

## **ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DET NATIONALE NETVÆRK FOR KLIMATILPASNING DEN 18. MAJ 2022**

Tid: Kl. 14.00-16.00

Sted: Fysisk hos Frederiksberg Forsyning, Stæhr Johansens Vej 38, 2000 Frederiksberg og elektronisk via Microsoft Teams

### **1. DAGSORDEN**

- 1) Valg af dirigent
- 2) Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne kalenderår
- 3) Behandling af forslag til vedtægtsændringer fra bestyrelsen
- 4) Behandling af forslag til ændringer i valgregulativ fra bestyrelsen
- 5) Regnskabsaflæggelse og godkendelse af årsrapport
- 6) Behandling af indkomne forslag
- 7) Fastsættelse af kontingent for kommende kalenderår (incl. takstblad)
- 8) Orientering om budget
- 9) Valg af bestyrelsesmedlemmer
- 10) Valg af revisor
- 11) Eventuelt

### **2. REFERAT**

#### **2.1 Ad 1) Valg af dirigent**

*Som dirigent havde bestyrelsen indstillet René Frisdahl Jensen, Partner i HORTEN Advokatpartnerselskab, der blev enstemmigt valgt.*

Dirigenten konstaterede at frist og formkrav for indkaldelse af generalforsamlingen var overholdt. Dog var det reviderede regnskab ikke udsendt en uge før. Dirigenten konstaterede, at der ikke var nogen bemærkninger til, at det reviderede regnskab ikke var udsendt en uge før, som krævet i vedtægterne.

*Generalforsamlingen ansås derfor for lovligt indkaldt.*

## 2.2 **Ad 2) Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne kalenderår**

Frank Brodersen gennemgik bestyrelsens beretning for 2021. Der var ingen bemærkninger eller spørgsmål til bestyrelsens beretning.

*Beretningen blev taget til efterretning.*

## 2.3 **Ad 3) Behandling af forslag til vedtægtsændringer fra bestyrelsen**

Der var stillet tre forslag til vedtægtsændringer.

### ***Vedtægtsændring I***

Det første forslag til vedtægtsændring havde følgende ordlyd:

*"Forslag til tilføjelse til vedtægterne:*

*Bestyrelsen kan beslutte om generalforsamlingen skal afholdes fysisk, fuldstændig digital eller delvis digital (hybrid). Alle fremmødte (fysisk og digitalt) som er mødeberettigede, har stemmeret.*

*Vedtægtsændringen træder i kraft straks efter vedtagelsen."*

Frank Brodersen forklarede om baggrunden for forslaget, herunder at formålet var at skabe fuld sikkerhed for, at det var muligt at afholde en elektronisk generalforsamlingen.

Dirigenten forklarede, at de elektroniske deltagere også havde stemmeret om forslaget.

Per Akselgård, Akselgård Engineering, stillede spørgsmål til, hvordan man kontrollerede, at de elektroniske deltagere var til stede. Dette blev drøftet på generalforsamlingen.

Derudover blev det drøftet, om generalforsamlingen altid skulle afholdes både fysisk og elektronisk. På den baggrund blev der stillet et ændringsforslag til bestyrelsens forslag fra "Marina Bergen Jensen, bestyrelsesrepræsentant for KU" med følgende ordlyd:

*DNNK's generalforsamling afholdes fysisk og digitalt. Alle fremmødte (fysisk og digitalt), som er mødeberettigede, har stemmeret*

Dirigenten besluttede, at man indledningsvis stemte om bestyrelsens forslag. Herefter ville ændringsforslaget blive bragt til afstemning som et alternativ forslag.

Der stemtes ved håndsoprækning, og dirigenten konstaterede, at der ved den første afstemning var mere end to tredjedeles flertal for bestyrelsens forslag.

Herefter blev det alternative forslag bragt til afstemning. 31 ud af 52 stemte for. Dermed opnåede det alternative forslag ikke to tredjedele af stemmerne som krævet i vedtægternes punkt 12.1 og blev derfor forkastet.

*Bestyrelsens forslag til vedtægtsændring var derfor vedtaget.*

### **Vedtægtsændring II**

Bestyrelsen foreslog, at punkt 7.4 i vedtægterne blev ændret til:

*"7.4 Herudover gælder følgende vedrørende udpegning af medlemmer til bestyrelsen: 1 medlem udpeges af DANVA, 1 medlem udpeges af Dansk Industri og 1 medlem udpeges af Kommunernes Landsforening. De nævnte organisationer kan ikke samtidig have en plads i bestyrelsen valgt efter 7.3."*

Frank Brodersen forklarede om baggrunden, herunder at Den Danske Vandklynge er nedlagt med udgangen af 2021, og derfor skulle vedtægterne konsekvensændres.

*Dirigenten konstaterede, at ændringen var enstemmigt vedtaget.*

### **Vedtægtsændring III**

Bestyrelsen foreslog, at der i vedtægterne blev tilføjet følgende punkt 11.4:

#### **"11.4 Betalingskort/Kreditkort/netbank**

*Foreningen opretter et firmakort (betalingskort) som sekretariatslederen kan benytte til foreningsrelaterede udgifter, medmindre bestyrelsen beslutter andet. Forperson og sekretariatsleder kan i forening give fuldmagt til, at ansatte får et betalingskort til foreningsrelaterede udgifter. Sekretariatslederen og forpersonskabet har ret til at få adgang til DNNK's bankkonto, og har ret til at oprette og godkende betalinger i banken.*

*Forperson og sekretariatsleder kan i forening udpege en eller flere ansatte i sekretariatet/foreningen, der har ret til at få adgang til bank."*

*Dirigenten konstaterede, at der var to tredjedeles opbakning til forslaget. Forslaget var dermed vedtaget.*

## **2.4 Ad 4) Behandling af forslag til ændringer i valgregulativ fra bestyrelsen**

Bestyrelsen foreslog en ændring af valgregulativet, således at personer som er beskæftiget i Danske Regioner fremover er valgbare til bestyrelsen.

