

Inkaldelser til ekstraordinær generalforsamling i Aluminium Danmark samt stiftede generalforsamling

I gennem flere år har Aluminium Danmark (AD) og Alufacadesektionen (AFS) samarbejdet, og dette samarbejde er intensiveret yderligere siden sammenlægningen af Dansk Byggeri og DI i 2020.

En fusion af de to aluminium foreninger (AD og AFS) ønskes gennemført for at skabe en ny, samlet brancheforening, der i endnu højere grad repræsenterer hele værdikæden omhandlende aluminium som materiale, processer og produkter af aluminium. Fusionen skal sikre kritisk masse for en fremtidig, effektiv foreningsdrift. Fusionen planlægges gennemført som en skattefri fusion med virkning fra den 1. januar 2024.

En arbejdsgruppe bestående af Ole Thisted (Hydro), Jakob Jespersen (Alumeco), Carsten Andreasen (Skandi Bo) og Alex Herping (Eiler Thomsen), har arbejdet med fusionen, hvorefter de respektive foreningers bestyrelser har udarbejdet forslag til vedtægtsændringer, der foreslås ændret på ekstraordinære generalforsamlinger i de 2 foreninger, hvorefter de – hvis de vedtages – foreslås godkendt af den nye, fusionerede forening.

Den nye, fusionerede forening foreslås fortsat under navnet Aluminium Danmark. Foreningen skal fortsat levere fagligt værdiskabende og relevante tilbud til branchens virksomheder, socialt netværk og videndeling samt sikre at branchen bliver synlig overfor relevante interessegrupper og kunder i relation til metallets unikke egenskaber og bidrag til bæredygtighed og cirkulær økonomi.

Der indkaldes herved til ekstraordinære generalforsamlinger i de 2 eksisterede foreninger samt en stiftende generalforsamling i den fusionerede forening

Torsdag den 16. november 2023, kl. 11 – 13
Huset i Middelfart, eller elektronisk via Teams

Den ekstraordinære generalforsamling i Aluminium Danmark afholdes med start kl. 11, og den stiftende generalforsamling – hvis vedtægtsændringerne vedtages på de ekstraordinære generalforsamlinger – kl. 12.

Medlemmer, som ikke har mulighed for at deltage (fysisk) på dagen eller mulighed for at deltage elektronisk, opfordres til at fremsende en fuldmagt.

Dagsorden for ekstraordinær generalforsamling i Aluminium Danmark (16/11-23, kl. 11)

Velkomst ved bestyrelsesleder

1. Valg af dirigent
2. Motivering og godkendelse af skattefri fusion med Alufacadesektionen
3. Ændring af vedtægterne. Såfremt forslag om fusion og vedtægtsændringer ikke godkendes på den ekstraordinære generalforsamling(er), bortfalder vedtægtsændringerne.
4. Eventuelt

Ad pkt. 1: Valg af dirigent

Underdirektør i DI's afdeling for Medlemsforeninger og foreningsjura Lisbeth Heyde indstilles valgt til dirigent.

Ad pkt. 2: Godkendelse af skattefri fusion med Alufacadesektionen

Forslaget om skattefri fusion med Alufacadesektionen drøftes.

Ad pkt. 3: Ændring af vedtægterne

Vedlagte udkast til vedtægtsændringer, der er enslydende for de 2 foreninger, som planlægges fusioneret, følger normal standard for medlemsforeninger i DI.

Ad pkt. 4: Eventuelt

Dagsorden for stiftende generalforsamling (16/11-23, kl. 12)

Velkomst og motivering af baggrund for etablering af den fusionerede forening Aluminium Danmark

1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af foreningens vedtægter
3. Bestyrelseslederens beretning om det forløbne år til godkendelse
4. Fremlæggelse af budget til orientering samt fastsættelse af kontingent
5. Valg til bestyrelsen. Bestyrelsen konstituerer sig efterfølgende med hensyn til bestyrelsesledelsen
6. Indkomne forslag
7. Eventuelt.

Ad pkt. 1: Valg af dirigent

Underdirektør i DI's afdeling for Medlemsforeninger og foreningsjura Lisbeth Heyde indstilles valgt til dirigent.

Ad pkt. 2: Godkendelse af vedtægter for Aluminium Danmark

Vedlagte vedtægter, der skal være vedtægterne for den kommende fusionerede forening, skal godkendes på den stiftende generalforsamling.

Ad pkt. 3: Bestyrelseslederens beretning

Aluminium Danmark er en fusioneret forening, der vælger sin bestyrelse under dagsordenens pkt. 7, der konstituerer sig i forlængelse af generalforsamlingen. Der er derfor ikke en beretning fra bestyrelseslederen på det stiftende møde.

Ad pkt. 4: Fremlæggelse af budget samt fastsættelse af kontingent

Sektionens sekretariatsdrift og aktiviteter foreslås finansieret gennem bidrag fra medlemmerne. Kontingentet foreslås beregnet på baggrund af størrelsen på den del af medlemsvirksomhedens omsætning, som er direkte relateret til salg af aluminium og produkter indeholdende aluminium med et minimumskontingent på 8.500 kr. årligt og et maksimumskontingent på 24.000 kr. årligt.

Ad pkt. 5: Valg til bestyrelsen

De hidtidig foreningers bestyrelser foreslås valgt suppleret i en overgangsperiode. Med mulighed for yderligere suppleret af 2 repræsentanter, i overgangsperioden.

Ad 6: Indkomne forslag

Forslag, der ønskes fremmet til beslutning på den stiftende generalforsamling, skal være DI i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Alle forslås valgt for 1 år, således at der på førstkommende generalforsamling (2024) udarbejdes en indstilling med valg af henholdsvis 1 og 2 år.

Ad 7: Eventuelt

Bilag med vedtægter, budget og kontingent er vedlagt.