

Til medlemmerne af Rørtekniksektionen

## **Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2020 i Rørtekniksektionen – udsat generalforsamling**

Hermed indkaldes der igen i henhold til vedtægternes §5 til den 10. ordinære generalforsamling i Rørtekniksektionen, der holdes:

**Onsdag den 18. november 2020 kl. 11.45**

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. Fremlæggelse af regnskaber
  - a. Sektionens regnskab til godkendelse
  - b. De enkelte medlemsgruppers regnskaber til orientering
4. Fastsættelse af sektionens kontingent samt orientering om vedtagne kontingenter
5. Præsentation af bestyrelsen
6. Indkomne forslag
7. Eventuelt

ad 2) Bestyrelsens beretning

Der henvises til den tidligere udsendte skriftlige beretninger for det forløbne år. Begge dokumenter kan også findes på hjemmesiden <http://aarsmoede-kontrolordninger.dk/>.

ad 3) Fremlæggelse af regnskaber

Der henvises til det tidligere udsendte regnskab for 2019 for Rørtekniksektionen samt tallene fra NO DIG-gruppens og TV-inspektionsgruppens årsregnskaber.



Regnskaberne findes også på hjemmesiden <http://aarsmoede-kontrolordninger.dk/>.

- ad 4) Fastsættelse af sektionens kontingent samt orientering om vedtagne kontingenter  
Der henvises til det tidligere udsendte forslag til et budget for 2020. Budgettet findes også på hjemmesiden <http://aarsmoede-kontrolordninger.dk/>.

Budgetforslaget vil også blive drøftet på årsmøderne forud i NO DIG-gruppen og i TV-inspektionsgruppen.

- ad 6) Indkomne forslag

Bestyrelsen foreslår, at der gennemføres en vedtægtsændring, som gør det muligt fremover at afholde årsmøderne fuldstændig elektronisk. Derudover foreslår bestyrelsen, at genvalg af bestyrelsesmedlemmer kan ske 4 gange mod tidligere 3 gange, *jf. vedlagte forslag til nye vedtægter.*

Andre forslag, der ønskes behandlet under dette punkt, skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen, altså senest onsdag den 4. november 2020.

Med venlig hilsen

Trine de Fine Skibsted

**Bilag til pkt. 6 Indkomne forslag**  
**Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer**

**Vedtægter af 6. marts 2015**

**for**

**Rørtekniksektionen**

**§ 1 Navn og hjemsted**

Sektionens navn er Rørtekniksektionen med binavnene NO DIG og TV-inspektion. Sektionen har hjemsted i Dansk Byggeri, Nørre Voldgade 106, 1015 København K.

**§ 2 Formål**

Sektionen har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser og forhold i relation til deres arbejder med

- at renovere eller udskifte eksisterende ledningsanlæg i jord,
- at etablere nye ledningsanlæg ved brug af opgravningsfri metoder,
- at gennemføre og afrapportere TV-inspektion af eksisterende, renoverede eller nye ledningsanlæg.

Sektionen skal arbejde for:

- at fremme samarbejdet mellem medlemsvirksomhederne
- at give medlemmerne indflydelse på branchens tekniske og faglige udvikling
- at medvirke til en samfundsmæssig optimal vurdering og fornyelse af rør og ledninger
- at synliggøre branchens teknologier set i relation til energioptimering og bæredygtighed
- at fremme branchens teknologiske udvikling
- at medvirke til at medlemmerne udnytter den teknologiske udvikling
- at fremme samarbejdet for en etablering af system eksport
- at varetage medlemmernes interesser i et koordineret samarbejde med Dansk Byggeri overfor myndigheder, styrelser og andre organisationer
- at medlemmerne udfører arbejde af høj kvalitet
- at etablere kvalitetssikringsordninger og uddannelser for medlemmerne, således at grundlaget for branchens fortsatte udvikling sikres
- at medvirke til udvikling og implementering af alternative fornyelsesmetoder samt anden opgravningsfri teknik for alle typer af rør, ledninger og brønde.

