

Til medlemmerne

17. marts 2008
ub/jgj/bhk

I henhold til vedtægternes § 4 indvarsles der hermed til

**Dansk Fjernvarmes ordinære generalforsamling
torsdag den 24. april 2008 kl. 10.30 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 2007
4. Indkomne forslag fra medlemmerne
5. Forslag til revideret budget for 2008 og forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for 2009
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 2007 fremsendes senest 8 dage før indvarslet generalforsamling, jf. vedtægternes § 4, 2. stk.

Ad dagsordenens punkt 5:

Forslag til revideret budget for året 2008 og forslag til budget for året 2009 fremsendes senest 8 dage før indvarslet generalforsamling, jf. vedtægternes § 4, 2. stk.

Ad dagsordenens punkt 6:

Følgende er på valg i 2008:

Valg til gruppe I (varmeforsyninger med tilslutning til kraftværker)

I henhold til vedtægternes § 6, 3. stk. og 4. stk. skal der i 2008 ikke vælges nogen fra denne gruppe.

Da suppleanten for gruppens teknikere, affald og varmechef Bjarne Munk Jensen, Århus, imidlertid pr. december 2007 er indtrådt i bestyrelsen, skal der vælges 1 ny suppleant for gruppens teknikere.

Valg til gruppe II (kommunale varmeforsyninger)

I henhold til vedtægternes § 6, 3. stk. og 4. stk. skal der i 2008 ikke vælges nogen fra denne gruppe.

Da suppleanten for gruppens teknikere, adm. direktør Flemming Refshøj, imidlertid pr. oktober 2007 er indtrådt i bestyrelsen, skal der vælges 1 ny suppleant for gruppens teknikere.

Valg til gruppe III (private varmforsyninger/boligselskaber)

I henhold til vedtægternes § 6, 3. stk. og 4. stk. skal der i 2008 vælges 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant fra denne gruppe.

Efter tur afgår følgende, der kan genvælges:

Bestyrelsesmedlemmer: Advokat Uffe Bro, Løgstør
Borgmester Steen Dahlstrøm, Tre-For
Projektchef Søren Edlefsen, Assens

Suppleant: Fhv. socialchef Aage Christensen, Kibæk

Valg til gruppe IV (transmissionsselskaber)

I henhold til vedtægternes § 6, 3. stk. og 4. stk. skal der i 2008 ikke vælges nogen fra gruppe IV.

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 3. april 2008**. 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 260 kr. pr. person.

- ./ Tilmelding til generalforsamlingen og den efterfølgende frokost foretages senest **mandag den 7. april 2008** 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