

Til medlemmerne af TV-inspektionsgruppen

Indkaldelse til årsmøde i TV-inspektionsgruppen – udsat årsmøde

Hermed indkaldes i henhold til vedtægternes § 14 til det ordinære årsmøde 2020 i TV-inspektionsgruppen. Årsmødet holdes:

Mandag den 9. november 2020 kl. 16.00-16.30

Årsmødet afholdes delvist elektronisk med opkobling via MS Teams og med mulighed for at deltage fysisk på Gl. Vindinge, Gl. Vindingevej 17 A, 5800 Nyborg. 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. Bestyrelsens forslag til aktivitetsplan og målsætning for det kommende års arbejde
4. Indspark til bestyrelsen fra salen
5. Behandling af indkomne forslag
6. Forelæggelse af det reviderede regnskab
7. Drøftelse af Rørtekniksektionens økonomi
8. Fastsættelse af optagelsesgebyr og kontingent
9. Valg af bestyrelse
10. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant til Rørtekniksektionens bestyrelse
11. Eventuelt

ad 4) Indspark til bestyrelsen fra salen

Under dette punkt vil bestyrelsen som oplægsholder opfordre medlemmerne til at fremkomme med emner og forslag, som bestyrelsen skal arbejde videre med.

ad 5) Behandling af 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 yderligere forslag, der ønskes behandlet under dette punkt, skal være indleveret til TV-inspektionsgruppen senest 14 dage før årsmødet, altså senest mandag den 26. oktober 2020.

- ad 6) Forelæggelse af det reviderede regnskab
Der henvises til resultatopgørelsen for 2019, som findes på hjemmesiden <http://aarsmoede-kontrolordninger.dk/>.
- ad 7) Drøftelse af Rørtekniksektionens økonomi
Der henvises til regnskabstal for 2019 og forslag til budget 2020 for Rørtekniksektionen, som findes på hjemmesiden <http://aarsmoede-kontrolordninger.dk/>.
- ad 8) Fastsættelse af optagelsesgebyr og kontingent
Det under pkt. 6 omtalte dokument indeholder også tallene fra et budget for 2020 for TV-inspektionsgruppen og DTVK.
- ad 9) Valg af bestyrelse
Martin Houborg og Henrik Tesgaard er på valg til TV-inspektionsgruppens bestyrelse og er begge til at modtage genvalg.
- Bestyrelsen foreslår genvalg af Martin Houborg og Henrik Tesgaard.
- ad 10) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant til Rørtekniksektionens bestyrelse
Siden 2010 har TV-inspektionsgruppen sammen med NO DIG-gruppen udgjort de 2 medlemsgrupper under Rørtekniksektionen.

TV-inspektionsgruppen har i Rørtekniksektionens bestyrelse siden årsmødet i 2019 været repræsenteret ved Claus Vangsager og Henrik Tesgaard, der ifølge Rørtekniksektionens vedtægter skal vælges eller genvælges på TV-inspektionsgruppens årsmøde.

Ved dette årsmøde er Claus Vangsager på ordinært valg til Rørtekniksektionens bestyrelse. Bestyrelsen foreslår genvalg af Claus Vangsager for de næste 2 år.

Siden årsmødet i 2019 har Tommy Neider fungeret som suppleant for nævnte bestyrelsesmedlemmer i Rørtekniksektionen. Bestyrelsen foreslår genvalg af Tommy Neider.

Umiddelbart efter årsmødet i TV-inspektionsgruppen holdes der kl. 16.30 årsmøde 2020 i DTVK i henhold til særskilt indkaldelse.

Bilag til pkt. 5 Indkomne for-
slag
Bestyrelsens forslag til ved-
taget ved årsmødet

Dansk Byggeris

Rørtekniksektion

TV-inspektionsgruppen

Vedtægter

Vedtaget på årsmødet den 15. marts 2019

§ 1

Dansk Byggeri, TV-inspektionsgruppen er en medlemsgruppe under Dansk Byggeris Rørtekniksektion, hvis vedtægter i det hele er gældende for gruppens medlemmer. Gruppens hjemsted er Dansk Byggeri, Nørre Voldgade 106, 1015 København K.

