

Til medlemmerne af NO DIG-gruppen

Risskov den 11. februar 2020
J-nr.: 86576 / 2738233

NO DIG-GRUPPENS ÅRSMØDE 2020

Der indkaldes hermed i henhold til vedtægternes § 4 stk. 3 til ovennævnte årsmøde i NO DIG-gruppen

**Torsdag den 12. marts 2020 kl. 10.00 på
Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle**

med følgende

D A G S O R D E N:

- 1) Valg af dirigent
- 2) Bestyrelsens beretning
- 3) Forelæggelse af årsregnskabet for det forløbne år til godkendelse
- 4) Fastsættelse af budget og kontingent for det kommende år
- 5) Drøftelse af Rørtekniksektionens økonomi
- 6) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter til Rørtekniksektionens bestyrelse
- 7) Opstilling af kandidater til NO DIG-gruppens repræsentation i de udvidede kontroludvalg under NO DIG-områdets kontrolordninger
- 8) Indkomne forslag
- 9) Eventuelt

ad 2) Der vil forud for årsmødet blive fremsendt en skriftlig beretning for 2019.

ad 3) Der vil forud for årsmødet blive udsendt et årsregnskab for 2019.

ad 4) Der vil forud for årsmødet blive udsendt et forslag til et budget for 2020.

ad 5) Der vil forud for årsmødet blive udsendt regnskabstal for Rørtekniksektionen.

ad 6) NO DIG-gruppens bestyrelse består ifølge vedtægternes § 6 stk. 1 af de samme 4 bestyrelsesmedlemmer, som repræsenterer de 2 medlemskredse under NO DIG-områdets kontrolordninger i Rørtekniksektionens bestyrelse.

På dette årsmøde er Dennis Aamand på valg som repræsentant for kredsen af medlemmer, som er tilsluttet Kontrolordning for ledningsreovering, og Thomas R. Nygaard

er på valg som repræsentant for kredsen af medlemmer, som er tilsluttet Kontrolordning for styret boring og gennempresning.

Dennis Aamand og Thomas R. Nygaard er begge rede til at modtage genvalg.

Da Jan Heldardskard er fratrukket sin ansættelse i Entreprenørfirmaet Østergaard A/S, skal der gennemføres et suppleringsvalg til hans bestyrelsesposter i henholdsvis NO DIG-gruppen og Rørtekniksektionen.

Kim Petersen, NCC Danmark A/S er på valg som suppleant for alle 4 bestyrelsesmedlemmer i begge bestyrelser.

ad 7) Der henvises til vedtægternes § 7.

De 2 kontrolordninger holder efter særskilte indkaldelser også deres årsmøder 2020 i forbindelse med det fælles arrangement på Hotel Munkebjerg.

I umiddelbar forsættelse af NO DIG-gruppens årsmøde holder Kontrolordning for styret boring og gennempresning den 12. marts 2020 kl. 11.00 sit 20. ordinære årsmøde.

Otto Lindskov, Middelfart-Strib Entreprenørforretning A/S er på valg som firmarepræsentant, men kan ifølge vedtægterne ikke genvælges. Poul Erik Christensen, Entreprenørfirmaet Østergaard A/S er på valg som suppleant.

Kontrolordning for Ledningsrenovering holder den 12. marts 2020 kl. 13.00 sit 24. ordinære årsmøde. Dennis Aamand er på valg som firmarepræsentant til denne kontrolordnings udvidede kontroludvalg og er rede til at modtage genvalg. Kim Petersen er på valg som suppleant for de 2 firmarepræsentanter i det udvidede kontroludvalg.

ad 8) Eventuelle forslag, der ønskes behandlet under dette punkt, bedes jf. vedtægternes § 4 stk. 4 fremsendt til undertegnede senest torsdag den 20. februar 2020.

Efter NO DIG-gruppens, de 2 NO DIG-kontrolordningers årsmøder samt Rørtekniksektionens generalforsamling holder Dansk Infrastruktur samme dag kl. 16.00 – 18.00 et debatmøde om klimatilpasning. Der henvises til vedhæftede program.

Som afslutning på førstedagen er der arrangeret en fælles festmiddag på Munkebjerg Hotel med mulighed for en efterfølgende overnatning for alle fremmødte medlemmer af NO DIG-gruppen samt for alle medlemmer af de 3 kontroludvalg under Rørtekniksektionen.

Medlemmerne af TV-inspektionsgruppen vil også blive indbudt til at deltage i nævnte middag og med overnatning.

Deltagelse i middagen betales over NO DIG-gruppens regnskab, mens der for en efterfølgende overnatning på hotellet vil blive sendt en regning fra undertegnede.

Fredag den 13. marts 2020 er der i tidsrummet kl. 10.00 – 12.00 besøg af advokat Simon Heising, Nexus Advokater, der vil fortælle om samspillet mellem udbud, entreprise og forsikring.

Der afsluttes med frokost kl. 12.00 på Hotel Munkebjerg for alle fremmødte repræsentanter for medlemsvirksomheder og kontroludvalg.

Efter frokost holdes der fra kl. 13.00 ligeledes efter særskilte indkaldelser årsmøder i henholdsvis TV-inspektionsgruppen og DTVK. TV-inspektionsområdet afslutter årsmødearrangementet med deres egen festmiddag og overnatning.

Der henvises til vedlagte program for det samlede arrangement.

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, festmiddage og overnatninger bedes foretaget via omtalte hjemmeside senest onsdag den 4. marts 2020.

Alle medlemmer af NO DIG-gruppen er velkomne til at deltage i alle 3 årsmøder og i generalforsamlingen, dog vil kun de tilsluttede firmaer i første omgang modtage en årsmødeindkaldelse fra deres respektive kontrolordninger. Til øvrige tilmeldte deltagere i kontrolordningernes årsmøder vil indkaldelserne blive eftersendt, eller de kan hentes via omtalte hjemmeside.

Med venlig hilsen
Dansk Byggeri



Per Bjerregaard Jepsen

Bilag: Program for det fælles årsmøde- og generalforsamlingsarrangement
Status for tilslutningen til NO DIG-kontrolordningerne
Program for Dansk Infrastrukturs klimakonference.