**§ 3 Medlemskredse og medlemsgrupper**

Sektionen består af medlemsvirksomheder, der er fordelt i medlemskredse ud fra deres respektive tilknytning til følgende 3 arbejdsområder:

- ledningsrenovering
- styret boring og gennempresning
- TV-inspektion

Sektionens medlemsvirksomheder er herudover fordelt på 2 medlemsgrupper i henholdsvis NO DIG-gruppen og TV-inspektionsgruppen, der hver har deres egen bestyrelse og økonomi.

Medlemsvirksomheder, der arbejder med ledningsrenovering og/eller styret boring og gennempresning, er organiseret under NO DIG-gruppen, mens medlemsvirksomheder, der arbejder med TV-inspektion, er organiseret under TV-inspektionsgruppen.

Som medlem kan optages ethvert medlem af Dansk Byggeri, der enten beskæftiger sig med systemer til ledningsrenovering, etablerer ledningsanlæg ved brug af styret boring og gennempresning eller gennemfører TV-inspektion af ledninger.

Ansøgning om optagelse indsendes til sektionens bestyrelse, der efter høring i de 2 medlemsgruppers bestyrelser tager stilling til ansøgningen.

I ganske særlige tilfælde kan en virksomhed, der ikke er medlem af Dansk Byggeri, men som opfylder foranstående krav, optages som associeret medlem af sektionen.

Sådanne virksomheder, hvis virke ikke naturligt henhører under Dansk Byggeris område, skal have en relation til branchen som kunde, leverandør, installatør eller som en anden samarbejdspartner og skal være medlem af en medlemsorganisation under Dansk Arbejdsgiverforening.

Andre virksomheder kan i ganske særlige tilfælde optages som associerede medlemmer, hvis optagelsen forud godkendes af Dansk Byggeris formandskab.

Et associeret medlem har samme rettigheder og forpligtigelser som de øvrige medlemmer, bortset fra at et associeret medlem ikke har stemmeret på generalforsamlingen og ikke kan være repræsenteret i sektionens bestyrelse.

Et associeret medlem betaler i indskud et af sektionens bestyrelse i hvert tilfælde fastsat beløb. Endvidere betaler associerede medlemmer det på generalforsamlingen vedtagne kontingent for sådanne medlemmer.

Herudover betaler det associerede medlem det i henhold til den medlemsgruppe, som det associerede medlem er eller måtte blive tilsluttet, fastsatte kontingent.

#### **§ 4 Udmeldelse, ophør af medlemskab og udelukkelse**

Udmeldelse af Rørtekniksektionen kan ske til et kalenderårs udgang, og udmeldelsen skal fremsendes med almindelig eller elektronisk post og med mindst 3 måneders varsel til sektionens bestyrelse.

Herudover kan et medlem udelukkes af Rørtekniksektionen efter beslutning på et årsmøde i den medlemsgruppe, som medlemmet jf. § 3 stk. 3 er tilknyttet.

Et således udelukket medlem kan indbringe denne udelukkelse for sektionens bestyrelse.

Ved udmeldelse eller udelukkelse af sektionen fortabes retten til en andel af sektionens formue.

## § 5 Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er sektionens øverste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes senest med udgangen af maj måned.

Den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

4. Valg af dirigent
5. Bestyrelsens beretning
6. Fremlæggelse af regnskaber
  - a. Sektionens regnskab til godkendelse
  - b. De enkelte medlemsgruppers regnskaber til orientering
4. Fastsættelse af sektionens kontingent samt orientering om vedtagne kontingenter
8. Præsentation af bestyrelsen
9. Indkomne forslag
10. Eventuelt

Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske skriftlig 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 på en generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.

På generalforsamlingen har hver medlemsvirksomhed 1 stemme.

Beslutninger på en generalforsamling træffes, når der er simpelt flertal for et forslag blandt de fremmødte medlemmer. Dog kræves til vedtægtsændringer, at mindst 3/4 er til stede, og at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for vedtægtsændringerne.