Frank Brodersen forklarede om baggrunden for forslaget, herunder at ansatte i Danske Regioner ikke i dag var opstillingsberettigede.

DANVA stille spørgsmål til, hvorfor Danske Regioner ikke havde en særskilt ret til at udpege et bestyrelsesmedlem efter vedtægternes punkt 7.4. Dette blev drøftet.

*Dirigenten konstaterede at ændringen af valgregulativet var godkendt – dog med en opfordring til bestyrelsen om at undersøge mulighederne for at justere vedtægterne til næste år, så Danske Regioner eventuelt kunne få en udpegningsret til bestyrelsen.*

#### 2.5 **Ad 5) Regnskabsaflæggelse og godkendelse af årsrapport**

Dirigenten erklærede indledningsvis at regnskab og årsrapport var udsendt. Herefter gennemgik Mogens Henriksen, Deloitte, materialet.

Der var ingen spørgsmål til årsregnskabet.

*Regnskabet og rapporten blev enstemmigt godkendt.*

#### 2.6 **Ad 6) Behandling af indkomne forslag**

Der var ingen indkomne forslag.

#### 2.7 **Ad 7) Fastsættelse af kontingent for kommende kalenderår (incl. takstblad)**

Steffen Vestergaard forklarede om forslaget til kontingenter for det kommende år, herunder at kontingenter forbliver på det eksisterende niveau.

Dog blev der foreslået en ændring for virksomheder med 0-9 medarbejdere. Disse betalte før 2.000 kr. Med forslaget vil virksomheder med 0-2 medarbejdere fortsat betale 2.000 kr. og virksomheder med 3-9 medarbejdere skal fremover betale 6.000 kr. Det er antallet af medarbejdere, der arbejder med klimatilpasning, og ikke det samlede antal medarbejdere, der er afgørende.

Kontingentet for vidensinstitutioner blev desuden ændret fra at gælde per Institut til per vidensinstitution.

*Generalforsamlingen godkendte forslag om fastsættelse af kontingent.*

#### 2.8 **Ad 8) Orientering om budget**

*Steffen Vestergaard orienterede om budgettet, der blev taget til efterretning.*

#### 2.9 **Ad 9) Valg af bestyrelsesmedlemmer**

Dirigenten gennemgik processen for valghandlingen til bestyrelsen. Der var fredsvalg i alle medlemskategorier bortset fra medlemskategori C (forsyningselskaber) og medlemskategori E (virksomheder).

Der var efterfølgende en drøftelse af, hvem der var suppleanter i hvilke grupper, herunder om suppleanterne var på valg. Konklusionen var, at ikke rettidigt anmeldte suppleanter ikke kunne stille op til valg, da der ikke på generalforsamlingen var enighed om at fravige fristen for opstilling af kandidater i valgregulativet.

I de to medlemskategorier med kampvalg erklærede kandidaterne sig villige til at blive valgt som suppleanter, hvis de ikke modtog valg til bestyrelsen.

Kandidaterne for begge kategorier introducerede herefter sig selv. Jens Rønnow Lyceum som var kandidat i virksomheds-kategorien opfordrede i den forbindelse forsamlingen til at stemme på Bo Brøndum Pedersen, Bovak ApS, i stedet for på ham selv.

Ved afstemningen blev resultater følgende:

<b>Forsyningsselskaber</b>	
<b>Navn</b>	<b>Antal stemmer</b>
Carsten Nystrup, Novafos	40
Victoria Plum, Hillerød Forsyning	13
Anja Collin Højen, HOFOR	40
<b>Virksomheder</b>	
<b>Navn</b>	<b>Antal stemmer</b>
Frank Brodersen, HDBI	18
Bo Brøndum Pedersen, Bovak ApS	27
Jens Rønnow Lyceum	0

*For forsyningsselskaber blev Carsten Nystrup, Novafos, og Anja Collin Højen, HOFOR således valgt til bestyrelsen. Victoria Plum, Hillerød Forsyning, blev valgt som suppleant.*

*For virksomheder blev Bo Brøndum Pedersen, Bovak ApS, valgt til bestyrelsen. Frank Brodersen, HDBI blev valgt som suppleant.*

Dirigenten orienterede desuden om, at Morten Andreas Dahl Larsen, DTU, der var valgt til suppleant ved fredsvalg i medlemskategori D, vidensinstitutioner, kun vil kunne indtræde i bestyrelsen, hvis Karsten Arnbjerg-Nielsen, DTU, udtræder af bestyrelsen.

#### 2.10 **Ad 10) Valg af revisor**

*Som revisor havde bestyrelsen indstillet Jacob Ehlert Frederiksen, Statsautoriseret Revisor, Beierholm, der blev enstemmigt valgt.*

#### 2.11 **Ad 11) Eventuelt**

Generalforsamlingen afsluttedes med en tak fra bestyrelsen til Frank Brodersen for hans store indsats som medinitiativtager og forperson for foreningen samt en afrunding ved Frank Brodersen.

\*\*\*

Dirigenten ophævede generalforsamlingen.



---

Rene Frisdahl Jensen, dirigent