



Til
De tilsluttede firmaer
Kontroludvalget
Byggeriets Kvalitetskontrol A/S

Risskov den 6. august 2020
J-nr.: 86576 / 2816327

Årsmøde 2020 i Kontrolordning for styret boring og gennempresning – Udsat årsmøde

Hermed indkaldes der igen i henhold til vedtægternes pkt. 2.5 til det 20. ordinære årsmøde i Kontrolordning for styret boring og gennempresning

**Torsdag den 10. september 2020 kl. 10.00 på
Frederik VI's Hotel, Rugårdsvej 590, 5210 Odense NV**

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, indskud, kontingenter og omfanget af brugerbetaling
- 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 henvises til den tidligere udsendte skriftlige beretning for 2019, der suppleres med en vedhæftet skriftlig beretning med de seneste nyheder.

ad 3) Der henvises til det tidligere fremsendte årsregnskab for 2019.

ad 4) Der henvises til det tidligere udsendte budget for 2020.

ad 5) Jeff Jakobsens, Johnny Andersen Elleys og Lars Bjerregaards perioder som kundeudpegede medlemmer af kontroludvalget er udløbet.

Jeff Jakobsen har repræsenteret Dansk Ledningsejerforum i kontroludvalget siden 2015 og kan ifølge vedtægterne ikke fortsætte. Johnny Andersen Elley har repræsenteret Kommunalteknisk Chefforening siden 2018, og Lars Bjerregaard har siden efteråret 2019 repræsenteret DANVA, hvor han afløste Kristian L. Hansen, der forlod kon-

troludvalget 1½ år inde i sin udpegningsperiode. De kan således begge 2 fortsætte ifølge vedtægterne.

Jeff Jakobsen er blevet erstattet af Christian Bruun Lindstrøm, der lige som Jeff Jakobsen er ansat i Evida A/S.

Lars Bjerregaard er fratrukket sin ansættelse i Trefor Vand A/S og er derfor også udtrådt af kontroludvalget. Som ny repræsentant for DANVA er udpeget Michael Lilja Weien, ligeledes Trefor Vand A/S, Kolding.

Michael Ingemann Poulsen, der ved årsmødet i 2019 indtrådte i kontroludvalget som den anden repræsentant for Dansk Ledningsejerforum, har igen forladt kontroludvalget, fordi han har fået andre arbejdsopgaver i TDC A/S, som ikke er relevante for en repræsentation i kontroludvalget. Han er i kontroludvalget blevet afløst af Bjarne Sigmund Munthe, TDC Netco, Odense i resten af hans udpegningsperiode.

ad 6) Ifølge vedtægternes pkt. 2.2 vælges der blandt de tilsluttede virksomheder 2 repræsentanter, der sammen med de kundeudpegede kontroludvalgsmedlemmer udgør det udvidede kontroludvalg.

På dette årsmøde er Otto Lindskov, Strib-Middelfart Entreprenørforretning A/S på valg, men da Otto Lindskov har været medlem siden 2014, kan han ifølge vedtægterne ikke genvælges.

Som ny firmarepræsentant foreslås nyvalg af Jim Valentin, Entreprenørfirmaet Østergaard A/S.

ad 7) Siden årsmødet i 2010 har der hvert år skullet vælges eller genvælges en suppleant for firmarepræsentanterne i det udvidede kontroludvalg.

Poul Erik Christensen, Entreprenørfirmaet Østergaard A/S blev valgt som ny suppleant ved årsmødet i 2019, men stiller ikke op til genvalg. Som ny suppleant foreslås nyvalg af den afgangende firmarepræsentant Otto Lindskov.

ad 8) Opmærksomheden henledes på, at forslag, der ønskes behandlet under dette punkt, skal ifølge vedtægternes pkt. 2.5 være sekretariatet(undertegnede) i hænde senest torsdag den 20. august 2020.

Årsmødet holdes i forbindelse med et samlet årsmøde- og generalforsamlingsarrangement for Rørtekniksektionen, dens 2 medlemsgrupper og de 3 kontrolordninger. Desuden holdes der et debatmøde om den manglende klimatilpasning. Arrangementet slutter med en festmiddag og mulighed for overnatning på hotellet.

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 tilslutning til kontrolordningen og en supplerende skriftlig beretning.

I den e-post, hvormed denne indkaldelse udsendes, er der et link til en særlig hjemmeside, hvor der kan foretages en tilmelding til hele eller dele af omtalte arrangement. Tilmelding til årsmøder, frokost, generalforsamling, debatmøde, festmiddag og overnatning bedes foretaget via omtalte hjemmeside senest onsdag den 2. september 2020.

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

NO DIG-gruppens bestyrelse har besluttet, at de tilsluttede ikke-medlemmer kan deltage i festmiddagen torsdag aften og en eventuel efterfølgende overnatning, men mod en betaling, som opkræves efter årsmødearrangementet.

Med venlig hilsen

Ole Glavind/

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Per Bjerregaard Jepsen', written in a cursive style.

Per Bjerregaard Jepsen

Bilag: Fælles årsmødeprogram
Status for omfang af tilslutningen.
Supplerende skriftlig beretning