

**Til medlemmerne**

5. april 2011  
ub/jgj/bhk

## **Dansk Fjernvarmes ordinære generalforsamling 2011**

Vi henviser til indvarslingen af 15. marts 2011 til Dansk Fjernvarmes generalforsamling og til vedtægternes § 4, 2. stk. og fremsender hermed følgende materiale til brug ved generalforsamlingen, der holdes

**torsdag den 14. april 2011 kl. 11.00 i lokale K2  
på Radisson Blu Hotel H.C. Andersen, Claus Bergs Gade 7, 5000 Odense C  
(benyt hovedindgangen ved Koncerthuset)**

### **Til dagsordenens punkt 2:**

- ./ - Dansk Fjernvarmes skriftlige beretning for 2010

### **Til dagsordenens punkt 3:**

- ./ - Årsrapport for driftsåret 2010

### **Til dagsordenens punkt 4:**

Der er ikke indkommet forslag fra medlemmerne.

### **Til dagsordenens punkt 5:**

- ./ - Forslag til revideret budget for 2011 og forslag til budget for 2012 fremgår af side 6 i årsrapporten
- ./ - Forslag til kontingent for 2012 vedlægges i to udgaver, idet der er udarbejdet dels forslag til en skala efter de nugældende vedtægters § 12 Kontingent, hvor kontingentberegningsgrundlaget er varmeproduktionen, dels en liste, der viser forslag til kontingent efter vedtægtsændringsforslaget, hvor kontingentberegningsgrundlaget er varmesalget, jf. punkt 6.

### **Til dagsordenens punkt 6:**

- ./ - Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer, som blev udsendt med indvarslingen den 15. marts 2011, er vedlagt til behandling på generalforsamlingen. I forhold til det udsendte materiale den 15. marts 2011 foreslår bestyrelsen en tilføjelse i § 6, stk. 2 for definitionen af valgbare medlemmer til bestyrelsen. Det er bestyrelsens opfattelse, at den foreslåede formulering var for snæver, idet relevante bestyrelsesmedlemmer også kan sidde i andre typer af selskaber end blot holdingselskaber.

I forhold til tidligere vedtægtsændringsforslag foreslås derfor tilføjet "*... eller lignende.*" Tilføjjelsen er i vedtægtsændringsforslaget markeret med rødt.

-----  
Bilagsmaterialet er vedlagt i et antal eksemplarer, der svarer til antal tilmeldte fra værket til generalforsamlingen, dog min. 1 sæt.

Jf. vedtægternes § 6, 5. stk. vil generalforsamlingen blive suspenderet under punktet "Meddelelse om valg af medlemmer til bestyrelsen samt suppleanter for disse, jf. § 6, 3. stk. og 4. stk.", således at der kan blive lejlighed til at afholde gruppevalg. Der vil være gruppe lokale til rådighed for gruppe I i lokale 3 og for gruppe II i lokale K3. Følg skiltningen.

Hvert stemmeberettiget medlem kan afgive stemmer, blot mindst én person er mødt op, jf. vedtægternes § 5, 1. stk.

Der kan ikke afgives stemmer ved fuldmagt til et andet medlem.

Bemærk, at der skal afgives stemmer på det antal kandidater, der skal vælges, jf. vedtægternes § 6, 6. stk.

- ./.
- Blanket for udlevering af stemmesedler er vedlagt til stemmeberettigede medlemmer. Heraf fremgår det, hvor mange stemmer det enkelte værk råder over. **Det præciseres, at stemmesedler kun udleveres mod aflevering af denne blanket.**

Stemmesedler, navneskilte og frokostbilletter udleveres fra Dansk Fjernvarmes sekretariat fra kl. 09.30 i kongrescentrets foyer foran indgangen til lokale K2.

Ved ankomsten til kongrescentret kan generalforsamlingens deltagere afhente en gratis P-billet enten ved hotelindgangen i hotellets reception, ved Dansk Fjernvarmes sekretariat foran K2 eller hos en af de medarbejdere fra Dansk Fjernvarme, som vil være synlig på P-området med P-billetter.

Vel mødt til generalforsamling!

Med venlig hilsen  
**Dansk Fjernvarme**



Uffe Bro



Jørgen G. Jørgensen