



WATER VALLEY
DENMARK

Protokollat generalforsamling

8. juni 2023

Dato og sted: 8. juni 2023, kl. 10.30-12.00, Aarhus Internationale Sejlsportscenter

Deltagere: 31 medlemsvirksomheder repræsenteret med min. en deltager
8 fuldmagter modtaget, der er stilet til bestyrelsen

Dirigent: Lisbeth Nordahl Heyde
Referent: Camilla Simonsen, Water Valley Denmark

Punkt 1	Valg af dirigent
Referat:	<p>Formand Anders Søndergaard Larsen byder velkommen og meddeler, at bestyrelsen foreslår underdirektør i DI Lisbeth Nordahl Heyde, som dirigent.</p> <p>Lisbeth Nordahl Heyde (LNH) vælges – og overtager styringen af generalforsamlingen. Lisbeth gennemgår reglerne for lovlig afvikling af generalforsamlingen i henhold til kapital 3 i vedtægterne, herunder varsling, beslutningskraft.</p> <p>Dirigenten lister reglerne i forhold til varsling som er:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Afvikling inden udgangen af 2. kvartal. • Varsel på minimum 14 dage – indvarsling sket ved mail af 17. maj 2023 og inkluderede dagsordenen. • Årsrapport og endelig dagsorden og bilag om forslag fra bestyrelsen er udsendt pr. mail den 31. maj 2023 (frist 8 dage før). <p>Dirigenten konkluderer, at generalforsamlingen er lovligt varslet.</p> <p>Herefter listes reglerne i forhold til beslutningskraft, som er:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reglerne fremgår af vedtægternes § 13. • Generalforsamlingen er altid beslutningsdygtig ved de fremmødte og repræsenterede medlemmer uanset disses antal. • Generalforsamlingen træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed. Der er vægтет stemmeafgivelse i henhold til kontingent indbetalt i kalenderåret forud for generalforsamling <p>Dirigenten konkluderer, at generalforsamlingen er lovlig og beslutningsdygtig.</p>
Referat:	<p>Formandens beretning om foreningens virke i det forløbne år til godkendelse</p> <p>Formand i Water Valley Denmark Anders Søndergaard Larsen afgiver beretning. Hovedelementerne i beretningen kan ses i bilag 1, Water Valley Denmark Årsrapport 2022</p> <p>Formanden afslutter beretningen med en stor tak til partner-medlemmerne, der med finansiell support muliggør foreningens arbejde, til medlemmerne hvis deltagelse er hele forudsætningen for at lykkes med værdiskabende aktiviteter, til bestyrelsen for godt samarbejde, til teamet i sekretariatet og direktør Ulla Sparre for indsatsen</p> <p>Dirigenten forespørger, om der er spørgsmål til beretningen. Der er ikke spørgsmål. Dirigenten forespørger herpå om generalforsamlingen kan godkende beretningen. Ved applaus godkendes beretningen enstemmigt af generalforsamlingen,</p>

Punkt 3	Forelæggelse af sidste års regnskab, herunder forslag til disponering af resultatet, til godkendelse
Referat:	<p>Direktør Ulla Sparre fremlægger regnskabet, der viser et positivt resultat på 1,9 mio. kr. som foreslås overført til egenkapitalen.</p> <p>Resultatet bærer præg af at foreningen blev etableret i 2021, hvor der også blev lagt partnerbidrag, men foreningen ikke havde store udgifter, da sekretariatet først blev etableret i starten af 2022. Resultatet giver således arbejdsfrihed, så aktiviteter ikke kun skal dækkes via funding.</p> <p>Omkostningen til Rådgivning er forholdsvis høj, da den dækker både over 2 års arbejde 2021-2022 og kan begrundes i etableringsomkostninger for foreningen, udvikling af strategi, facilitering af møder i 2021, sekretariatsassistance indtil de første medarbejdere var ansat, assistance til fyrtårnsansøgning og IT-rådgivning. Ligeledes indeholder rådgivningskategorien udgifter til konsulenter anvendt i forbindelse med events og workshops for medlemmer.</p> <p>Det positive resultat overføres til 2023 og giver mulighed for arbejdet med flere living labs, partnersamarbejder og internationale samarbejder.</p> <p>Den største post på Balancen for 2022 er tilgodehavender hos debitorer og iværksætter programmet Beyond Beta, hvor udbetaling forventes i efterår 2023.</p> <p>Dirigenten takker for gennemgang af årsregnskabet og nævner, at det er godkendt af bestyrelsen og har blank påtegning fra revisoren. Dirigenten konstaterer, at generalforsamlingen godkender årsregnskabet, og meddeler bestyrelsen decharge.</p>
Punkt 4	Forelæggelse [til orientering] af det af bestyrelsen udarbejdede budget for indeværende år
Referat:	<p>Direktør Ulla Sparre præsenterer budgettet for 2023. Der forventes øgede projektindtægter i 2023, og det matcher med forøgelse af aktiviteter, samt fra 1. januar 6 medarbejdere i sekretariatet – det giver en balancering omkring 0 i det samlede budget.</p> <p>Der kører hen over forår og sommer 2023 en strategiproces med udgift til konsulent på 300t. Dette giver et lille underskud, hvilket betyder, at der tæres på egenkapitalen. Dette efterlader 1,6 mio. kr. på egenkapitalen, der skal sættes i spil, hvornår og hvordan kommer til at afhænge af strategiprocesen.</p> <p>Dirigenten spørger, om der er spørgsmål fra salen. Det er ikke tilfældet. Budgettet er dermed forelagt og alle kender rammerne for 2023.</p>
Punkt 5	Forslag fra bestyrelsen og medlemmerne Bestyrelsen indstiller vedlagte forslag (bilag 1) til vedtægtsændringer Der er ikke modtaget yderligere forslag til behandling
Referat:	<p>Dirigenten konstaterer, at der ikke er indkommet forslag fra medlemmer inden for fristen på 10 dage før generalforsamlingen og at bestyrelsen fremsætter 2 forslag til vedtægtsændringer.</p> <p>De to forslag er udsendt med dagsorden den 17. maj 2023 og 31. maj 2023.</p>