§ 2

TV-inspektionsgruppen formål er

- at fremme samarbejdet mellem medlemsvirksomhederne.
- at give medlemmerne indflydelse på branchens tekniske og faglige udvikling.
- at medvirke til at udarbejde branchens normer og standarder.
- at medvirke til en samfundsmæssig optimal vurdering af rør og ledningers driftstilstand.
- at fremme branchens teknologiske udvikling.
- at medvirke til at medlemmerne udnytter den teknologiske udvikling.
- at fremme samarbejdet for en etablering af systemeksport.
- i et koordineret samarbejde med Dansk Byggeri at repræsentere medlemmerne over for myndighederne, styrelser og andre organisationer i forbindelse med specielle erhvervsspørgsmål af fælles interesse.
- at udføre arbejde af høj kvalitet.
- at etablere kvalitetssikringsordninger og uddannelser for medlemmerne, således at grundlaget for branchens fortsatte udvikling sikres.

§ 3

Der kan i TV-inspektionsgruppen oprettes fraktioner på særlige interesseområder. Medlemmerne er ikke pligtige, at tilslutte sig sådanne fraktioner.

Oprettelse af fraktioner skal godkendes på årsmødet efter forudgående godkendelse af TV-inspektionsgruppens bestyrelse.

§ 4

- Stk. 1. Som medlemmer kan optages enhver virksomhed, der er medlem af Dansk Byggeri og som i væsentlig grad beskæftiger sig med metoder i forbindelse med visuel/manuel inspektion af eksisterende og nyetablerede rør, ledninger og brønde. Disse betegnes som medlemmer.
- Stk. 2. Medarbejdere, som er ansat i ovennævnte virksomheder, kan optages som personmedlemmer.
- Stk. 3. Det er en betingelse for optagelse af en virksomhed, at TV-inspektionsgruppens bestyrelse godkender optagelsen. Anmodning om optagelse stiles skriftligt til bestyrelsen.
- Stk. 4. Efter nærmere retningslinjer fastsat af bestyrelsen, kan der etableres en samarbejdsaftale med virksomheder, der ikke kan være medlem af Dansk Byggeri, men som har en særlig interesse for TV-inspektionsgruppens tekniske og faglige område. Ved samarbejdsaftalen kan der gives adgang for repræsentanter for sådanne virksomheder til tekniske/faglige møder holdt af TV-inspektionsgruppen, og ligeledes kan der åbnes mulighed for, at der udsendes

teknisk/fagligt orienterende materiale til disse virksomheder. Vederlagets nærmere omfang fastsættes af bestyrelsen.

Stk. 5. Der kan optages associerede medlemmer af TV-inspektionsgruppen i henhold til Rørtekniksektionens vedtægter.

§ 5

Medlemskab af TV-inspektionsgruppen indebærer en forpligtelse til ikke at handle i strid med TV-inspektionsgruppens formål, jvf. § 2, samt at overholde TV-inspektionsgruppens love og bestemmelser, herunder beslutninger, truffet på årsmødet, jf. § 13.

§ 6

Medlemmer kan udelukkes af TV-inspektionsgruppen efter beslutning på et årsmøde, dog kræves mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer af TV-inspektionsgruppen stemmer for udelukkelsen.

Endvidere kan bestyrelsen udelukke et medlem, såfremt bestyrelsen skønner, at virksomheden /personen ikke længere opfylder betingelserne for optagelse i TV-inspektionsgruppen, ikke overholder sine forpligtelser, jvf. § 5, eller som handler til skade for TV-inspektionsgruppen. En sådan beslutning kan det udelukkede medlem indbringe for et årsmøde.

Et medlem, der er udelukket endeligt af TV-inspektionsgruppen i henhold til ovennævnte eller i henhold til § 9 stk. 2, kan indbringe udelukkelsen for Rørtekniksektionens bestyrelse.

§ 7

TV-inspektionsgruppens aktiviteter betales af medlemmerne af TV-inspektionsgruppen. Dansk Byggeri stiller konsulent til rådighed.

Medlemmerne betaler kontingent til finansiering af TV-inspektionsgruppens øvrige aktiviteter, herunder udgifter til etableringen af kvalitetssikringsordninger. Driften af kvalitetssikringsordningerne finansieres af de til ordningernes tilsluttede virksomheder jvf. kvalitetssikringsordningernes vedtægter.

Samtlige udgifter i forbindelse med den til TV-inspektionsgruppen etableret og tilknyttet kontrolordning "Danske TV-inspektionsfirmaers kontrolordning", afholdes af medlemmerne i kontrolordningen. Udgifterne, såsom optagelsesgebyr, drift og stikprøvekontrol, fastsættes hvert år af bestyrelsen.

