor gøre det grimt, når det kan laves pænt for samme beløb?





19

Varmega A.m.b.a



VARMEGA

Vejen til varme

Nyt selskabsnavn

- ▶ Vores forsyningsområde vokser
- ▶ Nutidigt
- ▶ Varme på esperanto
- ▶ Vi fortsætter med at sikre nem, billig og miljørigtig fjernvarme
- ▶ Implementeres samtidig med nyt domicil

20

10

PRÆSENTATION AF BESTYRELSEN

- Formand: Suzette Nielsen - Indtrådt 2022
- Næstformand: Signe Grüner Hansen - Indtrådt 2016
- Medlem: J. Marc Veldboom - Indtrådt 2021
- Medlem: Søren Rygaard Lenschow - Indtrådt 2021
- Medlem: Nils Brøndumbo - Indtrådt 2021



VEJEN VARMEVÆRK

21

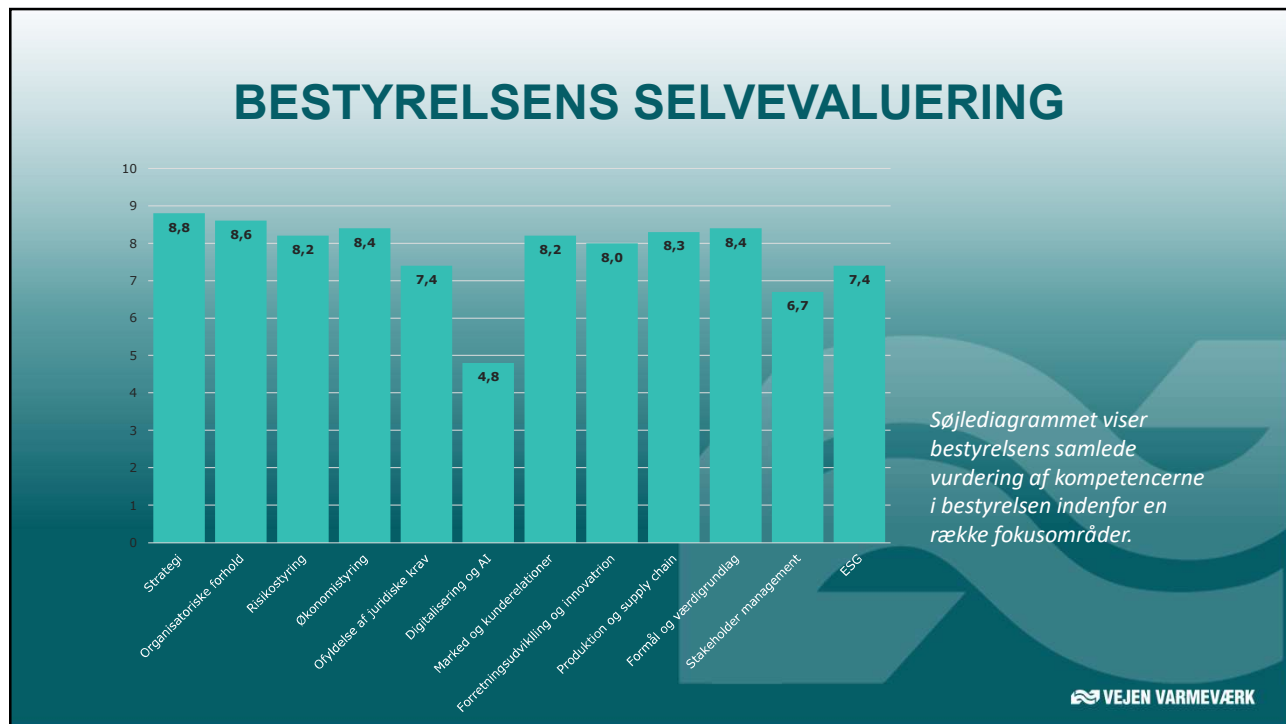
BESTYRELSENS SELVEVALUERING

- Gennemført Boardmeters evaluering i februar 2025
- Konklusionen var helt overordnet
 - en bestyrelse der dækker stort set alle nødvendige kompetencer
 - en stærk bestyrelse, der har stor åbenhed og tillid til hinanden i samarbejdet
 - en bestyrelse der er tryk ved den direktion og ledelse der driver værket i hverdagen

VEJEN VARMEVÆRK

22

11



23

Nemt...