	<p>Dirigenten gennemgår regler for beslutning ved vedtægtsændringer jvf. §14 stk. 1: at mindst 2/3 af alle stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret på generalforsamlingen og 2) at forslaget opnår mindst 2/3 flertal af de afgivne stemmer.</p> <p>Dirigenten konstaterer at generalforsamlingen er beslutningsdygtig i forhold til vedtægtsændringer, da 39 ud af 42 medlemmer er repræsenteret ved enten fysisk deltagelse eller fuldmagt.</p> <p>Formand Anders Søndergaard Larsen fremlægger herefter forslag a og forslag b til vedtægtsændringer.</p> <p>Dirigenten forhører om der er nogen, der har spørgsmål eller ønsker uddybning. Det er ikke tilfældet.</p> <p>Dirigenten forhører herefter, om der er nogen som ikke kan tilslutte sig ændringsforslag a, vedrørende forlængelse af overgangsordning?</p> <p>Det er ikke tilfældet og forslag a er dermed enstemmigt godkendt.</p> <p>Efterfølgende forhører dirigenten, om der er nogen som ikke kan tilslutte sig ændringsforslag b, vedrørende godkendelse af referat?</p> <p>Det er ikke tilfældet og forslag b er dermed enstemmigt godkendt.</p>
--	---

Punkt 6	Orientering om bestyrelsens sammensætning samt valg af medlemmer til bestyrelsen, jf. vedtægternes pkt. 15
Referat:	<p>Da det i punkt 5 blev besluttet at forlænge overgangsordningen til GF 2024, fortsætter den nuværende bestyrelse.</p> <p><i>[Bestyrelsen har i forlængelse af generalforsamlingen konstitueret sig, og Anders Søndergaard Larsen fortsætter som formand og Flemming Besenbacher som næstformand].</i></p>

Punkt 7	Forslag til kontingent for det kommende år til godkendelse
	a. Bestyrelsen indstiller at kontingent fastholdes på niveau med 2022
Referat:	<p>Dirigenten præsenterer bestyrelsens indstilling til fastholdelse af gældende kontingentsats.</p> <p>Der er ingen spørgsmål eller ønsker fra salen i forbindelse med forslag om fastholdelse af kontingentet i 2024. Forslaget godkendes enstemmigt med applaus.</p>




Punkt 8	Valg af revisor
	Bestyrelsen indstiller foreningens nuværende revisor til valg
Referat:	<p>Dirigenten redegør for, at Dansk Industri benytter Deloitte som revisor, og da Water Valley Denmarks regnskab håndteres af Dansk Industris økonomifunktion, er Deloitte dermed også revisor for Water Valley Denmark.</p>

	Dette tilslutter generalforsamlingen sig, og Deloitte er derved valgt som foreningens revisor.
--	--

Punkt 9	Eventuelt
Referat:	<p>Dirigenten forhører om der er medlemmer, der har emner, de gerne vil drøfte under eventuelt.</p> <p>Der er ingen spørgsmål eller kommentarer under eventuelt.</p> <p>Hermed kan dirigenten afslutte sit virke og overgiver generalforsamlingen til formandens afsluttende bemærkninger.</p> <p>Formanden afslutter med en stor tak til Lisbeth for at have ført os godt igennem generalforsamlingen. Også en tak til medlemmerne for den store deltagelse.</p>

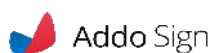
Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet med Addo Sign sikker digital underskrift. Underskrivers identitet er fysisk registreret i det elektroniske PDF dokument og vist herunder.

Underskrivere

 	 
Lisbeth Nordahl Heyde 791726af-03a0-4f05-8181-942dc3b56775 02-07-2023 22:05	Anders Søndergaard Larsen 8243e5e8-1df0-4a78-99e3-eb67a44a59b8 30-06-2023 11:33

Dokumenter i transaktionen

Water Valley Denmark Protokollat Generalforsamling 2023-06-08.pdf	Nærværende dokument
---	---------------------



Dokumentet er underskrevet digitalt med Addo Sign sikker signeringservice. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument.

Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i PDF dokumentet, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan verificeres dokumentets ægthed

Dokumentet er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når dokumentet åbnes i Adobe Reader, vil det fremstå som være underskrevet med Addo Sign signeringservice.