§ 8

Det årlige kontingent og optagelsesgebyr fastsættes på årsmødet for det indeværende kalenderår. Ved indmeldelse betales optagelsesgebyr og fuldt eller halvt kontingent afhængig af, om optagelse har fundet sted i første eller andet halvår.

For så vidt årskontingentet ved regnskabsårets afslutning ikke dækker TV-inspektionsgruppens udgifter, fordeles det resterende beløb ligeligt på virksomhederne.

Kontingentet opkræves efter årsmødet. Ethvert tilsvaret til TV-inspektionsgruppen skal indbetales inden 14 dage efter fremsendt påmindelse.

§ 9

Udmeldelse af TV-inspektionsgruppen skal foretages skriftligt til Rørtekniksektionens bestyrelse med 3 måneders varsel til et kalenderårs udgang.

Uden at iagttage ovennævnte tidsfrist kan et medlemsforhold bringes til ophør,

- a) når betingelserne for at være medlem af TV-inspektionsgruppen ikke længere er til stede, jf. § 4,
- b) når medlemmet har pådraget sig restance, jvf. § 7 og efter påkrav ikke betaler,
- c) når medlemmet har overtrådt TV-inspektionsgruppens vedtægter, modarbejder dens formål, eller på anden måde vist ukollegial optræden, eller 1/3 af TV-inspektionsgruppens medlemmer som følge heraf stiller forslag om dets udelukkelse på et årsmøde. Et sådant årsmøde skal indkaldes med mindst 8 dages varsel, og det her nævnte punkt på dagsordenen skal udtrykkeligt fremgå af indkaldelsen.

Når en virksomhed er udmeldt, slettet eller ekskluderet, fritages den ikke herved for sine forpligtelser med hensyn til betaling af det eventuelle resterende medlemsbidrag eller anden mulig restance.

Ingen, hvis medlemsforhold til TV-inspektionsgruppen er ophørt, har noget krav på TV-inspektionsgruppens formue.

§ 10

TV-inspektionsgruppens bestyrelse består af 3-5 medlemmer, som hver skal repræsentere mindst en under TV-inspektionsgruppen hørende medlemsvirksomhed.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges på det ordinære årsmøde for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Skulle et medlem afgang inden valgperiodens udløb, har bestyrelsen ret til i tiden indtil førstkommende ordinære årsmøde at supplere sit antal med et nyt medlem, udpeget i enstemmighed af bestyrelsen. På førstkommende ordinære årsmøde foretages endeligt valg.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand. Formanden for bestyrelsen er samtidig formand for TV-inspektionsgruppen.

I sager, som vedrører en under TV-inspektionsgruppen hørende virksomhed, der repræsenteres af et bestyrelsesmedlem, må dette medlem vige sit sæde og bestyrelsen supplere sig med et andet medlem af TV-inspektionsgruppen.

Bestyrelsen modtager ikke vederlag eller rejsegodtgørelse for deltagelse i bestyrelsesmøder, årsmøder, medlemsmøder eller fællesmøder med DTVK-kontroludvalget.

Når bestyrelsesmedlemmer på vegne af TV-inspektionsgruppen deltager i møder og forhandlinger med TV-inspektionsgruppens eksterne samarbejdspartnere og lignende, kan deres respektive firma sende en regning på tidsforbruget efter én af bestyrelsen fastsat timetakst samt for afholdte rejseudgifter.

§ 11

Bestyrelsen har den styrende myndighed i alle TV-inspektionsgruppens anliggender.

Bestyrelsen har ret til, inden for rammerne af nærværende vedtægt, at disponere over TV-inspektionsgruppens midler til alle sådanne formål, hvor det drejer sig om varetagelse af TV-inspektionsgruppens interesser.

Bestyrelsesmøde holdes, når formanden finder det fornødent, eller 2 bestyrelsesmedlemmer kræver det. Indkaldelse finder sted skriftligt med angivelse af dagsorden. Over bestyrelsesmøderne udarbejdes et beslutningsreferat, som underskrives af formanden og referenten.

TV-inspektionsgruppen forpligtes udadtil ved underskrift af formanden og et bestyrelsesmedlem.

Der påhviler ikke TV-inspektionsgruppens medlemmer nogen personlig hæftelse for de TV-inspektionsgruppen påhvilende forpligtelser.