- ✓ Minimal vedligehold
- ✓ Minimal pladsbehov
- ✓ Følg dit varmemforbrug
- ✓ Proaktiv kundeservice
- ✓ Gratis vejledning

Billigt...

- ✓ NONPROFIT-selskab
kunder ejer selskabet
- ✓ Konkurrencedygtige priser
- ✓ Lav investering
- ✓ Lav risiko

Miljøvenligt...

- ✓ CO2-neutral varmeproduktion
- ✓ Udnytter lokal overskudsvarme
- ✓ Fremtidssikker forsyning

VEJEN VARMEVÆRK

...nemt, billigt og miljøvenligt!

24

DAGSORDEN

- Valg af dirigent
- Årsberetning
- **Regnskab 2024**
- Budget 2025
- Investeringsplan 2025
- Forslag fra bestyrelsen
- Indkomne forslag
- Valg af bestyrelsesmedlemmer
- Valg af revisor
- Eventuelt



VEJEN VARMEVÆRK

25



26

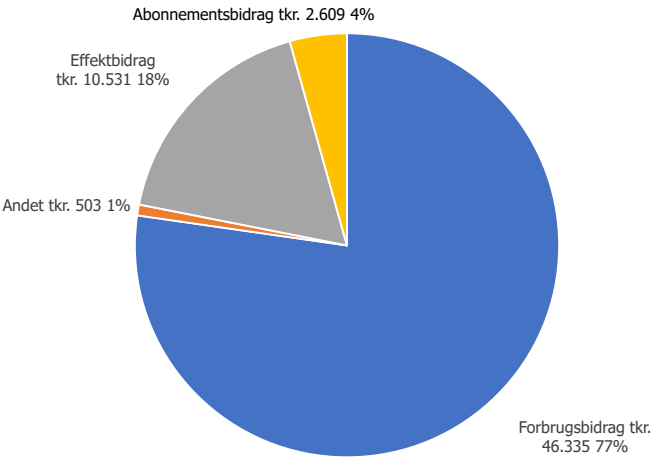
13

Resultatopgørelse

	2024	2023
Omsætning	59.978.909	62.535.888
Produktionsomkostninger	-42.728.989	-40.576.542
Distributionsomkostninger	-8.281.348	-7.367.973
Administrationsomkostninger	-5.689.012	-5.621.509
Resultat af primær drift	3.279.560	8.969.864
Andre driftsindtægter	1.623.940	1.196.446
Driftsresultat	4.903.500	10.166.310
Finansielle poster	-3.102.200	-2.744.703
Resultat efter Årsregnskabsloven	1.801.300	7.421.607
Tidsmæssige forskelle	0	400.000
Resultat efter Varmeforsyningsloven	1.801.300	7.821.607

27

Nettoomsætning



28

Resultatopgørelse

	2024	2023
Omsætning	59.978.909	62.535.888
Produktionsomkostninger	-42.728.989	-40.576.542
Distributionsomkostninger	-8.281.348	-7.367.973
Administrationsomkostninger	-5.689.012	-5.621.509
Resultat af primær drift	3.279.560	8.969.864
Andre driftsindtægter	1.623.940	1.196.446
Driftsresultat	4.903.500	10.166.310
Finansielle poster	-3.102.200	-2.744.703
Resultat efter Årsregnskabsloven	1.801.300	7.421.607
Tidsmæssige forskelle	0	400.000
Resultat efter Varmeforsyningsloven	1.801.300	7.821.607

29

Resultat til indregning i kommende års priser

	2024	2023
Saldo 1. januar	2.851.782	-4.969.825
Årets over-/underdækning	1.801.300	7.821.607
Saldo 31. december	4.653.082	2.851.782

Selskabet er underlagt det særlige "hvile i sig selv" princip i henhold til varmemforsyningsloven. Princippet medfører, at årets over- eller underdækning, opgjort som årets resultat efter varmemforsyningsloven i henhold til opkrævede priser, skal tilbageføres eller opkræves hos forbrugerne ved indregning i efterfølgende års priser.

