

Til Alufacadesektionenens  
medlemmer og associerede medlemmer

24. februar 2020



Kære medlem af Alufacadesektionen

**Med henvisning til vedtægternes § 10 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Alufacadesektionen og branchefællesskabet Dansk Byggeindustri onsdag den 18. marts 2020, fra kl. 09.30 i Carlsberg byen conferencecenter i København.**

Program for dagen:

- Kl. 09.30 Registrering og morgenmad
- Kl. 10.00 Generalforsamling i Industrisektionen
- Kl. 10.45 Generalforsamling i Branchefællesskabet Dansk Byggeindustri
- Kl. 11.30 Orientering om OK2020 og fusion mellem Dansk Byggeri og Dansk Industri v/Peter Steenholm, direktør i Dansk Byggeri
- Kl. 12.30 Frokost
- Kl. 13.30 Generalforsamling i Alufacade sektionen
- Kl. 14.30 Kaffe og networking
- Kl. 15.00 Guidet tur i Carlsberg byen
- Kl. 17.00-18.00 Wine Hour på hotel Ottilia
- Kl. 18.00 Middag på restaurant Tramonto på toppen af hotel Ottilia (Carlsberg byen)  
-Middagsoplæg: *Christiansborg set med byggeriets briller* v/Torben Liborius erhvervspolitisk direktør i Dansk Byggeri

Der forbeholdes ret til ændringer i programmet!

#### Dagsorden i henhold til vedtægternes § 10:

1. Valg af dirigent
2. Beretning om Alufacadesektionens virksomhed
3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
4. Indkomne forslag
5. Valg af formand
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af repræsentanter til Dansk Byggeris repræsentantskab
8. Fastsættelse af honorarer, diæter og regler for refusion af rejseudgifter
9. Fremlæggelse af budget samt fastsættelse af kontingent
10. Eventuelt

Alle medlemmer af foreningen har møde- og taleret på generalforsamlingen, dog har associerede medlemmer ikke stemme- og valgret. Der kan stemmes ved fuldmagt, idet hver tilstedeværende stemmeberettiget dog ikke kan råde over mere end én fuldmagt.

Der er ikke modtaget forslag fra medlemskredsen til årets generalforsamling.

#### **Af vedtægternes § 7 fremgår følgende vedrørende valg til bestyrelsen:**

Bestyrelsesmedlemmer vælges på den ordinære generalforsamling i Alufacadesektionen på baggrund af valglister. Sammen med indkaldelsen fremsendes bestyrelsens forslag til valg af bestyrelsesmedlemmer (bestyrelsens valgliste). Det er muligt for medlemmerne af Alufacadesektionen at opstille alternative valglister til bestyrelsen. Alternative valglister skal fremsendes til bestyrelsen senest 18 dage før generalforsamlingens afholdelse.

I bestyrelsen ser vi frem til at mødes i det sædvanlige gode kollegiale klima til en god debat og godt samvær, og vi glæder os til at modtage jeres tilmeldinger.

**Tilmelding senest fredag den 29. februar 2020.**

Med venlig hilsen  
Jan F. Lunde  
Formand

Vedlagt som bilag:

- Bilag 1. Bestyrelsens valgliste

# Bilag 1

## Bestyrelsens valgliste til Alufacadesektionens generalforsamling onsdag den 18. marts 2020

Alufacadesektionens bestyrelse har i perioden bestået af:

Bestyrelsen består af:		valgt	på valg
Formand	Jan Fjeldgaard Lunde	2018	udtræder
Næstformand	Finn Damgaard Hansen	2017	udtræder
Medlem	Carsten Andreasen	2019	2021
Medlem	Michael Hesselbjerg Rasmussen	2019	2021
Medlem	Erik Bjerg	2018	2020
Medlem	Rene Strømgaard	2018	2020

På valg er:

Erik Bjerg/Eiler Thomsen Alufacader A/S.

Rene Strømgaard/Fjelsø Alu Facader A/S.

Jan Fjeldgaard Lunde udtræder af bestyrelsen.

Finn Damgaard Hansen udtræder af bestyrelsen.

### **Bestyrelsens valgliste:**

Den nuværende formand og ét bestyrelsesmedlem vil på den kommende generalforsamling træde ud af Alufacadesektionens bestyrelse. Den nuværende bestyrelse har ikke udpeget nye kandidater, og opfordrer derfor medlemmer til at opstille til Alufacadesektionens bestyrelse ved at indsende sit kandidatur på en valgliste inden d. 28. februar.

Formandsposten vil i henhold til Alufacadesektionens vedtægt §7, blive varetaget af de sidende bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen indstiller dermed følgende medlemmer til valg på generalforsamlingen 18. marts 2020:

Erik Bjerg fra Eiler Thomsen Alufacader A/S – genvalg  
Rene Strømgaard fra Fjelsø Alu Facader A/S - genvalg

Følgende fremgangsmåder kan anvendes ved opstilling af en alternativ valgliste til bestyrelsen:

- At indsende en valgliste, hvor en eller flere kandidater på nærværende bestyrelsesvalgliste overstreges, og hvor der ud for hver overstreget påføres navn på anden ønsket kandidat(er).
- At indsende en hel ny valgliste med angivelse af kandidater svarende til det antal kandidater, som fremgår af bestyrelsens valgliste.
- Afstemningen vil blive foretaget således, at der stemmes om "én samlet bestyrelse" ad gangen, og reglerne herfor vil blive gennemgået forinden en evt. afstemning.

Alternative valglister skal være fremsendt til bestyrelsen **senest 18 dage** før generalforsamlingens afholdelse til adressen:

- Dansk Byggeri, Alufacadesektionen, Nørre Voldgade 106, 1358 København K  
att.: Jesper Hald
- Eller per mail, [jeha@danskbyggeri.dk](mailto:jeha@danskbyggeri.dk)