§ 12

TV-inspektionsgruppen fører en forhandlingsprotokol, der henligger på Dansk Byggeris kontor.

TV-inspektionsgruppens regnskabsår er kalenderåret.

TV-inspektionsgruppens konsulent fører regnskab over TV-inspektionsgruppens indtægter og udgifter. Regnskabet revideres af Dansk Byggeris revisor og godkendes af TV-inspektionsgruppens bestyrelse.

§ 13

Årsmødet har den øverste myndighed i alle TV-inspektionsgruppens anliggender.

Hvert medlem har en stemme. Ethvert medlem kan begære skriftlig afstemning.

Årsmødet er beslutningsdygtig over for forslag ved almindelig stemmeflertal, bortset fra udelukkelse af medlemmer (se § 6). Ved opløsning af TV-inspektionsgruppen kræves der mindst 2/3 af TV-inspektionsgruppens stemmer.

Såfremt årsmødet ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til et nyt årsmøde, som kan tage beslutning uafhængig af antallet af de tilstedeværende og repræsenterede stemmer.

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

Associerede medlemmer har ikke stemmeret på årsmøder og er ikke valgbare til bestyrelsen i TV-inspektionsgruppen.

§ 14

TV-inspektionsgruppen holder ordinært årsmøde inden udgangen af marts måned. Årsmødet indkaldes med mindst 21 dages varsel med almindeligt brev eller elektronisk post, indeholdende dagsorden, som fastsættes efter følgende retningslinjer:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Bestyrelsens forslag til aktivitetsplan og målsætning for det kommende års arbejde
4. Indspark til bestyrelsen fra salen
5. Behandling af indkomne forslag
6. Forelæggelse af det reviderede regnskab
7. Drøftelse af Rørtekniksektionens økonomi
8. Fastsættelse af optagelsesgebyr og kontingent
9. Valg af bestyrelse
10. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant til Rørtekniksektionens bestyrelse
11. Eventuelt

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.

På årsmødet kan der kun tages beslutning om de på dagsordenen anførte spørgsmål. Forslag fra medlemmer må, for at blive optaget på dagsordenen, være indleveret til TV-inspektionsgruppen senest 14 dage før årsmødet.

Ekstraordinært årsmøde, **som kan afholdes delvist eller fuldstændigt elektronisk**, indkaldes af bestyrelsen, når denne finder det nødvendigt, eller når mindst 1/3 af TV-inspektionsgruppens medlemmer skriftligt eller gennem elektronisk post begærer det, og ledsager begæringen med opgivelse af, hvilke sager der ønskes behandlet.

I sidstnævnte tilfælde kan det ekstraordinære årsmøde forlanges holdt snarest muligt og senest 14 søgnedage efter, at begæring herom er kommet bestyrelsen i hænde. Indkaldelse sker med mindst 8 dages varsel, og skal ledsages af dagsordenen for årsmødet.

I øvrigt kan bestyrelsen indkalde til medlemsmøde, når den finder det nødvendigt. Et medlemsmøde kan kun være af orienterende karakter.

§ 15

I tilfælde af TV-inspektionsgruppens opløsning skal der på årsmødet træffes beslutning om anvendelse af TV-inspektionsgruppens formue.

§ 16

Stridigheder om anvendelsen af denne vedtægt afgøres ved Dansk Byggeris kollegiale voldgiftsret.

§ 17

Ovenstående vedtægter er vedtaget på den ordinære generalforsamling den 9. marts 1990 og træder i kraft den 9. marts 1990.

Vedtægterne er revideret på den ordinære generalforsamling den 12. marts 1993 samt den 12. marts 1999.

Vedtægterne er revideret på den ordinære generalforsamling den 9. marts 2001.

Vedtægterne er revideret på den ordinære generalforsamling den 7. marts 2003.

Vedtægterne er revideret på den ordinære generalforsamling den 19. marts 2004.

Vedtægterne er revideret på ekstraordinære generalforsamlinger henholdsvis den 25. oktober 2010 og 8. november 2010.

Vedtægterne er revideret på ordinært årsmøde den 6. marts 2015 og bekræftet på et ekstraordinært årsmøde den 27. marts 2015.

Vedtægterne er revideret på ordinært årsmøde den 15. marts 2019 og bekræftet på et ekstraordinært årsmøde den 1. april 2019.