30

15

Balancen

	2024	2023
Grunde og bygninger	15.633.060	16.217.189
Ledningsnet	63.707.171	43.487.313
Tekniske anlæg og maskiner	3.946.743	4.708.181
Varmecentraler	24.692.971	29.014.047
Andre anlæg og driftsmateriel	2.882.564	1.941.475
Units	10.049.501	6.177.992
Mat. anlægsaktiver under udførelse	5.488.698	10.038.728
Materielle anlægsaktiver	126.400.708	111.584.925
Finansielle anlægsaktiver	25.232	25.232
ANLÆGSAKTIVER	126.425.940	111.610.157
Beholdninger	5.224.107	7.267.934
Mellemregning forbrugere	5.086.247	3.793.812
Andre tilgodehavender	7.140.316	5.721.600
Periodeafgrænsningsposter	684.416	553.689
Tilgodehavender	12.910.979	10.069.101
Likvide beholdninger	6.042	2.332
OMSÆTNINGSAKTIVER	18.141.128	17.339.367
AKTIVER	144.567.068	128.949.524



31

Balancen

	2024	2023
GRUNDKAPITAL	6.779.314	6.779.314
Tidsmæssig forskelle i forbrugerbetaling	1.600.000	1.600.000
Periodeafgrænsningsposter	12.426.827	7.740.018
Kreditinstitutter	51.604.068	58.240.757
Langfristet gældsforpligtelser	65.630.895	67.191.775
Kreditinstitutter	6.742.320	7.364.283
Gæld til pengeinstitutter	43.286.278	24.404.044
Leverandører af varer/tjen.ydelser	12.155.275	11.417.405
Skyldige forbrugere	2.729.955	5.559.966
Anden gæld	288.749	1.277.330
Periodeafgrænsningsposter	2.301.200	2.103.625
Resultat til indregning i kommende års priser	4.653.082	2.851.782
Kortfristet gældsforpligtelser	72.156.859	54.978.435
GÆLDSFORPLIGTELSE	137.787.754	122.170.210
PASSIVER	144.567.068	128.949.524

32

16

GODKENDELSE AF REGNSKAB 2024

33

DAGSORDEN

- Valg af dirigent
- Årsberetning
- Regnskab 2024
- Budget 2025
- Investeringsplan 2025
- Forslag fra bestyrelsen
- Indkomne forslag
- Valg af bestyrelsesmedlemmer
- Valg af revisor
- Eventuelt

34

17

Budget 2025

	Budget 2025	Regnskab 2024
Omsætning	61.875	60.917
Vareforbrug	-33.066	-30.320
Personaleudgifter	-9.985	-8.663
Vedligeholdelse m.v.	-4.335	-3.463
Lokaleomkostninger	-444	-367
Adm. omkostninger	-1.843	-1.746
Afskrivninger	-12.550	-11.949
Resultat af primær drift	-348	4.409
Andre driftsindtægter	289	269
Driftsresultat	-59	4.678
Finansielle poster	-3.828	-2.877
Resultat efter årsregnskabsloven	-3.887	1.801
Periodens resultat	-3.887	1.801
Overført resultat fra året før	3.887	2.852
Resultat efter varmeforsyningsloven	0	4.653



35

Budget 2025 Varmepreiser

Priser 2025 (inkl. moms):

- Abonnementsbidrag 625,00 kr./måler pr. år
- Effektbidrag 15,00 kr./m² pr. år
- Forbrugsbidrag 675,00 kr./MWh

Samlet varmepris for et standardhus = 14.791 kr.

Samme priser som i 2024



18

36

DAGSORDEN

- Valg af dirigent
- Årsberetning
- Regnskab 2024
- Budget 2025
- **Investeringsplan 2025**
- Forslag fra bestyrelsen
- Indkomne forslag
- Valg af bestyrelsesmedlemmer
- Valg af revisor
- Eventuelt



37

Investeringsplaner 2025

Nye fjernvarmeområder: 12-15 mio. kr.

