

Til medlemmerne

29. marts 2006
ub/jgj/bhk

I henhold til vedtægternes § 4 indvarsles der hermed til

**Dansk Fjernvarmes ordinære generalforsamling
torsdag den 27. april 2006 kl. 11.00
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 2005
4. Indkomne forslag fra medlemmerne
5. Forslag til revideret budget for 2006 og forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for 2007
6. Forslag til vedtægtsændring
7. Meddelelse af valg af medlemmer til bestyrelsen samt suppleanter for disse, jf. § 6, 3. og 4. stk.
8. Valg af statsautoriseret revisor
9. Eventuelt.

Ad dagsordenens punkt 3:

Revideret årsregnskab for driftsåret 2005 fremsendes senest 8 dage før indvarslet generalforsamling, jf. vedtægternes § 4, 2. stk.

Ad dagsordenens punkt 5:

Forslag til revideret budget for året 2006 og forslag til budget for året 2007 fremsendes senest 8 dage før indvarslet generalforsamling, jf. vedtægternes § 4, 2. stk.

Ad dagsordenens punkt 6:

På den ekstraordinære generalforsamling den 28. marts 2006 blev bestyrelsens forslag til vedtægtsændring vedtaget og indstillet til godkendelse og endelig afstemning på den ordinære generalforsamling, idet vedtægtsændringer kræver beslutning på to på hinanden følgende generalforsamlinger.

Bestyrelsen foreslår følgende vedtægtsændring:

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

Vedtages vedtægtsændringen på den ordinære generalforsamling, betyder det, at gruppe I og II hver for sig efterfølgende i grupperne skal beslutte, om valgene i gruppe I og II skal gennemføres eller udskydes til 2007, jf. dagsordenens punkt 7.

Ad dagsordenens punkt 7:

Valg til gruppe I (varmeforsyninger med tilslutning til kraftværker)

I henhold til vedtægternes § 6, 3. stk. og 4. stk. skal der i 2006 vælges 2 kommunalbestyrelsesmedlemmer/bestyrelsesmedlemmer i denne gruppe.

Efter tur afgår følgende, som ikke genopstiller:

Bestyrelsesmedlemmer: Fhv. rådmand Søren Møller, Odense
Rådmand Peter Thyssen, Århus.

Efter tur afgår følgende, som kan genvælges:

Suppleant: Lærer Tove Bakke Laursen, Randers.

Såfremt vedtægtsændringen bliver vedtaget, skal repræsentanterne for gruppe I træffe afgørelse, om hvorvidt gruppen vil gennemføre ovennævnte valg eller udskyde valgene til generalforsamlingen i 2007. Det sker, når generalforsamlingen suspenderes for, at gruppen kan gå sammen og udpege deres repræsentanter til bestyrelsen.

Herudover skal der vælges en ny suppleant for funktionærerne i gruppe I, idet sekretariatschef Vibeke Østergaard, København har mistet sit tilhørsforhold.

Valg til gruppe II (kommunale varmeforsyninger)

I henhold til vedtægternes § 6, 3. stk. og 4. stk. skal der i 2006 vælges 2 kommunalbestyrelsesmedlemmer i denne gruppe.

Efter tur afgår følgende, som kan genvælges, og genopstiller.

Bestyrelsesmedlemmer: Udvalgsmedlem Niels Hyldgaard, Holstebro
Udvalgsformand Annie Larsen, Roskilde

Suppleant: 2. viceborgmester Vagn Larsen, Silkeborg.

Såfremt vedtægtsændringen bliver vedtaget, skal repræsentanterne for gruppe II træffe afgørelse, om hvorvidt gruppen vil gennemføre ovennævnte valg eller udskyde valgene til generalforsamlingen i 2007. Det sker, når generalforsamlingen suspenderes for, at gruppen kan gå sammen og udpege deres repræsentanter til bestyrelsen.

Valg til gruppe III (private varmeforsyninger/boligselskaber)

I henhold til vedtægternes § 6, 3. stk. og 4. stk. er der i 2006 ikke valg i denne gruppe.

Valg til gruppe IV (transmissionsselskaber)

I henhold til vedtægternes § 6, 3. stk. og 4. stk. er der i 2006 ikke valg til 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 torsdag den 6. april 2006**. 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., hvorefter 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.

Generalforsamlingen forventes afsluttet senest kl. 13.00, hvorefter der er frokost. Deltagelse i generalforsamlingen er gratis. Frokost inkl. 1 øl/vand og kaffe koster 240 kr.

./ Vedlagte tilmeldingsblanket fremsendes til Dansk Fjernvarmes sekretariat senest **mandag den 10. april 2006.**

Vel mødt !

Med venlig hilsen
Dansk Fjernvarme

Uffe Bro / Jørgen G. Jørgensen