

Invitation til

Ordinær generalforsamling for Danske Arkitektvirksomheder

fredag den 28. april 2017 kl. 10.30

Axel Towers, Auditoriet
Axeltorv 2, 1608 København V

Dagsorden 1. udsendelse

”Formalia”

Uddrag af vedtægternes bestemmelser vedrørende deltagelse mv.

Forslag fra medlemmerne:

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal i henhold til DANSKE ARKs vedtægt § 8, pkt. 8.4 være indsendt til DANSKE ARKs sekretariat senest tre uger før generalforsamlingens afholdelse.

Tilsvarende gælder for forslag til valg af formand og bestyrelsesmedlemmer, idet sådanne forslag tillige skal indeholde en bekræftelse på, at den/de foreslåede personer er parate til at modtage valg.

Det betyder, at forslag, der ønskes behandlet, skal være modtaget i DANSKE ARKs sekretariat senest fredag den 7. april 2017 kl. 15.00.

Adgang til generalforsamlingen:

Adgang til generalforsamlinger har de stemmeberettigede som i henhold til vedtægtens pkt. 10.2 er én virksomhedsrepræsentant pr. medlemsvirksomhed, herunder A-associerede virksomheder. Herudover kan deltage personer der enten har kapitalandel i en medlemsvirksomhed eller er administrator eller indgår i en medlemsvirksomheds daglige ansvarlige ledelse. Adgangsret har endvidere medlemmer af B- og GF- associeringsordningerne indgået i henhold til § 3, pkt. 3.4, ligesom bestyrelsen konkret kan give adgang for deltagere i interessegrupper og lignende, der er etableret med hjemmel i denne vedtægt.

Stemmetal:

Hver medlemsvirksomhed har jf. vedtægtens pkt. 10.1 én stemme med tillæg af yderligere én stemme pr. fulde kr. 10.000, der af den pågældende virksomhed er betalt (ekskl. moms) til Danske Arkitektvirksomheder i kontingent i det foregående kalenderår.

A-associerede medlemmer, jf. § 3.4 pkt. 3.4.1 har stemmeret på Danske Arkitektvirksomheders generalforsamlinger, dog ikke i afstemninger der vedrører DI forhold, jf. § 2 pkt. 2.2. B-associerede medlemmer, jf. § 3.4 pkt. 3.4.2 samt GF-associerede medlemmer, jf. § 3.4 pkt. 3.4.3 har ikke stemmeret på Danske Arkitektvirksomheders generalforsamlinger.

Fuldmagt:

Stemmeret kan jf. vedtægtens pkt. 10.4 udøves i henhold til skriftlig og dateret fuldmagt meddelt til anden person i medlemsvirksomheden, som opfylder betingelserne for at være virksomhedsrepræsentant, eller til en virksomhedsrepræsentant for en anden virksomhed. Original fuldmagt underskrevet af virksomhedsrepræsentanten skal afleveres ved udlevering af stemmeseddel. Ingen kan dog stemme i henhold til fuldmagt fra mere end to andre medlemsvirksomheder.

Ordinær generalforsamling for Danske Arkitektvirksomheder fredag den 28. april 2017 kl. 10.30

Foreløbig dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Godkendelse af Danske Arkitektvirksomheders regnskab for det foregående år
4. Forelæggelse til godkendelse af Danske Arkitektvirksomheders budget for indeværende kalenderår, herunder godkendelse af kontingent
5. Fastsættelse af retningslinjer for medlemmernes forsikring for deres professionelle ansvar
6. Valg af formand
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen
8. Valg af revisor
9. Forslag til behandling
10. Eventuelt

Generalforsamling 2017-04-28

Dagsorden

Ad pkt. 1: Valg af dirigent

Bestyrelsen indstiller, at advokat Klaus Søgaard, Gorrissen Federspiel vælges.

Ad pkt. 2: Formandens beretning

Bestyrelsesformand Kolja Nielsen aflægger beretning og præsenterer hovedlinjerne for bestyrelsens planer for 2017.

Ad pkt. 3: Godkendelse af Danske Arkitektvirksomheders regnskab for det foregående år

Årsregnskab fremsendes med anden indkaldelse senest syv dage før generalforsamlingen.

Ad pkt. 4: Forelæggelse til godkendelse af Danske Arkitektvirksomheders budget for indeværende kalenderår, herunder godkendelse af kontingent

Forslag til budget samt kontingentsatser fremsendes med anden indkaldelse senest syv dage før generalforsamlingen.

Ad pkt. 5: Fastsættelse af retningslinjer for medlemmernes forsikring for deres professionelle ansvar

Under dette punkt foreslås uændrede retningslinjer.

Ad pkt. 6: Valg af formand

Bestyrelsesformand Kolja Nielsen er ikke på valg.

Ad pkt. 7: Valg af medlemmer til bestyrelsen

Anders Strange, AART architects, Kristian Hagemann, Gottlieb Paludan Architects, Katja Viltoft, JJW Arkitekter og Jens Ole Bahr, Friis & Moltke er på valg og er alle villige til at modtage genvalg.

Lone Wiggers, Arkitektfirmaet C.F. Møller, Anders Lendager, Lendager Arkitekter, Trine Troelsen, Lundgaard & Tranberg Arkitekter samt Torben Møbjerg, GHB er ikke på valg.

Bestyrelsen indstiller følgende til genvalg:

- Anders Strange, AART architects
- Kristian Hagemann, Gottlieb Paludan Architects samt
- Katja Viltoft, JJW Arkitekter samt
- Jens Ole Bahr, Friis & Moltke.

Ad pkt. 8: Valg af revisor

Bestyrelsen ønsker genvalg af revisionsfirmaet Deloitte, som generalforsamlingsvalgt revisor, og at bestyrelsen i henhold til beslutning på årsmødet marts 1992 fortsat kan gøre brug af andre revisionsfirmaer som specielle konsulenter.

Ad pkt. 9: Forslag til behandling

Modtagne forslag fremsendes med anden indkaldelse senest syv dage før generalforsamlingen.

Ad pkt. 10: Eventuelt