- | | | |
|------------------------------------|---|------------------|
| • Melvangvej | = | 11 boligenheder |
| • Vangevej | = | 10 boligenheder |
| • Vestergade | = | 12 boligenheder |
| • Boligområde vest for Kongevænget | = | 223 boligenheder |

Gørtlervej 6: 22-25 mio. kr.

- Brovægt
- Ny bygning: kontor- og værkstedsfaciliteter i alt 1100 m²

Skodborg: 1-2 mio. kr.

- Lodsejeraftaler
- Projektering og dimensionering
- Udbud



38

19

DAGSORDEN

- Valg af dirigent
- Årsberetning
- Regnskab 2024
- Budget 2025
- Investeringsplan 2025
- **Forslag fra bestyrelsen**
- Indkomne forslag
- Valg af bestyrelsesmedlemmer
- Valg af revisor
- Eventuelt

The logo for VEJEN VARMEVÆRK, featuring a stylized wave icon to the left of the company name.

39

FORSLAG FRA BESTYRELSEN

Bestyrelsen foreslår vedtægtsændringer

-  Pakke 1 - Nyt selskabsnavn
-  Pakke 2 - Andelshavere
-  Pakke 3 - Generalforsamling
-  Pakke 4 - Bestyrelse
-  Pakke 5 - Valgbarhed

The logo for VEJEN VARMEVÆRK, featuring a stylized wave icon to the left of the company name.

40

20

Pakke 1 - Nyt selskabsnavn

Nuværende vedtægter	Forslag til nye vedtægter
Punkt 1.1 Navnet er Vejen Varmeværk A.m.b.a.	Selskabets navn er Varmega A.m.b.a. Selskabets binavn er Vejen Varmeværk A.m.b.a.



41

Afstemning vedtægtsændringer

Pakke 1 - Nyt selskabsnavn

Stemmeseddel 1

Stemmer for

Stemmer imod

Stemmer blank

Sæt ét kryds

--	--	--



42

21

Pakke 2 - Andelshavere

Nuværende vedtægter	Forslag til nye vedtægter
Punkt 3.1 En fysisk eller juridisk person, kan optages som andelshaver, hvis denne er: 1. Ejer af en særskilt matrikuleret ejendom med selvstændig måler/målere ejet af selskabet, 2. Ejer af en ejerlejlighed, når denne har selvstændig måler ejet af selskabet, 3. Andelsbolighaver, når andelsboligen har selvstændig måler ejet af selskabet, 4. Ejer af bygning på lejet grund med selvstændig måler/målere ejet af selskabet,	En fysisk eller juridisk person, kan optages som andelshaver, hvis denne er: 1. Ejer af en særskilt matrikuleret ejendom med selvstændig måler/målere ejet af selskabet, 2. Ejer af en ejerlejlighed, når denne har selvstændig måler ejet af selskabet, 3. Andelsbolighaver, når andelsboligen har selvstændig måler ejet af selskabet, 4. Ejer af bygning på lejet grund med selvstændig måler/målere ejet af selskabet,

Fortsættes...

VEJEN VARMEVÆRK

43

Pakke 2 - Andelshavere

Nuværende vedtægter	Forslag til nye vedtægter
Punkt 3.1 (fortsat) 5. En ejerlejlighedsforening/andelsboligforening eller boligselskab, der som fælles facilitet har den selvstændige direkte tilslutning til selskabets ledningsnet med måler ejet af selskabet.	5. En ejerlejlighedsforening/andelsboligforening eller boligselskab, der som fælles facilitet har den selvstændige direkte tilslutning til selskabets ledningsnet med måler ejet af selskabet. 6. Lejer i en af de i pkt. 3.1 litra 1-5 omtalte ejendomme, der har etableret et direkte afregningsforhold med selskabet. Ejerforhold afgøres på baggrund af offentligt tilgængelige registre i form af tinglysningsregisteret og OIS, samt fornøden fremlæggelse af gældende andelshaverbevis og lejekontrakt.

Fortsættes...

