



**DNNK**

Det Nationale Netværk  
for Klimatilpasning

# REFERAT FRA DNNK's GENERALFORSAMLING

**Tid:** Mandag d. 22. april 2024 kl. 10-12

**Sted:** Musholm i Korsør samt online

**Referent:** Steffen Vestergaard, DNNK



1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne kalenderår
3. Regnskabsaflæggelse v. Louise Corneliussen, Partner og statsaut. revisor, Beierholm  
Godkendelse af årsrapport
4. Behandling af indkomne forslag
5. Orientering om budget 2024
6. Fastsættelse af kontingent for kommende kalenderår (inklusive takstblad)
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af revisor
9. Eventuelt

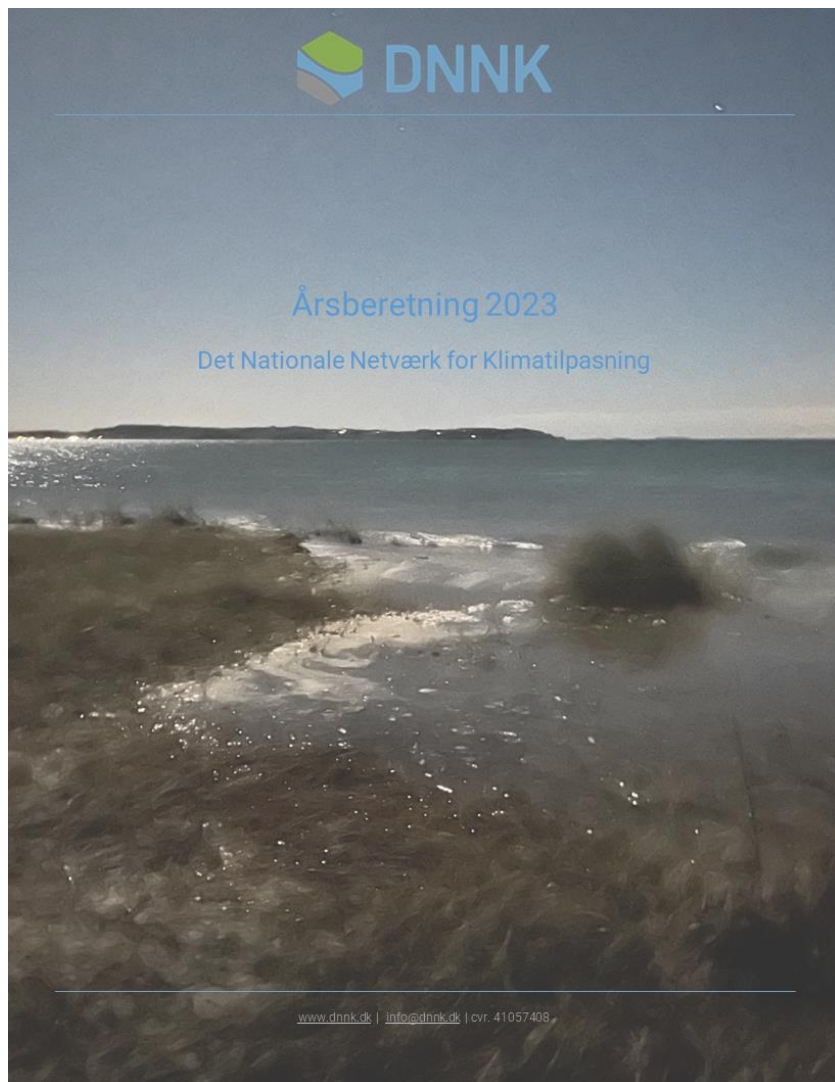


Som dirigent havde bestyrelsen indstillet René Frisdahl Jensen, Partner i HORTEN Advokatpartnerselskab, der blev enstemmigt valgt.

Dirigenten konstaterede at frist og formkrav for indkaldelse af generalforsamlingen var overholdt.

### **Beslutning:**

- René Frisdahl Jensen, Partner i HORTEN Advokatpartnerselskab, der blev enstemmigt valgt



DNNK's forperson, Niels V. Haar Sørensen, Gladsaxe Kommune gennemgik bestyrelsens beretning for 2023.

Der var ingen bemærkninger eller spørgsmål til bestyrelsens beretning.

I den publicerede årsberetning samt noter på næste side, kan budskaberne fra årsberetningen læses.

### **Beslutning:**

- Beretningen blev taget til efterretning.

## Ad 2.1 Noter fra forpersons beretning som supplerer den publicerede årsberetning



2023 var det vådeste år nogensinde med skybrud, stormflod, stigende grundvand og oversvømmelser fra alle sider som følge af de globale klimaforandringer

Behovet for en styrket klimatilpasningsindsats og et stærkt samarbejde på tværs af alle fagområder, organisationer og interesser, er større end nogensinde, og derfor er DNNK's indsats vigtig nu og i fremtiden.

Vi har i fællesskab formået at bygge og styrke det faglige netværk, hvor organiseringen med et lille dedikeret sekretariat sammen med dygtige netværksmedarbejdere fra medlemskredsen har gjort det muligt at samle alle aktører indenfor klimatilpasning.

2023 blev også året hvor den længe ventede klimatilpasningsplan 1, blev lanceret.

Medlemsundersøgelse viser stor tilfredshed.

Vi har i 2023 haft fokus på at søge bevillinger til at styrke kapacitetsopbygning af viden i netværket og herved styrke indsatsen med DNNK's missionen om et klimatilpasset Danmark. Dette er lykkedes med tilsagn fra Realdania og Veluxfonden på i alt 3. mio. kr. til en treårig indsats.

Forpersonen takkede bestyrelsen, sekretariatet, netværksmedarbejdere og medlemmer for den store indsats i 2023.

