

Til
De tilsluttede firmaer
Kontroludvalget
Rørcentret

Risskov den 11. februar 2020
J-nr.: 86576 / 2738424

Årsmøde 2020 i Kontrolordning for ledningsreovering

Hermed indkaldes der i henhold til vedtægternes pkt. 2.5 til ovennævnte årsmøde

**Torsdag den 12. marts 2020 kl. 13.00 på
Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle**

med følgende

D A G S O R D E N:

- 1) Valg af dirigent
- 2) Beretning fra kontroludvalget
- 3) Forelæggelse af revideret årsregnskab
- 4) Drøftelse af budget, gebyrer og kontingenter
- 5) Præsentation af medlemmer af kontroludvalget
- 6) Valg af medlemmer til det udvidede kontroludvalg
- 7) Valg af suppleant til det udvidede kontroludvalg
- 8) Indkomne forslag
- 9) Eventuelt

ad 2) Der vil inden årsmødet blive udsendt en skriftlig beretning for 2019.

ad 3) Der vil inden årsmødet blive udsendt et regnskab for 2019.

ad 4) Der vil inden årsmødet blive udsendt et budget for 2020.

ad 5) Kenn H. Langes udpegningsperiode udløber ved årsmødet. Kenn H. Lange blev udpeget af DANVA til kontroludvalget i juni 2017, hvor han afløste Bjørn Nielsen, der forlod kontroludvalget 3 måneder inde i sin 3. udpegningsperiode. Kenn H. Lange vil gerne fortsætte i kontroludvalget.

ad 6) Dennis Aamands valgperiode udløber ved årsmødet. Dennis Aamand indtrådte som suppleant i det udvidede kontroludvalg i december 2016 ved Peter Weyhes udtræden. Han blev valgt som firmarepræsentant ved årsmødet i 2018 og er på genvalg for første gang. Dennis Aamand vil gerne modtage genvalg.

ad 7) Kim Petersen, NCC Danmark A/S blev på årsmødet i 2018 nyvalgt som suppleant til det udvidede kontroludvalg. Kim Petersen kan genvælges ifølge vedtægterne.

ad 8) Opmærksomheden henledes på, at forslag, der ønskes behandlet under dette punkt, skal være sekretariatet i hænde senest torsdag den 20. februar 2020 jf. vedtægternes pkt. 2.5, sidste stk.

Årsmødet holdes i forbindelse med et samlet årsmøde- og generalforsamlingsarrangement for Rørtekniksektionen, dens 2 medlemsgrupper og de 3 kontrolordninger. Desuden afholder Dansk Infrastruktur i forbindelse med arrangementet et debatmøde om klimatilpasning og -sikring. Endelig er advokat Simon Heising, Nexus Advokater indbudt til at fortælle om samspillet mellem udbud, entreprise og forsikring.

Der henvises til det program, der er udsendt sammen med indkaldelsen til årsmødet i NO DIG-gruppen, men som også fremsendes med nærværende indkaldelse sammen med en aktuel status for omfanget af tilslutningen.

I løbet af næste uge vil alle modtagere af denne indkaldelse få tilsendt et link til en særlig hjemmeside, hvor der kan foretages en tilmelding til hele eller dele af omtalte arrangement.

På samme hjemmeside er der udlagt et samlet program samt - når de foreligger - alle omtalte regnskabsdokumenter, samt andre dokumenter der henvises til i de respektive indkaldelser.

Tilmelding til årsmøder, frokost, generalforsamling, debatmøder, festmiddage og overnatninger bedes foretaget via omtalte hjemmeside senest onsdag den 4. marts 2020

Med venlig hilsen



Per Bjerregaard Jepsen

Bilag: Fælles årsmødeprogram
Program for debatmøde om klimatilpasning
Status for omfang af tilslutningen.