VEJEN VARMEVÆRK

44

22

Pakke 2 - Andelshavere

Nuværende vedtægter	Forslag til nye vedtægter
Punkt 3.3 Levering kan endvidere ske til varmeaftagere med selvstændig måler ejet af selskabet, det vil sige enhver, der via en andelshaver forsynes med varme. Dette kan for eksempel være det enkelte medlem af en andelsboligforening eller ejerlejlighedsforening, lejere i fjernvarme-forsynede ejendomme, forpagtere etc. Levering kan endelig ske til ikke-andelshavere med selvstændig måler ejet af selskabet, det vil sige enhver, der ikke ønsker eller, som på grund af egne forhold, ikke kan være andelshaver.	Levering kan endvidere ske til varmeaftagere, det vil sige enhver, der forsynes med varme uden at have et direkte kundeforhold og ejere som ikke ønsker at være andelshaver.

Fortsættes...

VEJEN VARMEVÆRK

45

Pakke 2 - Andelshavere

Nuværende vedtægter	Forslag til nye vedtægter
Punkt 3.4 Levering til varmeaftagere og ikke-andelshavere sker på de samme leveringsvilkår, som gælder for andelshavere.	Levering til varmeaftagere sker på de samme leveringsvilkår, som gælder for andelshavere.
Punkt 3.5 Andelshavere, varmeaftagere og ikke-andelshavere skal respektere selskabets gældende vedtægter samt de øvrige vilkår for levering af fjernvarme, der til enhver tid er gældende for selskabet, herunder for eksempel Takstblad og de af selskabets bestyrelse udarbejdede Almindelige og Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering.	Andelshavere og varmeaftagere, skal respektere selskabets gældende vedtægter samt de øvrige vilkår for levering af fjernvarme, der til enhver tid er gældende for selskabet, herunder for eksempel Takstblad og de af selskabets bestyrelse udarbejdede Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering, samt installationsvejledningen.

VEJEN VARMEVÆRK

23

46

Afstemning vedtægtsændringer

Pakke 2 - Andelshavere

Stemmeseddel 2

Sæt ét kryds

Stemmer for	Stemmer imod	Stemmer blank
☐	☐	☐

VEJEN VARMEVÆRK

47

Pakke 3 - Generalforsamling

Nuværende vedtægter	Forslag til nye vedtægter
Punkt 6.1.2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest 4 måneder efter regnskabsårets afslutning.	Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest 6 måneder efter regnskabsårets afslutning.

Fortsættes...

VEJEN VARMEVÆRK

48

24

Pakke 3 - Generalforsamling

Nuværende vedtægter	Forslag til nye vedtægter
Punkt 6.5 På generalforsamlingen har hver andelshaver en stemme for hver måler, jf. pkt. 3.2 ejet af selskabet, som er opsat i andelshaverens ejendom, der opfylder betingelserne i pkt. 3.1. En måler registreret med et bidragspligtigt areal på mere end 1.000 m², har yderligere en stemme for hver yderligere påbegyndt 1.000 m² bidragspligtigt areal, dog kan andelshaveren maksimalt have tre stemmer pr. måler. Med et bidragspligtigt areal forstås det areal, som er registreret i selskabets registre og som andelshaveren er pligtig til at betale bidrag af. Ingen andelshaver kan have mere end 10 stemmer.	På generalforsamlingen har hver andelshaver en stemme for hver måler, herunder lejligheder, der opfylder betingelserne i pkt. 3.1. (Udgår) Ingen andelshaver kan have mere end 10 stemmer.

Fortsættes...

