

Til medlemmerne

18. marts 2010
ub/jgj/bhk

I henhold til vedtægternes § 4 indvarsles der hermed til

*Dansk Fjernvarmes ordinære generalforsamling
tirsdag den 20. april 2010 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 2009
4. Indkomne forslag fra medlemmerne
5. Forslag til revideret budget for 2010 og forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for 2011
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 2009 fremsendes senest 8 dage før indvarslet generalforsamling, jf. vedtægternes § 4, 2. stk.

Ad dagsordenens punkt 5:

Forslag til revideret budget for året 2010 og forslag til budget for året 2011 fremsendes senest 8 dage før indvarslet generalforsamling, jf. vedtægternes § 4, 2. stk.

Ad dagsordenens punkt 6:

Følgende er på valg i 2010:

Valg til gruppe I (varmeforsyninger med tilslutning til kraftværker)

I henhold til vedtægternes § 6, 3. stk. og 4. stk. skal der i 2010 vælges 2 kommunalbestyrelsesmedlemmer/bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant i denne gruppe.

Efter tur afgår følgende, der ikke kan genvælges:

Bestyrelsesmedlemmer: Borgmester Anker Boye, Odense
Fhv. udvalgsformand Jørgen Elsted Hansen, Ribe

Efter tur afgår følgende, der er på valg:

Suppleant: Lærer Tove Bakke Laursen, Randers

Valg til gruppe II (kommunale varmforsyninger)

I henhold til vedtægternes § 6, 3. stk. og 4. stk. skal der i 2010 vælges 2 kommunalbestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant i denne gruppe.

Efter tur afgår følgende, der ikke kan genvælges:

Bestyrelsesmedlemmer: Fhv. udvalgsformand Vagn Larsen, Silkeborg
Fhv. udvalgsformand Sven-Ove Larsen, Hillerød

Suppleant: Udvalgsformand Gitte Kondrup, Helsingør

Herudover skal der vælges en ny suppleant for **gruppe II's funktionærer**, idet **Flemming Refshøj**, Vordingborg, har mistet sit tilhørsforhold og udgår af bestyrelsen, hvorefter suppleanten for gruppens funktionærer, adm. direktør Christian Hagelskjær, Energi Viborg, herefter indtræder i bestyrelsen.

Valg til gruppe III (private varmforsyninger/boligselskaber)

I henhold til vedtægternes § 6, 3. stk. og 4. stk. skal der i 2010 ikke vælges nogen fra denne gruppe.

Valg til gruppe IV (transmissionsselskaber)

I henhold til vedtægternes § 6, 3. stk. og 4. stk. skal der i 2010 ikke vælges nogen fra denne gruppe.

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 tirsdag den 30. marts 2010. 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 selve 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 31. marts 2010 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