

## Til medlemmerne

16. marts 2007  
ub/jgj/bhk

I henhold til vedtægternes § 4 indvarsles der hermed til

**Dansk Fjernvarmes ordinære generalforsamling  
torsdag den 19. april 2007 kl. 10.30  
på Radisson SAS Hotel H.C. Andersen, Claus Bergs Gade 7, Odense.**

### D a g s o r d e n :

1. Valg af dirigent
2. Beretning om Foreningens virksomhed og drift
3. Fremlæggelse af regnskabet for driftsåret 2006
4. Indkomne forslag fra medlemmerne
5. Forslag til revideret budget for 2007 og forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for 2008
6. Meddelelse af valg af medlemmer til bestyrelsen samt suppleanter for disse, jf. § 6, 3. og 4. stk.
7. Valg af statsautoriseret revisor
8. Eventuelt.

#### Ad dagsordenens punkt 3:

Revideret årsregnskab for driftsåret 2006 fremsendes senest 8 dage før indvarslet generalforsamling, jf. vedtægternes § 4, 2. stk.

#### Ad dagsordenens punkt 5:

Forslag til revideret budget for året 2007 og forslag til budget for året 2008 fremsendes senest 8 dage før indvarslet generalforsamling, jf. vedtægternes § 4, 2. stk.

#### Ad dagsordenens punkt 6:

På generalforsamlingen i 2006 blev bestyrelsens forslag til vedtægtsændring vedtaget:

*Som § 6 stk. 7 indsættes:*

*Som følge af implementeringen af kommunalreformen kan valg i 2006 af kommunalbestyrelsesmedlemmer/bestyrelsesmedlemmer for gruppe I og/eller II og deres suppleanter udsættes til generalforsamlingen i 2007, således at valgperioden følger den kommunale valgperiode. Der kan træffes beslutning herom af valggrupperne hver for sig. Hvis valget udsættes, vil den efterfølgende valgperiode løbe fra 2007-2010. Efter generalforsamlingen i 2007 bortfalder nærværende bestemmelse*

Gruppe I besluttede at gennemføre valgene i 2006

Gruppe II besluttede at udskyde valgene til 2007.

Herefter er følgende på valg i 2007:

### **Valg til gruppe I (varmeforsyninger med tilslutning til kraftværker)**

I henhold til vedtægternes § 6, 3. stk. og 4. stk. skal der i 2007 vælges 2 funktionærer i denne gruppe.

Efter tur afgår følgende, som ikke genopstiller:

Bestyrelsesmedlemmer: Direktør Hans Høyrup, Randers

Efter tur afgår følgende, som kan genvælges:

Bestyrelsesmedlemmer: Direktør Knud Sloth, Ålborg

Suppleant: Varmechef Astrid Birnbaum, København

### **Valg til gruppe II (kommunale varmeforsyninger)**

I henhold til vedtægternes § 6, 3. stk. og 4. stk. og den vedtagne vedtægtsændring på generalforsamling i 2006 om udskydelse af valget af kommunalbestyrelsesmedlemmer i gruppe II skal der i 2007 vælges 2 kommunalbestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant fra denne gruppe.

Pr. 1. januar 2007 udtrådte tidl. udvalgsmedlem Niels Hyldgaard af bestyrelsen, og gruppens suppleant, udvalgsformand Vagn Larsen Silkeborg, trådte ind i bestyrelsen pr. samme dato.

Efter tur afgår følgende, som ikke kan genvælges.

Bestyrelsesmedlemmer: Udvalgsformand Annie Larsen, Roskilde

Efter tur afgår følgende, som kan genvælges.

Bestyrelsesmedlemmer: Udvalgsformand Vagn Larsen, Silkeborg.

Suppleant: Der skal vælges en ny suppleant.

I henhold til vedtægternes § 6, 3. stk. og 4. stk. skal der i 2007 vælges 2 funktionærer fra denne gruppe.

Efter tur afgår følgende, som ikke genopstiller:

Bestyrelsesmedlemmer: Kirsten Sloth, Helsingør.

Efter tur afgår følgende, som kan genvælges:

Bestyrelsesmedlemmer: Direktør Bjarne Aastrup, Viborg

Suppleant: Forsyningschef Flemming Refshøj.

### **Valg til gruppe III (private varmeforsyninger/boligselskaber)**

I henhold til vedtægternes § 6, 3. stk. og 4. stk. er der i 2007 ikke valg i denne gruppe.

Imidlertid skal der vælges en ny suppleant for gruppe IIIs funktionærer, idet tidl. direktør Leif Andersson, Høje Tåstrup, trådte ud af bestyrelsen pr. 1. januar 2007 og gruppens suppleant, direktør Per Sørensen, Års, indtrådte i bestyrelsen pr. samme dato.

### **Valg til gruppe IV (transmissionsselskaber)**

I henhold til vedtægternes § 6, 3. stk. og 4. stk. skal der i 2007 vælges 1 bestyrelsesmedlem og 1 suppleant fra denne gruppe.

Efter tur afgår følgende, som kan genvælges:

Bestyrelsesmedlem: Direktør Inga Thorup Madsen, CTR

Suppleant: Teknisk direktør Flemming Andersen, VEKS.

-----

Desuden gør vi opmærksom på følgende:

- I henhold til vedtægternes § 4, 2. stk. skal motiverede forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen under dagsordenens punkt 4 "Indkomne forslag fra medlemmerne", ved anbefalet brev være fremsendt til sekretariatet senest 3 uger, før generalforsamlingen afholdes, dvs. **senest torsdag den 29. marts 2007**. Eventuelle forslag vil blive udsendt senest 8 dage inden generalforsamlingen.
  - I henhold til vedtægternes § 5 kan hvert stemmeberettiget medlem i gruppe I-III afgive 2 stemmer, blot mindst én person er mødt. Derudover kan hvert medlem afgive 1 stemme pr. samlet produceret og købt 400 TJ, som har ligget til grund for det foregående års kontingentberegning. Hvert stemmeberettiget medlem i gruppe IV kan afgive 2 stemmer, blot mindst én person er mødt. Derudover kan hvert medlem afgive 1 stemme pr. samlet produceret og købt 800 TJ, som har ligget til grund for det foregående års kontingentberegning.
  - Stemmesedler til eventuelle skriftlige afstemninger vil blive udleveret på mødestedet umiddelbart inden generalforsamlingen mod udlevering af en stemmeseddelblanket, som fremsendes senere.
  - 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 dirigenten.
- ./.. Til orientering vedlægges en oversigt over antal stemmer på generalforsamlingen for de enkelte medlemsværker opdelt efter gruppe.

I umiddelbar tilslutning til generalforsamlingen, lige inden frokosten, vil der i anledning af jubilæumsåret, hvor Dansk Fjernvarme fylder 50 år, blive holdt et kort indlæg af stadsarkivar Jørgen Thomsen, Odense, om den jubilæumsbog, som Dansk Fjernvarme udgiver om fjernvarmens historie.

Frokosten forventes at starte ca. kl. 12.45. Deltagelse i generalforsamlingen er gratis. Frokost inkl. 1 øl/vand og kaffe koster 250 kr.

- ./.. Vedlagte tilmeldingsblanket fremsendes til Dansk Fjernvarmes sekretariat senest **fredag den 30. marts 2007**.

Vel mødt !

Med venlig hilsen  
**Dansk Fjernvarme**



Uffe Bro



Jørgen G. Jørgensen