



Til medlemmerne af NO DIG-gruppen

Indkaldelse til NO DIG-gruppens årsmøde

Der indkaldes hermed igen i henhold til vedtægternes § 4 stk. 3 til ovennævnte og tidligere udsatte årsmøde i NO DIG-gruppen til afholdelse

Onsdag den 18. november 2020 kl. 9.00-9.45

Årsmødet afholdes delvist elektronisk med opkobling via MS Teams og med mulighed for at deltage fysisk i Industriens Hus, H.C. Andersens Boulevard 18, 1553 København V. Grundet COVID-19 opfordres til, at årsmødet følges elektronisk. Der vil efter tilmeldingen blive udsendt et link til årsmødet.

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) Bestyrelsens beretning

Der henvises til den tidligere fremsendte skriftlige beretning for 2019, der suppleres med en vedhæftet skriftlig beretning med de seneste nyheder. Begge dokumenter kan findes på hjemmesiden <http://aarsmoede-kontrolordninger.dk/>.

ad 3) Forelæggelse af årsregnskabet for det forløbne år til godkendelse

Der henvises til det tidligere fremsendte årsregnskab for 2019. Regnskabet kan også findes på hjemmesiden <http://aarsmoede-kontrolordninger.dk/>.



ad 4) Fastsættelse af budget og kontingent for det kommende år

Der henvises til det tidligere udsendte forslag til et budget for 2020. Budgettet kan også findes på hjemmesiden <http://aarsmoede-kontrolordninger.dk/>.

ad 5) Drøftelse af Rørtekniksektionens økonomi

Der henvises til de tidligere udsendte regnskabstal for Rørtekniksektionen.

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

På dette årsmøde er Dennis Aamand på valg som repræsentant for kredsen af medlemmer, som er tilsluttet Kontrolordning for ledningsrenovering, 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 kort efter nytår 2020, skal der gennemføres et suppleringsvalg til hans bestyrelsesposter i henholdsvis NO DIG-gruppen og Rørtekniksektionen.

Bestyrelsen foreslår nyvalg af Søren Kjær, Entreprenørfirmaet Østergaard A/S for resten af Jan Heldardskards valgperiode i begge bestyrelser.

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

ad 7) Opstilling af kandidater til NO DIG-gruppens repræsentation i de udvidede kontroludvalg under NO DIG-områdets kontrolordninger

Der henvises til vedtægternes §7.

De 2 NO DIG-kontrolordninger holder efter særskilte indkaldelser deres årsmøder 2020 i umiddelbar forlængelse af årsmødet i NO DIG-gruppen.

Kontrolordning for styret boring og gennempresning

Otto Lindskov, Middelfart-Strib Entreprenørforretning A/S er på valg som firmarepræsentant, men kan ifølge vedtægterne ikke genvælges.

Der er forslag om nyvalg af Jim Valentin, Entreprenørfirmaet Østergaard A/S som ny firmarepræsentant.

Som ny suppleant i stedet for Poul Erik Christensen, Entreprenørfirmaet Østergaard A/S er der forslag om, at Otto Lindskov vælges til ny suppleant.

Kontrolordning for Ledningsrenovering

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) Indkomne forslag

Bestyrelsen foreslår, at der gennemføres en vedtægtsændring, som gør det muligt fremover at afholde årsmøderne fuldstændig elektronisk, *jf. vedlagte forslag til nye vedtægter*.

Eventuelle forslag, der ønskes behandlet under dette punkt, bedes jf. vedtægternes § 4 stk. 4 fremsendt til undertegnede senest onsdag den 28. oktober 2020.

Med venlig hilsen

Trine de Fine Skibsted

**Bilag til pkt. 8 Indkomne for-
slag
Bestyrelsens forslag til ved-
tægtsændring**

Dansk Byggeris

Rørtekniksektion

NO DIG-gruppen

Vedtægter

Vedtaget på et ekstraordinært årsmøde den 25. oktober 2010

Revideret på det ordinære årsmøde den 5. marts 2015

Revideret på det ordinære årsmøde den 3. marts 2016

§ 1

Dansk Byggeris NO DIG-gruppe er en medlemsgruppe under Dansk Byggeris Rørtekniksektion, hvis vedtægter i det hele er gældende for gruppens medlemmer.

§ 2

Som medlem af NO DIG-gruppen kan optages virksomheder, der er medlemmer af Dansk Byggeri, og som i væsentlig grad beskæftiger sig med systemer i forbindelse med vurdering og renovering af eksisterende rør og ledninger eller metoder til opgravningsfri etablering af ledningssystemer.

I ganske særlige tilfælde kan en virksomhed, der ikke er medlem af Dansk Byggeri, optages som associeret medlem af Rørtekniksektionen og af NO DIG-gruppen i henhold til sektionens vedtægter.

Optagelse som associeret medlem kræver, at et flertal på 4/5 af de på et årsmøde i NO DIG-gruppen repræsenterede stemmer jf. § 4 stk. 5 er for en sådan optagelse.

Et associeret medlem har samme rettigheder og forpligtelser som de øvrige medlemmer, bortset fra at et associeret medlem ikke har stemmeret og ikke kan være repræsenteret i NO DIG-gruppens bestyrelse.

I kontingent betaler det associerede medlem det i henhold til § 5 stk. 1 fastsatte kontingent.