VEJEN VARMEVÆRK

49

Pakke 3 - Generalforsamling

Nuværende vedtægter	Forslag til nye vedtægter
Punkt 6.5 (fortsat) For udlejningsejendomme, andelsboligforeninger mv. udøves stemmeretten af andelshaveren, medmindre andelshaveren har delegeret stemmeretten til varmeaftagerne. Vælger en andelshaver at uddele sine stemmerettigheder, skal alle stemmerettigheder uddelegeres. Hvis andelshaveren har valgt at delegere stemmeretten til varmeaftagerne, er disse berettiget til at afgive en stemme pr. registreret bolig/lejemål, som har egen måler ejet af selskabet, hvis der mellem andelshaveren og selskabet er truffet en aftale, der sikrer, at selskabet ved hvem, andelshaveren har overdraget stemmeretten til.	For udlejningsejendomme, andelsboligforeninger mv. med fælles måler udøves stemmeretten af andelshaveren. For udlejningsejendomme, ejerlejlighedsforeninger, boligselskaber og andelsboligforeninger, hvor lejerne/ejerlejlighedsejerne/andelsboligejer har direkte afregningsforhold med selskabet og dermed er andelshaver efter pkt. 3.1. nr. 2 eller 3.1. nr. 6 udøves stemmeretten af vedkommende der har det direkte afregningsforhold med selskabet. (Udgår)

Fortsættes...

VEJEN VARMEVÆRK

25

50

Pakke 3 - Generalforsamling

Nuværende vedtægter	Forslag til nye vedtægter
Punkt 6.7 Det er en forudsætning for stemmeudøvelse, at den stemmeberettigede medbringer en af bestyrelsen foreskrevet legitimation. Det er desuden en forudsætning, at andelshaveren/varmeaftageren otte dage før generalforsamlingen ikke er i restance med noget beløb, som selskabet med rette har overgivet til retslig inkasso, og der ikke er begrundet tvivl om fjernvarmeværkets krav på betaling.	Det er en forudsætning for stemmeudøvelse, at den stemmeberettigede medbringer en af bestyrelsen foreskrevet legitimation, jf. pkt. 3.1. Det er desuden en forudsætning, at andelshaveren/varmeaftageren otte dage før generalforsamlingen ikke er i restance med noget beløb, som selskabet med rette har overgivet til retslig inkasso, og der ikke er begrundet tvivl om fjernvarmeværkets krav på betaling.



51

Afstemning vedtægtsændringer

Pakke 3 - Generalforsamling

Stemmeseddel 3

Sæt ét kryds

Stemmer for	Stemmer imod	Stemmer blank
☐	☐	☐



52

26

Pakke 4 - Bestyrelse

Nuværende vedtægter	Forslag til nye vedtægter
Punkt 7.1 Selskabets bestyrelse består af indtil 7 generalforsamlingsvalgte medlemmer. Derudover kan kommunalbestyrelsen udpege et bestyrelsesmedlem, hvis kommunen har ydet kommunegaranti for selskabets lån. Selskabets bestyrelse består således af i alt maksimalt 8 medlemmer. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for to år ad gangen, men kan genvælges.	Selskabets bestyrelse består af indtil 7 generalforsamlingsvalgte medlemmer. Derudover kan kommunalbestyrelsen udpege et bestyrelsesmedlem, hvis kommunen har ydet kommunegaranti for selskabets lån. Selskabets bestyrelse består således af i alt maksimalt 8 medlemmer. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for tre år ad gangen, men kan genvælges.

Fortsættes...

VEJEN VARMEVÆRK

53

Pakke 4 - Bestyrelse

Nuværende vedtægter	Forslag til nye vedtægter
Punkt 7.1 (fortsat)	Såfremt antallet af nyvalgte generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer, udgør mere end halvdelen af den samlede generalforsamlingsvalgte bestyrelse, skal den del af de nyvalgte bestyrelsesmedlemmer, der udgør mere end halvdelen af den samlede generalforsamlingsvalgte bestyrelse, vælges for en 4årig periode. Bestyrelsen vil under sin konstituering afgøre, hvilke nyvalgte bestyrelsesmedlemmer, der er valgt for 4 år. Bestyrelsens beslutning herom optages i bestyrelsens protokol. Det bestyrelsesmedlem, som kommunalbestyrelsen har udpeget, kan når som helst udskiftes af kommunalbestyrelsen.

Fortsættes...

