

12. februar 2002

Til:
DVSs Medlemmer

MEDDELELSE NR. 2002 - 2

1. Generalforsamling 2002

Herved indkaldes - som senest anført i Meddelelse nr. 2001-7, udsendt ultimo januar 2002 - til ordinær generalforsamling

tirsdag den 26. februar 2002 kl. 14.30

i

Vejdirektoratet, Niels Juels Gade 13, København K.

DAGSORDEN

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år og godkendelse af beretning

./. Bestyrelsens beretning for 2001 vedlægges.

3. Aflæggelse og godkendelse af regnskab for det forløbne år

./. Revideret regnskab for 2001 vedlægges.

4. Aktivetsforslag med tilhørende budget for indeværende år, herunder fastsættelse af kontingentsatser

./. Der vedlægges "Forslag til DVS Medlemsarrangementer 2002" sammen med

./. " Forslag til Budget 2002 og kontingenter 2002".

Bestyrelsen foreslår som anført følgende kontingentsatser for år 2002: sammenlutninger (virksomheder, organisationer, institutioner m.v.) 700 kr, personlige medlemmer 140 kr og juniormedlemmer 70 kr.

5. Valg af medlemmer til selskabets bestyrelse

De af generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer er alle på valg.

Bestyrelsen foreslår genvalg af *civilingeniør Finn Hemmingsen, arkivar Michael*

Hertz, mag.art. Kirsten-Elizabeth Høgsbro, dr.techn. Tom Rallis, civilingeniør Ernst

Renstrup, civilingeniør Ivar Schacke og dr.phil. Per Ole Schovsbo.

Alle ovennævnte er villige til genvalg.

De øvrige medlemmer af bestyrelsen, som iflg. Selskabets vedtægter ligeledes skal udpeges i år, er pr.d.d ikke alle udpeget.

6. Valg af formand

Bestyrelsen foreslår genvalg af den nuværende formand, *civilingeniør Ivar Schacke*, såfremt han er genvalgt til bestyrelsen.

Ivar Schacke er villig til genvalg som formand for DVS i 2002.

7. Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår genvalg af *civilingeniør Søren Larsen* som revisor for Selskabet. Søren Larsen har erklæret sig villig til genvalget.

8. Forslag fra medlemmer

Bestyrelsen foreslår §7 Bestyrelse i Selskabets vedtægter ændret som angivet i det ./../. vedlagte "Forslag til ændret **§7 Bestyrelse**". De nugældende "Vedtægter for Dansk Vejhistorisk Selskab" er endvidere vedlagt til orientering.

9. Eventuelt

2. Veje og forsvarsanlæg gennem tiderne - det militære kultur-landskab

Umiddelbart efter den ordinære generalforsamling, altså **tirsdag den 26. februar 2002 kl. 16.00-ca. 18.00** i Vejdirektoratet i København vil *orlogskaptajn Peter Thorning Christensen* fra Søværnets Taktik- og Våbenskole holde et foredrag med titlen **Veje og forsvarsanlæg gennem tiderne - med undertitlen - det militære kulturlandskab .**

Dette medlemsmøde er nærmere omtalt i Meddelelse nr. 2002 - 1, som blev udsendt ultimo januar.

Gerne tilmelding til medlemsmødet til Karina Hansen, Vejdirektoratet. Telf. 3341 3011. Fax 3332 9830 - eller e-mail: kai@vd.dk.

Med venlig hilsen

Carl Johan Hansen