

Indkaldelse til
Ordinær generalforsamling for Danske Arkitektvirksomheder
Torsdag den 10. april 2025 kl. 10:30
Hotel Ottilia
Bryggernes Plads 7, 1799 København V.
Dagsorden

Foreløbig dagsorden med kommentarer

1: Valg af dirigent

Bestyrelsen indstiller, at underdirektør Lisbeth Nordahl Heyde fra Dansk Industri vælges.

2: Bestyrelseslederens beretning

Bestyrelsesleder Katja Viltoft aflægger beretning for 2024.

3: Godkendelse af Danske Arkitektvirksomheders regnskab for det foregående år

Regnskab udsendes senest syv dage før generalforsamlingsdagen.

4: Godkendelse af kontingent

5: Forelæggelse til orientering af Danske Arkitektvirksomheders budget for indeværende kalenderår

Budget udsendes senest syv dage før generalforsamlingsdagen.

6: Fastsættelse af retningslinjer for medlemmernes forsikring for deres professionelle ansvar

Forslag til retningslinjer udsendes senest syv dage før generalforsamlingsdagen.

7: Valg af bestyrelsesleder

Bestyrelsesleder Katja Viltoft, JJW Arkitekter er ikke på valg i år.

8: Valg af medlemmer til bestyrelsen

Jacob Kurek fra Henning Larsen, Mette Stavad fra Pluskontoret, Trine Trydeman fra 1:1 Landskab og Thomas Hjort fra M4arkitekter er ikke på valg i år.

Jeanette Hansen fra 3XN genopstiller ikke

Elena Astrid Rojas fra Vandkunsten, Vibeke Lydolph Lindblad fra CCO og Lone Bendorff fra C.F. Møller er på valg i år.

Der er således i alt fire bestyrelsesmedlemmer på valg i år.

Liste over de kandidater, der er opstillet til valget af bestyrelsesmedlemmer, udsendes senest syv dage før generalforsamlingsdagen.

9: 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.

10: Forslag til behandling

Modtagne forslag udsendes senest syv dage før generalforsamlingsdagen.

11: Eventuelt

Formalia

Uddrag af vedtægternes bestemmelser vedrørende deltagelse mv.

Forslag fra medlemmerne:

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal i henhold til Danske Arkitektvirksomheders (herefter benævnt: 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 bestyrelsesleder 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 samt navne på kandidater der opstilles til valg til en bestyrelsespost, skal være modtaget i DANSKE ARKs sekretariat senest torsdag den 20. marts 2025 kl. 10:30.

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 har betalt (ekskl. moms) til DANSKE ARK i kontingent i det foregående kalenderår.

A-associerede medlemmer, jf. § 3.4 pkt. 3.4.1 har stemmeret på DANSKE ARKs 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 ARKs 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.