VEJEN VARMEVÆRK

27

54

Pakke 4 - Bestyrelse

Nuværende vedtægter	Forslag til nye vedtægter
Punkt 7.1 (fortsat) Enhver der ønsker at opstille til bestyrelsen, skal senest 10 dage før generalforsamlingen med en motiveret ansøgning meddele deres kandidatur til Selskabet.	Et bestyrelsesmedlem kan maksimalt være medlem af bestyrelsen i 15 år. Perioden regnes fra det tidspunkt, hvor bestyrelsesmedlemmet er indtrådt i bestyrelsen og indtil der er gået 15 kalenderår, med fradrag af perioder hvor bestyrelsesmedlemmet ikke har været medlem af bestyrelsen. Når bestyrelsesmedlemmets medlemskab af bestyrelsen overskrider 15 år, afgår bestyrelsesmedlemmet ved næstkommende ordinære generalforsamling. (Flyttes til punkt 7.2)

Fortsættes...

VEJEN VARMEVÆRK

55

Afstemning vedtægtsændringer

Pakke 4 - Bestyrelse

Stemmeseddel 4

Stemmer for

Stemmer imod

Stemmer blank

Sæt ét kryds

--	--	--

VEJEN VARMEVÆRK

28

56

Pakke 5 - Valgbarhed

Nuværende vedtægter	Forslag til nye vedtægter
Punkt 7.2 Valgbarhed Et medlem er uafhængigt, hvis medlemmet hverken er andelshaver/varmeaftager, som har stemmeret, eller en person, som er tilknyttet selskaber, institutioner eller lignende, som er andelshavere/varmeaftagere og har stemmeret. Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen antallet af generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer. Derudover kan kommunalbestyrelsen udpege et bestyrelsesmedlem, hvis kommunen har ydet kommunegaranti for selskabets lån.	Valgbarhed Valgbar er enhver myndig person uanset om denne er andelshaver eller ej. Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen antallet af generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer. Derudover kan kommunalbestyrelsen udpege et bestyrelsesmedlem, hvis kommunen har ydet kommunegaranti for selskabets lån.

Fortsættes...

VEJEN VARMEVÆRK

57

Pakke 5 - Valgbarhed

Nuværende vedtægter	Forslag til nye vedtægter
Punkt 7.2 (fortsat) Selskabets bestyrelse består således af i alt maksimalt 7 medlemmer. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for to år ad gangen, men kan genvælges. I ulige år afgår 3 bestyrelsesmedlemmer. I lige år afgår det resterende antal bestyrelsesmedlemmer. Det bestyrelsesmedlem, som kommunalbestyrelsen har udpeget, kan når som helst udskiftes af kommunalbestyrelsen. Det er en betingelse for valgbarhed, at kandidatur til en bestyrelsespost meddeles selskabets bestyrelse senest 10 dage inden den generalforsamling, hvor valg til bestyrelsen finder sted. Bestyrelsen afgør endeligt eventuelle tvivsspørgsmål om valgbarhed.	Selskabets bestyrelse består således af i alt maksimalt 7 generalforsamlingsvalgte medlemmer, jf. pkt. 7.1. (Udgår) Enhver der ønsker at opstille til bestyrelsen, skal med en motiveret ansøgning meddele deres kandidatur til selskabet senest 10 dage før generalforsamlingen, hvor valg til bestyrelsen finder sted. Bestyrelsen afgør endeligt eventuelle tvivsspørgsmål om valgbarhed.

VEJEN VARMEVÆRK

29

58

Afstemning vedtægtsændringer

Pakke 5 - Valgbarhed

Stemmeseddel 5

Sæt ét kryds

Stemmer for	Stemmer imod	Stemmer blank
☐	☐	☐

VEJEN VARMEVÆRK

59

Afstemning vedtægtsændringer

Afstemningsresultat

Stemmer for	Stemmer imod	Stemmer blank
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐

Pakke 1 - Nyt selskabsnavn

Pakke 2 - Andelshavere

Pakke 3 - Generalforsamling

Pakke 4 - Bestyrelse

Pakke 5 - Valgbarhed

Vedtægtsændringer med opbakning fra minimum 2/3 af andelshaverne skal vedtages ved simpelt stemmeflertal på en ekstraordinær generalforsamling som afholdes på Vejen Idrætscenter d. 21. maj 2025 kl. 16:00.

