

Til BITVAs medlemsvirksomheder

3. marts 2020

## Ordinær generalforsamling den 26. marts 2020 på Comwell Middelfart, Karensmindevej 3, 5500 Middelfart

Hermed indkaldes til BITVAs ordinære generalforsamling.

Vi starter **kl. 11.30** med oplægget "Befrielsens øjeblik" af tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen efterfulgt af gruppemøder.

**Generalforsamlingen finder sted kl. 15.30.**



### Program

kl. 11.30 – 13.00	Tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen "Befrielsens øjeblik"	
Kl. 13.15 – 15.15	Gruppemøder med en let frokost	
Kl. 15.30 – 16.30	Generalforsamling (se indkaldelse s. 2 og supplerende bemærkninger s. 3)	
Kl. 16.30 – 16.45	BITVAs Elevpris (bilag vedlagt)	
kl. 17.00 – 18.00	Oplæg med klima- og energichef i Dansk Erhverv Ulrich Bang om regeringens klimapartnerskaber	
Kl. 18.15	Middag	

## Generalforsamling i BITVA den 26. marts 2020

### 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, herunder orientering fra BITVAs messeudvalg

Ad pkt. 5-6 og 8-10 se side 3 i indkaldelsen.

### Tilmelding mv.

Tilmelding på foreningens hjemmeside [www.bitva.dk](http://www.bitva.dk) under arrangementer snarest muligt - og **senest den 9. marts 2020.**

Én deltager pr. virksomhed er gratis til middagen, for yderligere deltagere fra samme virksomhed betales der kr. 750,00 ex. moms for middagen. Faktura fremsendes umiddelbart efter tilmeldingsfristens udløb.



**NB:** Hvis du har tilmeldt dig arrangementet, men efterfølgende finder ud af, at du er forhindret i at deltage, så er deadline for framelding senest den 9. marts 2020. Manglende overholdelse af tidsfristen indebærer "no show" fakturering af den fulde kuvertpris.

Såfremt der ønskes et værelse på Comwell Middelfart kan dette bestilles ved afkrydsning på tilmeldingen på hjemmesiden. Prisen for et værelse med morgenmad er kr. 906,00 inkl. moms. Der er et begrænset antal værelser, og de fordeles efter først-til-mølle princippet.

**Er du forhindret i at deltage i generalforsamlingen meld da afbud jf. vedtægterne, og giv din fuldmagt til en anden.**

Vi ser frem til et talstærkt fremmøde, og en god, indholdsrig dag samt ikke mindst en hyggelig middag med et inspirerende og godt kollegialt samvær – vel mødt i Middelfart!

Med venlig hilsen

Sekretariatet

### **Ad pkt. 5 - Forelæggelse af budget samt forslag til indskud og kontingent**

Indskud og kontingent foreslås uændret i forhold til 2019, hvilket betyder kr. 3.000,00 i indskud og kr. 6.500,00 i kontingent.

Budget for 2020 er vedlagt.

### **Ad pkt. 6 - Valg af bestyrelsen**

På valg er:

- Susanne Søvsø, Gustaf Fagerberg A/S
- Kristian Løftgaard, KJV A/S
- Michael Petræus, Festool
- Lars Ejnar Jensen, Brd. Klee A/S

Susanne Søvsø, Kristian Løftgaard og Michael Petræus genopstiller. Lars Ejnar Jensen genopstiller ikke og Transmissionsgruppen indstiller i stedet Sven Solgaard Andersen, Lenze.

### **Ad pkt. 8 - Valg af medlemmer til etisk nævn**

Udvalget består i dag af:

- Elo Kristiansen, Brdr. Jørgensen Instruments A/S
- Hans Vengberg, seniormedlem
- Henrik Ziegler, Bürkert Danmark
- Jan Weier, Homag Danmark 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
- Brian Mikkelsen, Dansk Erhverv

Alle, på nær Elo Kristiansen, genopstiller.

### **Ad pkt. 9 - Valg af revisor**

Der skal vælges en ny revisor for BITVA, da Arne Noesgaard efter mange års virke som foreningens revisor er gået på pension.

### **Ad pkt. 10 – Forslag fra bestyrelsen**

Bestyrelsen stiller forslag om ændring af § 16, stk. 3 og 4 samt § 17, se vedlagte oversigt over ændringsforslagene.

I forhold til § 16, stk. 3 og 4 begrundes forlaget i, at der ved generalforsamlingen i 2021 vil skulle ske en markant udskiftning af bestyrelsen på én gang, da over halvdelen af medlemmerne vil skulle afgå jf. § 16, stk. 3. Bestyrelsen ser det som hensigtsmæssigt, at der er mere tid til at modne potentielle kandidater til bestyrelsen blandt medlemsvirksomhederne. § 16, stk. 4 er en konsekvensrettelse i forhold til ændringen i stk. 3.

Forslag til ændring af § 17 udspringer af den praksis, der reelt finder sted i forbindelse med godkendelse af referater fra bestyrelsesmøderne.