Økonomi:

Vi kommer ud af 2023 med et flot resultat efter et år i "sparemode" med fokus på omkostninger. Der er ligeledes opsparet den nødvendige egenkapital som skal bruges ift. at kunne håndtere likviditeten ved bevillinger. Desuden er der udbetalt midler fra nogle projekter der er afsluttet og kapital fra lukning af DNNK Udvikling ApS, er overført til foreningen.

Fokus er nu på udvikling af foreningen, og der er ingen forventninger eller intentioner om, at foreningen har mulighed for, eller skal fortsætte med at styrke egenkapitalen.

## Ad 3) Regnskabsaflæggelse og godkendelse af årsrapport



Årsrapporten er underskrevet af samtlige bestyrelsesmedlemmer, Sekretariatsleder og revisor. Ledelsesberetning er underskrevet af sekretariatsleder.

Louise Corneliussen, Statsaut. Revisor og partner i Beierholm gennemgik årsrapporten.

### Nøgletal:

Omsætning:	kr. 2.857.498
Årets resultat	kr. 1.002.957
Egenkapital:	kr. 1.579.273

### Spørgsmål til årsrapport:

Det eneste spørgsmål fra generalforsamlingen handlede om beskatning. Revisor fortalte, at beskatning af overskud foreningen er aktivitetsbestemt, og at der ikke betales skat af foreningens aktiviteter, som foreningen drives nu.

### Beslutning:

- Regnskab og årsrapport blev enstemmigt godkendt



## Ad 4) Behandling af indkomne forslag

---



Der er ingen indkomne forslag.

## Ad 5) Orientering om budget 2024 - driftsbudget

---



Sekretariatsleder Steffen Vestergaard fremlagde budget for 2024

Der blev spurgt til antal netværksmedarbejdere:

Der er pt. 14 netværksmedarbejdere, og der er behov for et par stykker mere til specielt kystgruppen. Fordelen ved DNNK's organisering med netværksmedarbejdere er, at vi kan source de gode kompetencer som matcher opgaven direkte fra medlemskredsen, og dermed have en bred forankret erfaring og viden.

### **Beslutning:**

- Budget blev taget til efterretning.



## Ad 6) Fastsættelse af kontingent for kommende kalenderår

---



### **Bestyrelsens forslag til kontingent**

Gennemgang ved Steffen Vestergaard, sekretariatsleder DNNK

- Ingen ændringer ift. eksisterende kontingentsatser
- Nyt: introduktionsmedlemskaber

### **Beslutning:**

- Det samlede kontingentforslag blev enstemmigt godkendt

## Ad 7) Valg af bestyrelse 2024



Dirigenten konstaterede at der var fredsvalg. Her er den samlede bestyrelse pr. 22. april 2024:

### **Forsyningselskaber (3 pladser):**

- Carsten Nystrup, NOVAFOS – valgt 2024
  - Anja Collin Højen, HOFOR – valgt 2024
  - Lars N. Holmegaard, Lemvig Forsyning - valgt 2023
- Suppleant: Uffe Gangelhof, Vandcenter Syd – valgt 2024

### **Virksomheder (4 pladser)**

- Bo Brøndum Pedersen, Bovak ApS – valgt 2024
  - Jens Brandt Bering, NIRAS – valgt 2023
  - Morten Rask Madsen, Byspektrum - valgt 2023
  - Morten Rungø, Envidan – valgt 2023
- Suppleant Carsten Fjorback, COWI – valgt 2023

### **Kommuner (3 pladser):**

- Niels V. Haar Sørensen, Gladsaxe valgt 2024
  - Anders Debel, Holstebro Kommune – valgt 2023
  - Henriette Hall-Andersen, Københavns Kommune – valgt 2024
- Suppleant: Jacob Dahl-Hesselkilde, Frb. Kommune – valgt 2024

### **Regioner (3 pladser):**

- Christian Andersen, Danske Regioner – valgt 2023
  - Lisa Marie Dalsgaard Gerschefski, Region Midt – valgt 2024
  - Birgitte Leolnar, Region Hovedstaden – valgt 2024
- Suppleant : Agnieszka T. Bentzen, Region Syd – valgt 2024

### **Vidensinstitutioner (4 pladser):**

- Ulrik Hindsberger (TI) – valgt 2024
- Peter Steen Mikkelsen, DTU – valgt 2023
- Marina Bergen Jensen, KU – valgt 2023
- Maj-Britt Quitzau, AAU – valgt 2023

### **Borgerforeninger (1 plads):**

- Ikke besat

### **Øvrige (1 plads):**

- Ikke besat

### **Andre organisationer (organisationer med faste pladser):**

- DI, Svend-Erik Jepsen
- KL, Lars Kaalund, KL
- DANVA, Helle Katrine Andersen

## Ad 8) Valg af revisor

---



### **Bestyrelsen foreslår:**

Statsautoriseret Revisor Louise Corneliussen, Beierholm

**Beslutning:** generalforsamlingen godkendte enstemmigt bestyrelsens forslag.

## Ad 9) Eventuelt



Der blev spurgt ind til potentialet ift. nye medlemmer. Spørgsmålet skal ses ift. foreningens ønske om at udvide de årlige medlemsindtægter med mere end 1. mio. kr. over de næste tre år jf. "trappemodel" for bevillinger.

Steffen Vestergaard redegjorde for, at der er overblik over mulige nye medlemmer, og at vi samlet set skal have fundet ca. 30 nye medlemmer (udvidet medlemskab) i perioden. Målet med dette er at fastholde det planlagte høje aktivitetsniveau efter bevillingerne. Dette vurderes at være realistisk, bl.a. med de nye introduktionsmedlemskaber.

Dirigenten ophævede herefter generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.

Rene Frisdahl Jensen, dirigent