

Til formændene for Håndværker – og Industriforeningerne
på Sjælland, Lolland Falster og Bornholm

**INVITATION TIL SENDEMANDSMØDE VED VARELOTTERIETS LOTTERIUDVALG
FOR SJÆLLAND, LOLLAND FALSTER OG BORNHOLM:**

I henhold til § 4 i Fællesvedtægterne for Lotteriudvalg ved Fonden for Almindeligt Dansk Vare- og Industrilotteri (Varelotteriet) indkaldes hermed til ordinært sendemandsmøde vedrørende valg til Lotteriudvalget for Sjælland, Lolland Falster og Bornholm, mødet afholdes:

Torsdag den 1. februar 2024 ved Vilcon Hotel og Konferencegaard, Lorupvej 44, 4200 Slagelse, kl. 11:00

Dagsorden for mødet (se også program på næste side):

1. Valg af dirigent (udvalget foreslår direktør Anders Holst)
2. Beretning om udvalgets virksomhed, v. formand Mogens Nilsson
3. Orientering om Varelotteriet, ved direktør Anders Holst
4. Økonomi (sammendrag siden seneste sendemandsmøde, 8 serier), v. direktør Anders Holst

5. Valg til udvalget*
På valg:
 - Lolland & Falsters plads: Mogens Nilsson, Maribo: genopstiller (der skal vælges for en 8-årig periode).
 - Bornholms plads: Jacob Svendsen, Rønne (der skal vælges for en 4-årig periode)
 - Sjælland 1: Rene Malchow, Ringsted: genopstiller (der skal vælges for en 4-årig periode)
 - Sjælland 2: Max Jensen, Køge, genopstiller ikke (der skal vælges for en 4-årig periode)
 - Sjælland 3: Helle Madsen, Slagelse: genopstiller (der skal vælges for en 8-årig periode).

kandidater til udvalget bedes fremsendt til akh@varelotteriet.dk inden 15. januar.

6. Valg af indtil 5 stedfortrædere
7. Valg af op til 2 revisorer samt 1 suppleant (Konstitueres internt i udvalget/udgår*)
8. Valg af mødested for næste sendemandsmøde i 2027 (Roskilde?)
9. Eventuelt

Fra hver forening indbydes op til 2 sendemænd/deltagere (Der betales kørselsgodtgørelse til én sendemand/deltager per forening).

Tilmelding til mødet skal ske senest 14. januar via: E-mail: info@maribohuset.dk eller telefon: 54 78 44 10 (+2)

Med venlig hilsen

Mogens Nilsson
Lotteriudvalget for Sjælland, Lolland Falster og Bornholm

Anders Kristoffer Holst
Varelotteriet

Program for sendemandsmødet:

11:00 – 12:20 Sendemandsmøde jf. dagsorden

12:20 – 12:30 – Pause samt Intern konstituering af poster i Lotteriudvalget af: Formand, Næstformand, Sekretær og evt. revisor

12:30 Frokost for mødets deltagere

*Det bemærkes, at Justitsministeriet aktuelt behandler en opdatering af Fællesvedtægterne som følge af Varelotteriets omstrukturering i 2022. De opdaterede Fællesvedtægter forventes gældende på tidspunktet for Sendemandsmødet. De opdaterede Fællesvedtægter fremsendes straks muligt. For så vidt angår pkt. 5 Valg til udvalget, fremgår de forventede opdaterede krav til udvalgets medlemmer nedenfor (inkl. ændringsmarkeringer). For så vidt angår pkt. 7 Valg af revisor mv. forventes dette punkt at udgå.

Forventede opdaterede krav til Lotteriudvalgenes medlemmer:

- 1) Et medlem af et lotteriudvalg kan sidde i udvalget til udgangen af den måned, hvori den pågældende fylder 75 år. Herefter tiltræder en stedfortræder, jf. § 4, nr. 8, frem til næstkommende sendemandsmøde/valghandling.

- 2) ~~Kun~~Følgende personer, der har sæde i en Håndværkerforenings eller Erhvervsforenings bestyrelse i den for pågældende lotteriudvalg relevante landsdel, kan blive medlem i et lotteriudvalg:
 - I. Personer der har sæde i bestyrelsen for en af de i § 1 oplistede foreninger tilhørende det respektive lotteriudvalg.
 - II. Personer der tidligere og for en periode af minimum fire år har haft sæde i bestyrelsen for en af de i § 1 oplistede foreninger tilhørende det respektive lotteriudvalg, og som opstilles på vegne af minimum én af de i § 1 oplistede foreninger tilhørende det respektive lotteriudvalg.
 - III. Personer der opstilles på vegne af minimum to af de i § 1 oplistede foreninger tilhørende det respektive lotteriudvalg, og hvor mindst én af disse foreninger allerede har en person repræsenteret i udvalget, som ikke samtidig er på valg.

- 2)3) Hvis et medlem ikke længere opfylder ~~forudsætningen~~forudsætningerne i § 3, nr. 2, udtræder personen af Lotteriudvalget umiddelbart efter afholdelse af næstkommende udvalgsmøde. ~~For personer, der er valgt til lotteriudvalget før 1. januar 2011, bortfalder udvalgsposten senest 3 år efter, at den pågældende er udtrådt af en Håndværkerforenings eller Erhvervsforenings bestyrelse.~~ Herefter tiltræder en stedfortræder frem til næstkommende sendemandsmøde/valghandling, jf. § 3, nr. 1, 2. pkt.
—
Af armslængde hensyn kan personer, der har - eller inden for seneste 3 år har haft - en forhandlerrelation til Varelotteriet ikke vælges til udvalget eller tiltræde som stedfortræder.

- 3)4) Lotteriudvalget skal fortrinsvis bestå af håndværkere/faaglærte og selvstændige erhvervsdrivende. Flertallet skal dog bestå af håndværkere.