§ 3

NO DIG-gruppen har til formål

- at fremme samarbejdet mellem medlemsvirksomhederne
- at give medlemmerne indflydelse på branchens tekniske og faglige udvikling
- at medvirke til at udarbejde branchens normer
- at medvirke til en samfundsmæssig optimal løsning af renovering af rør og ledninger
- at fremme og synliggøre branchens teknologiske udvikling
- at medvirke til, at medlemmerne udnytter den teknologiske udvikling
- at fremme samarbejdet for etablering af systemeksport
- i et koordineret samarbejde med Dansk Byggeri at repræsentere medlemmerne overfor myndigheder, styrelser og andre organisationer i forbindelse med specielle erhvervsspørgsmål af fælles interesse
- at etablere kvalitetssikringsordninger og uddannelsesmuligheder for medlemmerne, således at grundlaget for branchens fortsatte udvikling sikres
- at samarbejde med andre parter om at etablere og fremme et forretningsområde i sanering af rør og ledninger, herunder udvikle og implementere alternative renoveringsmetoder samt anden opgravningsfri teknik for alle typer af rør, ledninger og brønde.

§ 4

NO DIG-gruppen holder et ordinært årsmøde inden udgangen af 1. kvartal.

Dagsordenen for dette årsmøde skal indeholde følgende punkter:

- 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

Indkaldelse til årsmødet skal ske skriftligt med almindelig eller elektronisk post og med mindst 1 måneds varsel. **Bestyrelsen kan beslutte, at årsmødet skal afholdes som et delvist eller fuldstændigt elektronisk årsmøde. Indkaldelsen til et årsmøde, der skal afholdes delvist eller fuldstændigt elektronisk, skal indeholde oplysninger om afholdelsesmåden.**

Forslag, der ønskes behandlet under pkt. 8), skal være indsendt skriftligt med almindelig eller elektronisk post og senest 3 uger før årsmødets afholdelse.

På årsmødet har hver medlemsvirksomhed 1 stemme samt herudover yderligere 1 stemme for hver af deres tilsluttede systemer og metoder under NO DIG-områdets 2 kontrolordninger.

Ved valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter under pkt. 6) eller ved opstilling af kandidater under pkt. 7) stemmes der separat inden for medlemmernes respektive tilknytning til NO DIG-områdets kontrolordninger.

For bestyrelsesmedlemmerne gælder valgene under pkt. 6) for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted indtil 3 gange. Ved Rørtekniksektionens stiftelse er de valgte bestyrelsesmedlemmer dog efter indbyrdes aftale på valg efter henholdsvis 2 og 3 år inden for deres respektive medlemskreds.

De valgte suppleanter er på valg hvert år.

Beslutninger på årsmødet træffes ved simpelt flertal.

Ved ændringer af vedtægter kræves det, at mindst 3/4 af stemmerne er til stede, og mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for vedtægtsændringerne.

For at have gyldighed skal således gennemførte vedtægtsændringer efterfølgende godkendes af Rørtekniksektionens bestyrelse.

§ 5

Medlemsvirksomhederne betaler et årligt kontingent pr. stemme, som de råder over på årsmødet. Størrelsen af kontingentet fastsættes på årsmødet og forfalder til betaling 1 måned efter årsmødets afholdelse.

I særlige tilfælde kan der efter beslutning i NO DIG-gruppen udskrives et ekstra kontingent.

§ 6

NO DIG-gruppen ledes af en bestyrelse, der er identisk med de bestyrelsesmedlemmer, som repræsenterer NO DIG-gruppen i Rørtekniksektionens bestyrelse.

Bestyrelsen udpeger af sin midte en formand og en næstformand.

Er en medlemsvirksomhed repræsenteret med mere end et medlem af bestyrelsen, kan ingen af pågældende 2 medlemmer beklæde formandsposten.

Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Bestyrelsen holder sine møder i henhold til én af bestyrelsen vedtaget forretningsorden.

§ 7

NO DIG-gruppen opstiller på årsmødet blandt egne medlemmer valgbare kandidater, når der skal vælges virksomhedsrepræsentanter og suppleanter i de respektive kontrolordningers udvidede kontroludvalg.

Valg hertil finder sted i henhold til vedtægterne for de respektive kontrolordninger.

§ 8

Foruden årsmødet holder NO DIG-gruppen efter behov medlemsmøder.

Medlemsmøder kan holdes for en separat medlemskreds ud fra medlemmernes interesse for eller tilslutning til NO DIG-områdets kontrolordninger.

Såvel på årsmødet som under andre medlemsmøder kan en medlemsvirksomhed kun lade sig repræsentere ved egne ansatte medarbejdere.

§ 9

NO DIG-gruppens medlemmer er underkastet de vedtagne beslutninger.

Brud herpå samt unndladelse af rettidig indbetaling af skyldige beløb kan efter beslutning på et årsmøde medføre en udelukkelse af NO DIG-gruppen og dermed af Rørtekniksektionen.

Dog kræves det, at mindst 2/3 af de på årsmødet repræsenterede stemmer jf. § 4 stk. 5 er for en sådan udelukkelse.

En således udelukket medlemsvirksomhed kan indbringe udelukkelsen for Rørtekniksektionens bestyrelse.

§ 10

Udmeldelse af NO DIG-gruppen og af Rørtekniksektionen kan ske til et kalenderårs udgang med et skriftligt varsel på 3 måneder til sektionens bestyrelse.

Ved udmeldelse eller udelukkelse af NO DIG-gruppen fortabes retten til en andel af NO DIG-gruppens formue.

§ 11

Ved NO DIG-gruppens eventuelle opløsning skal der samtidig træffes beslutning om den fremtidige anvendelse af gruppens midler.