



Hvidovre, den 22. november 2008

Referat fra

**EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING** torsdag den 22. november 2007 kl. 15.00 hos Rockwool International A/S, Hovedgaden 584, Hedehusene

Deltagere: Carl Axel Lorentzen, Pilkington Danmark A/S  
Bent Jensen, Scandi Supply a/s  
Jan Thorhauge, Firesafe Danmark A/S  
Susanne Kuehn, Rockwool A/S  
Jesper Ditlev, Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut  
Ole Kastholm Olsen, Imprex Brandsikring ApS  
Johannes Lundstrøm, Boma499  
Kristian Jepsen, Jørgen Kynde

**1. Valg af dirigent.** Formanden Carl Axel Lorentzen bød velkommen og foreslog Jesper Ditlev, DBI som dirigent. Jesper Ditlev blev valgt, og han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt iht. foreningens vedtægter, men at nogle bilag var kommet senere. Han konstaterede også, at der var indkommet en fuldmagt.

**2. Forelæggelse af bearbejdet oplæg til ny vision for foreningen.** Formanden gav en orientering om hvad der var sket siden Medlemsmødet d. 21. juni 2007 hos Scandi Supply a/s, Energivej 2, 5492 Vissenbjerg, Fyn hvor bestyrelsen præsenterede den markedsanalyse som var igangsat umiddelbart efter sidste generalforsamling, og hvor foreningens fremtid var til debat og bestyrelsens forslag til nylancering af foreningen blev vedtaget. Præsentationen ses på [www.dfpb.dk](http://www.dfpb.dk)

**3. Fremlæggelse og godkendelse af ændringer til vedtægter.** Bent Jensen forelagde og gennemgik vedtægtsændringerne. Johannes Lundstrøm foreslog en ændring af formuleringen vedr 7.4 som blev ændret til Indkaldelse til generalforsamling skal ske **skriftligt** med mindst 30 dages varsel, med angivelse af dagsorden. Øvrige ændringer blev vedtaget.

**4. Eventuelt.** Ingen bemærkninger, hvorefter dirigenten lukkede den ekstraordinære generalforsamling og konstaterede at foreningen nu hedder: **"DANSK PASSIV BRANDSIKRING", forkortet DPB.**  
Formanden takkede dirigenten og næste 'punkt' var medlemsmødet kl. 16, samme sted.

Bilag til referatet: Vedtægtsændringer.

Underskrevet af dirigenten:

Dato: 7/11-2008

Navn: 

Vedtægtsændringer til behandling på ekstraordinær generalforsamling den 22. november 2007.

## **VEDTÆGTER**

**for**

### **DANSK FORENING FOR PASSIV BRANDSIKRING (DFPB)**

Ændres til

## **VEDTÆGTER**

**for**

### **DANSK PASSIV BRANDSIKRING (DPB)**

#### **1. NAVN**

Foreningens navn er "DANSK FORENING FOR PASSIV BRANDSIKRING", forkortet DFPB.

Ændres til

#### **1. NAVN**

Foreningens navn er "DANSK PASSIV BRANDSIKRING", forkortet DPB.

#### **3.1 Foreningens formål er**

- a. at varetage medlemmernes synspunkter og interesser i relation til passiv brandsikring,
- b. at fremme og udvikle markedet for passiv brandsikring,
- c. at arbejde for indflydelse i forhold til de danske myndigheder, Dansk Standard o.lign. med henblik på at kunne fremme, støtte eller modvirke lovgivning eller andre reguleringer eller tiltag, i overensstemmelse med medlemmernes interesser,
- d. at arbejde for indflydelse i forhold til Europakommissionen, europæiske og internationale standardiseringsorganer, tekniske organer o.lign. med henblik på at

kunne fremme, støtte eller modvirke lovgivning eller andre reguleringer eller tiltag, i overensstemmelse med medlemmernes interesser,

- e. at tilskynde til kontakt mellem medlemmerne og at virke som forum for drøftelsen af fælles problemer,
- f. at tilskynde til udvekslinger af informationer, tekniske data, publikationer, rapporter og dokumenter,
- g. at udgive brochurer og rapporter,
- h. at etablere sådanne øvrige aktiviteter, som fremmer medlemmernes interesse

Ændres til

3.1 Foreningens formål er

Til stadighed at varetage medlemmernes synspunkter og fremme medlemmernes forretningsmæssige interesser gennem en målrettet påvirkning af lovgivere, myndigheder, offentlige forvaltninger og instanser samt den generelle offentlige debat og branchens aktører i øvrigt.

5.2 Ved optagelse som medlem betales kontingent for hele det regnskabsår, hvori optagelsen finder sted.

Ændres til

5.2 Ved optagelse som medlem betales kontingent for det regnskabsår, hvori optagelsen finder sted. Optages et nyt medlem i andet halvår betales der kun halvt kontingent i optagelsesåret.

7.4 Indkaldelse til generalforsamling skal ske med mindst 30 dages varsel ved almindeligt brev til samtlige medlemmer, med angivelse af dagsorden.

Ændres til

7.4 Indkaldelse til generalforsamling skal ske skriftligt med mindst 30 dages varsel, med angivelse af dagsorden.