

Til medlemmerne

17. marts 2009
ub/jgj/bhk

I henhold til vedtægternes § 4 indvarsles der hermed til

***Dansk Fjernvarmes ordinære generalforsamling
onsdag den 22. april 2009 kl. 11.00 i Pro Musica salen (K2)
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 2008
4. Indkomne forslag fra medlemmerne
5. Forslag til revideret budget for 2009 og forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for 2010
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 årsrapport for driftsåret 2008 fremsendes senest 8 dage før indvarslet generalforsamling, jf. vedtægternes § 4, 2. stk.

Ad dagsordenens punkt 5:

Forslag til revideret budget for året 2009 og forslag til budget for året 2010 fremsendes senest 8 dage før indvarslet generalforsamling, jf. vedtægternes § 4, 2. stk.

Ad dagsordenens punkt 6:

Følgende er på valg i 2009:

Valg til gruppe I (varmeforsyninger med tilslutning til kraftværker)

I henhold til vedtægternes § 6, 3. stk. og 4. stk. skal der i 2009 ikke vælges nogen fra denne gruppe.

Valg til gruppe II (kommunale varmeforsyninger)

I henhold til vedtægternes § 6, 3. stk. og 4. stk. skal der i 2009 ikke vælges nogen fra denne gruppe.

Da suppleanten for gruppens kommunalbestyrelsesmedlemmer, formand for forsyningsudvalget Sven-Ove Larsen, Hillerød, imidlertid pr. oktober 2008 er indtrådt i bestyrelsen, skal der vælges 1 ny suppleant for gruppens politikere.

Valg til gruppe III (private varmeforsyninger/boligselskaber)

I henhold til vedtægternes § 6, 3. stk. og 4. stk. skal der i 2009 vælges 3 funktionærer og 1 suppleant fra denne gruppe.

Efter tur afgår følgende, der ikke kan genvælges:

Bestyrelsesmedlemmer: Driftsleder Mogens Uhrskov, Hirtshals

Efter tur afgår følgende, der kan genvælges:

Bestyrelsesmedlemmer: Driftschef Torkild Kjærsgaard, Skanderborg
Direktør Per Sørensen, Hjørring

Suppleant: Driftsleder Kim Selch, Billund

Valg til gruppe IV (transmissionsselskaber)

I henhold til vedtægternes § 6, 3. stk. og 4. stk. skal der i 2009 vælges 1 bestyrelsesmedlem og 1 suppleant fra denne gruppe.

Efter tur afgår følgende, der 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 onsdag den 1. april 2009**. 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.

Deltagelse i generalforsamlingen er gratis.

Der er frokost efter generalforsamlingen ca. kl. 12.30. Frokost inkl. 1 øl/vand og kaffe koster 250 kr. pr. person ekskl. moms.

- ./.
- Tilmelding til generalforsamlingen og den efterfølgende frokost foretages senest **onsdag den 1. april 2009** enten på vedlagte tilmeldingsblanket, der sendes til Dansk Fjernvarmes sekretariat, eller pr. e-mail på adressen bhk@danskfjernvarme.dk

Vel mødt !

Med venlig hilsen
Dansk Fjernvarme



Uffe Bro

/



Jørgen G. Jørgensen