

VVS Teknisk Forening
Gregersensvej 2
2630 Taastrup

Tlf. +45 3636 9060
E-mail danvak@teknologisk.dk

Cvr.nr. 26 66 75 34

www.danvak.dk

Dagsorden

**Ekstraordinær generalforsamling i VVS Teknisk Forening
den 13. marts 2025 kl. 15:00 - 16:00
Danvak, Gregersensvej, 2630 Taastrup.**

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent
2. Stillingtagen til gældseftergivelse af oparbejdet gæld i Danvak ApS.
3. Forslag fra bestyrelsen om ændring i foreningens vedtægter så ordinære generalforsamlinger og ekstraordinære generalforsamlinger kan afholdes digitalt.
4. Evt.

Pkt. 2 - Stillingtagen til gældseftergivelse af oparbejdet gæld i Danvak ApS.

Vi beder om accept på, at VVS Teknisk Forening vil eftergive gæld, som er oparbejdet i Danvak ApS.

Pkt. 3 - ændring i foreningens vedtægter så ordinære generalforsamlinger og ekstraordinære generalforsamlinger kan afholdes digitalt.

Bestyrelsen fremsætter følgende forslag til ændringer i gældende vedtægter:

Under VVS Teknisk Forenings vedtægter "Generalforsamlinger" § 11 tilføjes nedenstående tekst markeret med rødt. Der indføres tre nye afsnit og eksisterende punkters nummerering ændres. § 11 foreslås at komme til at lyde som følger:

Generalforsamlinger**§ 11**

1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
2. Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang om året mellem medio februar og ultimo april. Bestyrelsen er pligtig til skriftligt at indkalde foreningens medlemmer til den ordinære generalforsamling med mindst 1 måneds varsel, samt ved samme lejlighed at meddele den for generalforsamlingen gældende dagsorden og bestyrelses forslag til besættelsen af ledige, generalforsamlingsvalgte bestyrelsesposter. Alle skriftlige underretninger kan ske via foreningens hjemmeside eller i et medlemsblad for foreningen.
Meddelelse om tid og sted for generalforsamlingen skal dog offentliggøres i foreningens medlemsblad, **på foreningens hjemmeside under nyheder**, pr. e-mail eller pr. brev.
3. **Bestyrelsen kan beslutte, at der som supplement til fysisk fremmøde på en generalforsamling gives adgang til, at medlemmer kan deltage elektronisk i generalforsamlingen, herunder stemme elektronisk uden at være fysisk til stede. Bestyrelsen fastsætter de nærmere forhold omkring elektronisk deltagelse. Oplysninger herom skal gives i indkaldelsen til generalforsamlingen.**
4. **Bestyrelsen kan beslutte, at generalforsamlingen i sin helhed skal afvikles elektronisk.**
5. Forslag som ønskes fremsat og behandlet på general- forsamlingen, under pkt. 6, 7 og 8, skal skriftligt tilstilles bestyrelsen senest 15. januar.
6. Det påhviler bestyrelsen på generalforsamlingen at af- lægge beretning og regnskab for det sidst forløbne regnskabsår, som er kalenderåret. Det påhviler bestyrelsen at tilsende medlemmerne en udskrift af det afsluttede og reviderede regnskab senest 7 dage inden generalforsamlingen eller at offentlig gøre regnskabet på foreningens hjemmeside.
7. Revision af regnskabet sker ved en statsautoriseret revisor som af generalforsamlingen vælges for 1 år ad gangen. Revisoren kan genvælges.

8. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel af bestyrelsen enten på dennes foranledning eller efter begæring fra mindst 5 % af foreningens ordinære medlemmer. Indkaldelse sker i øvrigt efter samme retningslinjer som i § 11 stk. 2. Bestyrelsen skal indkalde senest 2 måneder efter begæringens modtagelse og med højst 2 måneders varsel.
9. En ekstraordinær generalforsamling afvikles i øvrigt efter samme principper som en ordinær generalforsamling, herunder med hensyn til fremmøde og elektronisk afvikling, jf. § 11.3. – 11.4