VEJEN VARMEVÆRK

60

30

DAGSORDEN

- Valg af dirigent
- Årsberetning
- Regnskab 2024
- Budget 2025
- Investeringsplan 2025
- Forslag fra bestyrelsen
- Indkomne forslag
- Valg af bestyrelsesmedlemmer
- Valg af revisor
- Eventuelt

The logo for VEJEN VARMEVÆRK, featuring a stylized wave icon to the left of the company name.

61

DAGSORDEN

- Valg af dirigent
- Årsberetning
- Regnskab 2024
- Budget 2025
- Investeringsplan 2025
- Forslag fra bestyrelsen
- Indkomne forslag
- Valg af bestyrelsesmedlemmer
- Valg af revisor
- Eventuelt

The logo for VEJEN VARMEVÆRK, featuring a stylized wave icon to the left of the company name.

62

31

ANTAL I BESTYRELSEN

Bestyrelsen består i dag af:

- Formand: Suzette Nielsen – På valg
- Næstformand: Signe Grüner Hansen
- Medlem: J. Marc Veldboom – På valg
- Medlem: Søren Rygaard Lenschow – På valg
- Medlem: Nils Brøndumbo – Repræsentant fra Vejen Kommune

Ny kandidat:

- Ferdinand Rendebo Jepsen

Bestyrelsen indstiller at øge antallet til 6 bestyrelsesmedlemmer

 VEJEN VARMEVÆRK

63

VALG TIL BESTYRELSEN

PÅ VALG ER:

- Formand: Suzette Nielsen – Modtager genvalg
- Medlem: J. Marc Veldboom – Modtager genvalg
- Medlem: Søren Rygaard Lenschow – Modtager genvalg
- Kandidat: Ferdinand Rendebo Jepsen – Modtager valg

Selskabet har ikke modtaget øvrige kandidatansøgninger

EN VALGPERIODE = 2 REGNSKABSÅR

 VEJEN VARMEVÆRK

64

32

DAGSORDEN

- Valg af dirigent
- Årsberetning
- Regnskab 2024
- Budget 2025
- Investeringsplan 2025
- Forslag fra bestyrelsen
- Indkomne forslag
- Valg af bestyrelsesmedlemmer
- Valg af revisor
- Eventuelt

The logo for VEJEN VARMEVÆRK, featuring a stylized wave icon to the left of the company name.

66

VALG AF REVISOR

BESTYRELSEN FORESLÅR

BDO

The logo for VEJEN VARMEVÆRK, featuring a stylized wave icon to the left of the company name.

67

33

DAGSORDEN

- Valg af dirigent
- Årsberetning
- Regnskab 2024
- Budget 2025
- Investeringsplan 2025
- Forslag fra bestyrelsen
- Indkomne forslag
- Valg af bestyrelsesmedlemmer
- Valg af revisor
- Eventuelt

 VEJEN VARMEVÆRK

68

INDIVIDUELLE SPØRGSMÅL

Ledelsen er tilgængelig i salen for individuelle spørgsmål.

- | | |
|---------------------|--|
| • DIREKTØR | - Generelle og forretningsmæssige forhold |
| • ØKONOMICHEF | - Kundeforhold |
| • PRODUKTIONSCHEF | - Produktionsforhold fx produktionsmix og biomasse |
| • DISTRIBUTIONSCHEF | - Kundeinstallationer og ledningsarbejder |

 VEJEN VARMEVÆRK

69

34

Afslutning af generalforsamling

Bespisning

Der er bestilt 2 stykker smørrebrød pr.
forhåndstilmelding.

Høflig selvbetjening

 VEJEN VARMEVÆRK

70

Nemt...

- ✓ Minimal vedligehold
- ✓ Minimal pladsbehov
- ✓ Følg dit varmeforbrug
- ✓ Proaktiv kundeservice
- ✓ Gratis vejledning

Billigt...

- ✓ NONPROFIT-selskab
kunder ejer selskabet
- ✓ Konkurrencedygtige
priser
- ✓ Lav investering
- ✓ Lav risiko

Miljøvenligt...

- ✓ CO2-neutral
varmeproduktion
- ✓ Udnytter lokal
overskudsvarme
- ✓ Fremtidssikker
forsyning



VEJEN VARMEVÆRK

...nemt, billigt og miljøvenligt!

71

35