Opnår et forslag om vedtægtsændringer den krævede majoritet, men er generalforsamlingen i henhold til foranstående ikke beslutningsdygtig, skal der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, **som kan afholdes delvist eller fuldstændigt elektronisk**, med samme vedtægtsændringsforslag til afholdelse senest 4

uger efter den første generalforsamling. Til vedtagelse på denne generalforsamling kræves 2/3's flertal af de afgivne stemmer.

Der kan stemmes ved fuldmagt gennem et andet medlem. Hvert medlem kan dog kun have én fuldmagt, således at der maksimalt kan være (2) stemmer på én hånd.

## **§ 6 Bestyrelse**

Sektionens interesser varetages af en sektionsbestyrelse bestående af 6 medlemmer, 2 fra hver af de under § 3 omtalte 3 medlemskredse. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, således at der ordinært er 3 bestyrelsesmedlemmer samt deres suppleant på valg hvert år.

Hver medlemskreds vælger deres egne bestyrelsesmedlemmer og suppleanter i henhold medlemsgruppernes egne vedtægter på de under § 7 omtalte årsmøder.

Ved sektionens stiftelse er de valgte bestyrelsesmedlemmer dog efter indbyrdes aftale på valg efter henholdsvis 2 og 3 år indenfor deres respektive medlemskreds. Genvalg kan finde sted indtil **4 gange**.

En medlemsvirksomhed kan højst være repræsenteret med 2 medlemmer i sektionens bestyrelse.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med valg af formand og næstformænd.

Ved stemmelighed er bestyrelsesformandens stemme udslagsgivende.

Bestyrelsen udpeger medlemmer af Dansk Byggeris Repræsentantskab.

Bestyrelsen udarbejder en forretningsorden for sin virksomhed.

## **§ 7 Medlemsgrupper, arbejdsgrupper, medlemsmøder og årsmøder**

Hver af de under § 3 omtalte medlemskredse og medlemsgrupper kan etablere egne arbejdsgrupper og arrangere egne medlemsmøder.

Medlemsmøder kan holdes for en separat medlemskreds ud fra medlemmernes interesser .

Hver af de under § 3 omtalte 2 medlemsgrupper er selvstændige enheder med egen bestyrelse og er ansvarlig for egen økonomi.

Forud for generalforsamlingen jf. § 5 skal der afholdes årsmøder i de 2 medlemsgrupper til godkendelse af deres egen økonomi, til vedtagelse af et kontingent, samt valg af deres respektive bestyrelsesmedlemmer og suppleanter til sektionens bestyrelse.

Årsmøder afvikles i henhold til de enkelte medlemsgruppers egne vedtægter.

Gennemføres der på et årsmøde ændringer i en medlemsgruppes vedtægter, skal ændringerne for at have gyldighed efterfølgende godkendes af Rørtekniksektionens bestyrelse.

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

## **§ 8 Kontroludvalg**

På de under § 7 omtalte årsmøder opstiller de under § 3 omtalte 3 medlemskredse blandt egne respektivt tilsluttede medlemmer kandidater, der kan vælges som firmarepræsentanter til de respektive kontrolordningers kontroludvalg.

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

## **§ 9 Økonomi**

Hver af de under § 3 omtalte 2 medlemsgrupper har som anført en selvstændig økonomi.

Det årlige kontingent og eventuelle optagelsesgebyr fastsættes på årsmøder i hver medlemsgruppe.

NO DIG-gruppen bidrager med 2/3 til sektionens kontingent. TV-inspektionsgruppen bidrager med 1/3 til sektionens kontingent.

Regnskabet følger Dansk Byggeris regnskabsår.

## **§ 10 Opløsning**

I tilfælde af sektionens opløsning, skal der på generalforsamlingen træffes beslutning om anvendelse af sektionens formue.

-----

Vedtaget den 25. oktober og 8. november 2010.

Som stiftere: NO DIG-gruppen og TV-inspektionsgruppen.

Vedtægterne er revideret på en ordinær generalforsamling den 6. marts 2015 og bekræftet på en ekstraordinær generalforsamling den 27. marts 2015.