

Til BITVAs medlemsvirksomheder

20. februar 2019

## Indkaldelse - ordinær generalforsamling den 21. marts 2019

Hermed indkaldes til BITVAs ordinære generalforsamling.

Vi starter **kl. 12.00** med gruppemøder.

**Torsdag den 21. marts 2019, kl. 15.15**

På Børsen, Slotsholmsgade, 1217 København K



### Program og tidsplan

- |                   |   |
|-------------------|---|
| kl. 12.00 – 14.00 | Gruppemøder   |
| Kl. 14.15 – 15.00 | Hvorfor er det attraktivt at være medlem af Dansk Erhverv, og hvor passer BITVA ind i Dansk Erhvervs nye strategi? v/Laurits Rønn, direktør i Dansk Erhverv   |
| Kl. 15.15 – 16.15 | Generalforsamling   |
| Kl. 16.15 – 16.30 | BITVAs elevpris   |
| Kl. 17.00 – 18.00 | De Kongelige Repræsentationslokaler og Riddersalen med gobelinerne<br>De storslåede sale og gemakker på Christiansborg anvendes af Kongehuset til repræsentative formål. Få historien om de imponerende sale, udsmykningen og kunstværkerne. Og ikke mindst et indblik i gobelinernes danmarkshistorie. |
| kl. 18.30 -       | Middag på søren k, Den Sorte Diamant  |

# Generalforsamling i BITVA den 21. marts 2019

## Den ordinære generalforsamling

Foreningens ordinære generalforsamling er et lukket møde, hvor kun medlemsfirmaer, senior- og æresmedlemmer kan deltage. Gæster kan inviteres til at deltage i aktiviteterne efter den ordinære generalforsamling samt til middagen.

### Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmeudvalg
3. Forelæggelse af årsberetning
4. Fremlæggelse af sidste års reviderede regnskab
5. Forelæggelse af budget samt forslag til indskud og kontingent
6. Valg af bestyrelse
7. Valg af suppleanter
8. Valg af medlemmer til etisk nævn
9. Valg af revisor
10. Forslag fra bestyrelsen
11. Forslag fra medlemmerne
12. Eventuelt

Vedlagte tilmeldingsblanket bedes snarest muligt - **og allersenest den 5. marts** returneret i udfyldt stand til BITVAs sekretariat att.: Mette Appelsø, [mea@danskerhverv.dk](mailto:mea@danskerhverv.dk)

Ad pkt. 6, pkt. 8 og pkt. 10 se venligst side 3 og 4 i indkaldelsen

**Blanketten bedes venligst også returneret, selvom du ikke deltager i generalforsamlingen.**



**NB:** Hvis du har tilmeldt dig arrangementet, men efterfølgende finder ud af, at du er forhindret i at deltage, er deadlines for framelding følgende:

Framelding til møde og middag senest den 5. marts 2019

Såfremt man ønsker et værelse på Copenhagen Strand, Havnegade 37, 1058 København K, bedes dette meddelt sekretariatet hurtigst muligt via afkrydsning på tilmeldingsblanketten. Prisen er kr. 1200,- inkl. morgenmad. Vi gør opmærksom på, at der kun er et begrænset antal værelser. Værelserne bliver fordelt efter først-til-mølle princippet.

**Manglende overholdelse af ovenstående tidsfrister indebærer "no show" fakturering af den fulde kuvertpris.**

Vi håber og ser frem til et talstærkt fremmøde og en god, indholdsrig eftermiddag og ikke mindst en hyggelig middag med et inspirerende og godt kollegialt samvær.

Med venlig hilsen

Sekretariatet

### **Ad pkt. 6:**

*Valg til bestyrelsen:*

På valg er Allan Nelbom, Frands Ellersgaard, Peter Larsson og Michael Topp.

Alle ønsker genvalg. Niels Barfod Jakobsen ønsker ikke genvalg.

Som følge af LTEH-virksomheders indtræden i BITVA foreslår bestyrelsen, at et medlem af LTEH opstiller som nyt bestyrelsesmedlem.

### **Ad pkt. 8:**

Udvalget består i dag af:

- Elo Kristiansen, Brdr. Jørgensen Instruments A/S
- Hans Vengberg, seniormedlem
- Henrik Ziegler, V. Løwener A/S
- Karsten Kaas Eriksen, 3K Værktøj A/S
- Per Henrik Juhl, Nord Gear Danmark A/S
- Peter Sørensen, Dana-Tool A/S
- Tonni Ottar, Brevini Danmark A/S
- Jørn Robdrup, Homag Danmark A/S
- Jens Klarskov

### **Ad pkt. 10:**

Bestyrelsen foreslår pga. sammenlægningen af Pumpegruppen og Ventilgruppen, ændring af navnet til Ventil- og Pumpegruppen.

Som følge af optagelsen af LTEH-medlemmer i BITVA foreslår bestyrelsen under henvisning til vedtægternes §23 en oprettelse af en ny faggruppe med navnet Elektrisk håndværktøj og havebrugsredskaber.

## Tilmeldingsblanket

### Generalforsamling i BITVA den 21. marts 2019

1. deltager i generalforsamlingen og efterfølgende middag er gratis. Herudover skal der betales kr. 750,- ekskl. moms pr. ekstra tilmeldte som deltager i middagen.

Faktura vil blive fremsendt umiddelbart efter tilmeldingsfristens udløb.

*Afkryds venligst*

	Gruppemøde Kl. 12.00	Laurits Rønn 14.15	GF + Elevpris Kl. 15.15	Christians- borg 17.00	Middag 18.30	Hotel
Deltagernavn(e)	Indsæt fag- gruppe*					

\*H = Hydraulik, T = Trykluft, TR = Transmission, INS = Instrumentering, PN = Pneumatik, VP = Ventil- og Pumpegruppen, SKV = Skærende værktøjer, Maskiner = MAS, NET = Netværksgruppen (tidligere kombinerede gruppe), MET = Metrologi, E = Elektrisk Håndværktøj, SEN = Seniorgruppen

Stemmeret udøves af: \_\_\_\_\_

Vi kan desværre ikke deltage

**Fuldmagt:**

Vi kan desværre **ikke** deltage i generalforsamlingen – men **vi giver fuldmagt** til at stemme på vores vegne til:

Navn:

**Jf. §11:**

*Sager, der ønskes optaget til behandling på generalforsamlingen, må fremsættes skriftligt overfor bestyrelsen senest 3 uger før generalforsamlingen og udsendes til medlemmerne senest 14 dage før denne – eventuelt påført bestyrelsens bemærkninger.*

*Det er medlemmets pligt at give møde på generalforsamlingen, idet et medlem dog ved skriftlig fuldmagt kan lade sig repræsentere ved et andet medlem. **Undladelse af at give møde, give afbud eller lade sig repræsentere ved skriftlig fuldmagt medfører en bøde på kr. 1.000,-, der tilfalder foreningen.***

Sekretariatet modtager af hensyn til de praktiske forhold omkring generalforsamlingen også gerne en kopi af fuldmagten på mail: [mea@danskerhverv.dk](mailto:mea@danskerhverv.dk)

Fuldmagt kan kun afgives af stemmeberettiget medlemmer – og der kan kun afgives en fuldmagt. Tilmeldingen er bindende.

Firma:

Dato:

Underskrift:

Tilmeldingsblanket (eller mail med de relevante oplysninger) bedes snarest muligt - og senest den 5. marts 2019 - returneret i udfyldt stand til BITVAs sekretariat att.: Mette Appelsø, [mea@danskerhverv.dk](mailto:mea@danskerhverv.dk)