

Til medlemmerne

Fjernvarmens Hus
Merkurvej 7
DK-6000 Kolding
Tlf. +45 7630 8000
mail@danskfjernvarme.dk
www.danskfjernvarme.dk
cvr dk 55 83 10 17

DANSK FJERNVARMES ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2018

19. marts 2018
Side 1/4

I henhold til Dansk Fjernvarmes vedtægter § 4 indvarsles til

***Dansk Fjernvarmes ordinære generalforsamling
torsdag den 19. april 2018 kl. 10.30
på Scandic Hotel, Kokholm 2, Kolding***

Generalforsamlingen holdes i konferencelokalet Odin/Frigg.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse.
4. Indkomne forslag fra medlemmerne.
5. Orientering om indeværende års reviderede budget.
6. Godkendelse af næste års budget og fastsættelse af næste års kontingent, samt bidrag til "Dansk Fjernvarmes konto til forsknings- og udredningsprojekter".
7. Meddelelse af valg af medlemmer til bestyrelsen samt suppleanter for disse, jf. § 6, stk. 3 og stk. 4 (samt §17 i 2018).
8. Valg af statsautoriseret revisor.
9. Eventuelt.

Ad dagsordenens punkt 3:

Revideret årsrapport for driftsåret 2017 fremsendes senest 8 dage før indvarslet generalforsamling, jf. vedtægternes § 4, 2. stk. Under punktet vil der også ske rapportering fra sekretariatet.

Ad dagsordenens punkt 5:

Forslag til revideret budget for året 2018 fremsendes senest 8 dage før indvarslet generalforsamling, jf. vedtægternes § 4, 2. stk.

Ad dagsordenens punkt 6:

Forslag til budget for året 2019 fremsendes senest 8 dage før indvarslet generalforsamling, jf. vedtægternes § 4, 2. stk.

Ad dagsordenens punkt 7:

Da den nuværende samlede bestyrelse træder tilbage, skal der gennemføres valg til bestyrelsen i samtlige valggrupper. Valget til bestyrelsen afvikles i henhold til vedtægternes overgangsbestemmelser i §17.

Valg til bestyrelsen for en fireårig periode:**Gruppe I:**

To bestyrelsesmedlemmer vælges i år 2018 for en fireårig periode.

Gruppe II:

To bestyrelsesmedlemmer vælges i år 2018 for en fireårig periode.

Gruppe III:

To bestyrelsesmedlemmer vælges i år 2018 for en fireårig periode.

Valg til bestyrelsen for en toårig periode:**Gruppe I:**

To medarbejdere vælges i år 2018 for en toårig periode.

Gruppe II:

To medarbejdere vælges i år 2018 for en toårig periode.

Gruppe III:

To medarbejdere vælges i år 2018 for en toårig periode.

Gruppe IV:

Et bestyrelsesmedlem vælges i år 2018 for en toårig periode.

Valg til bestyrelsen for en etårig periode.**Gruppe IV:**

En medarbejder vælges i år 2018 for en etårig periode.

Gruppe V:

Et bestyrelsesmedlem vælges i år 2018 for en etårig periode.

Valg af suppleanter:

Jf. vedtægternes §6, stk. 4 skal der vælges 8 suppleanter, idet der vælges to suppleanter for hver af grupperne I-III, repræsenterende henholdsvis bestyrelsesmedlemmer og medarbejdere og en suppleant for gruppe IV og V. Suppleanterne vælges for samme periode som de bestyrelsesmedlemmer/de medarbejdere, for hvilke de er valgt som suppleanter.

Desuden gør vi opmærksom på følgende forhold:

Side 3/4

- I henhold til vedtægternes § 4, 2. stk. skal motiverede forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen under dagsordenens punkt 4 "Indkomne forslag fra medlemmerne", være fremsendt til sekretariatet senest 3 uger, før generalforsamlingen afholdes, dvs. **senest torsdag den 29. marts 2018**. Eventuelle forslag vil blive udsendt senest 8 dage inden generalforsamlingen.
- I henhold til vedtægternes § 5, 1. stk. kan hvert stemmeberettigede medlem i gruppe I-IV, jf. § 6, stk. 3 afgive to stemmer. Derudover kan hvert medlem afgive en stemme pr. samlet solgt 350 TJ varme til slutforbrug, som har ligget til grund for årets kontingentberegning.
- Hvert stemmeberettigede medlem i gruppe V kan afgive to stemmer. Derudover kan hvert medlem afgive en stemme pr. samlet solgt 700 TJ varme, som har ligget til grund for årets kontingentberegning.
- For stemmeberettigede medlemmer, der udover fjernvarmeproduktion og eller distribution ligeledes varetager fjernvarmetransmission, kan bestyrelsen beslutte, at foreringen forholdsmæssigt beregner et ekstra antal stemmer, svarende til den ekstra kontingentbetaling for medlemmet.
- Der kan ikke afgives stemme ved fuldmagt, jf. vedtægternes § 5, 2. stk.
- **Stemmesedler vil blive udleveret til stemmeberettigede medlemmer ved ankomst, hvor der skal kvitteres for modtagelsen på en oversigt, hvoraf det fremgår, hvor mange stemmer det enkelte værk råder over. Der kan kræves forevist legitimation.**
- Vedtægternes § 6, 5. stk.: Valg til bestyrelsen finder sted under generalforsamlingen, der suspenderes under punktet "Meddelelse om valg af medlemmer til bestyrelsen samt suppleanter for disse, jf. § 6, 3. stk. og 4. stk.", således at grupperne kan udpege deres repræsentanter til bestyrelsen, idet vedtægternes afstemningsregler m.v. finder tilsvarende anvendelse. Valgene forestås af valgformænd udpeget af bestyrelsen.

Til orientering er der i mailen vedhæftet en oversigt over antal stemmer på generalforsamlingen for de enkelte medlemsværker opdelt efter gruppe, ligesom et notat omkring afvikling af valget er vedhæftet – oversigterne fremgår af hjemmesiden.

Der vil være frokost kl. 13.00 umiddelbart efter valghandlingerne. Der vil under frokosten blive optalt stemmer, hvorefter generalforsamlingen genoptages kl. 13.45 for gennemførelse af de to sidste punkter på dagsordenen – herunder meddelelse af valg til bestyrelsen

Det er gratis at deltage i generalforsamlingen - pris for frokost inkl. 1 øl eller vand og kaffe er kr. 265,- ekskl. moms.

Tilmelding foretages gerne inden **fredag den 6. april 2018** via [Dansk Fjernvarmes hjemmeside](#).

Der vil efter generalforsamlingen være afskedsreception kl. 14.30 i Fjernvarmens Hus for Uffe Bro, der efter 30 år træder ud af bestyrelsen. Særskilt invitation følger.

Har du spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte sekretariatet, Lone Brodersen, på mailadressen lob@danskfjernvarme.dk.

Vel mødt til generalforsamling 2018 i Kolding.

Med venlig hilsen
Dansk Fjernvarme

 
Uffe Bro / Kim Mortensen