



WATER VALLEY  
DENMARK

# Protokollat generalforsamling

14. maj 2024

**Dato og sted:** 14. maj 2024, kl. 10.30-11.30, Aarhus Internationale Sejlsportscenter

**Deltagere:** 27 medlemsvirksomheder repræsenteret med min. en deltager  
11 fuldmagter modtaget, der er stilet til bestyrelsen

**Dirigent:** Lisbeth Nordahl Heyde

**Referent:** Camilla Simonsen, Water Valley Denmark

<b>Punkt 1</b>	<b>Valg af dirigent</b>
Referat:	<p>Fungerende formand Flemming Besenbacher 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"> <li>• Afvikling inden udgangen af 2. kvartal.</li> <li>• Varsel på minimum 14 dage – indvarsling sket ved mail af <b>25. april 2024</b> og inkluderede dagsordenen.</li> <li>• Årsrapport og endelig dagsorden og bilag om forslag fra bestyrelsen er udsendt pr. mail den <b>6. maj 2024</b> (frist 8 dage før).</li> </ul> <p>Dirigenten konkluderer, at generalforsamlingen er lovligt varslet. Herefter listes reglerne i forhold til beslutningskraft, som er:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reglerne fremgår af vedtægternes § 13.</li> <li>• Generalforsamlingen er altid beslutningsdygtig ved de fremmødte og repræsenterede medlemmer uanset disses antal.</li> <li>• Generalforsamlingen træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed. For ændring af vedtægter gælder vægtet stemmeafgivelse i henhold til kontingent indbetalt i kalenderåret forud for generalforsamling.</li> </ul> <p>Dirigenten konkluderer, at generalforsamlingen er lovlig og beslutningsdygtig.</p>
<b>Punkt 2</b>	<b>Formandens beretning om foreningens virke i det forløbne år til godkendelse</b>
Referat:	<p>Fungerende formand i Water Valley Denmark Flemming Besenbacher afgiver beretning med fokus på strategi og strategieksekvering. CEO Ulla Sparre uddyber aktiviteter med tilbageblik på resultater og en introduktion til 2024 aktiviteter. Hovedelementerne i beretningen kan ses i bilag 1, Water Valley Denmark Årsrapport 2023.</p> <p>Flemming Besenbacher 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. Derudover også en stor tak til tidligere formand Anders Søndergaard Larsen, der i 2024 har valgt at fratræde fra arbejdet i bestyrelsen. Henriette Søltøft, Vicedirektør DI er i foråret 2024 indtrådt i bestyrelsen som DI repræsentant.</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>
--	---

<b>Punkt 3</b>	<b>Forelæggelse af sidste års regnskab, herunder forslag til disponering af resultatet, til godkendelse</b>
Referat:	<p>Direktør Ulla Sparre fremlægger regnskabet, der viser et positivt resultat på 664t. kr. Overskuddet foreslås overført til egenkapitalen.</p> <p>Foreningen er som "startup" glad for at have præsenteret endnu et stærkt regnskab med et resultat, der er bedre end oprindeligt budgetteret. Dette skyldes bl.a. forøget projektaktivitet i Erhvervsfyrtårnet for Vandteknologi, med Poul Due Jensen Fonden (til kortlægning af forskning indenfor dansk vandteknologi), accelerationsprogrammet Beyond Beta, samt med Aarhus Kommune, som har givet midler til understøttelse af vandspecifikke startup-aktiviteter</p> <p>En stor post i regnskabet er konsulentassistance. Disse omkostninger følger naturligt de øgede projektaktiviteter og dækker over en større post til IRIS Group, der har udført kortlægningen af forskning indenfor dansk vandteknologi, ekstern assistance i Erhvervsfyrtårn-projekter samt til konsulentassistance som støtte til kommunikation og strategiuudvikling.</p> <p>Egenkapitalen er ultimo 2023 på 2,56 mio. kr. og er således en god polstring til det kommende års aktiviteter. Samtidigt pointeres, at det er foreningens formål at få alle midler bragt i spil til fordel for medlemmerne og vandinnovation, så yderligere opsparring er ikke et mål.</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>

<b>Punkt 4</b>	<b>Forelæggelse [til orientering] af det af bestyrelsen udarbejdede budget for indeværende år</b>
Referat:	<p>Direktør Ulla Sparre præsenterer budgettet for 2024. Budgettet er bygget på erfaring fra sidst og indtægtskilderne er fortsat projektmidler og partner/medlemsbidrag. Samlet set viser budgettet et lille underskud på 53 tkr.</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>

<b>Punkt 5</b>	<b>Forslag fra bestyrelsen og medlemmerne</b> <b>a. Bestyrelsen indstiller forslag til vedtægtsændring vedrørende bestyrelsens sammensætning, se bilag 1</b> <b>b. Der er ikke modtaget forslag fra medlemmerne</b>
Referat:	<p>Dirigenten konstaterer, at der ikke er indkommet forslag fra medlemmer inden for fristen på 10 dage før generalforsamlingen, og at bestyrelsen fremsætter forslag til vedtægtsændringer.</p> <p>Forslaget er udsendt med dagsorden den 6. maj 2024.</p>

	<p>Dirigenten gennemgår <b>regler for beslutning ved vedtægtsændringer jf. §14 stk. 1:</b> 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 38 ud af 46 betalende medlemmer er repræsenteret ved enten fysisk deltagelse eller fuldmagt. Dermed er 3.480 ud af foreningens 3.890 stemmer repræsenteret.</p> <p>Fungerende formand Flemming Besenbacher fremlægger herefter forslag til vedtægtsændringer vedrørende bestyrelsens sammensætning. Forslaget er motiveret ved, at der i foreningens levetid har været en velfungerende bestyrelse med 14 medlemmer og at bestyrelsen derfor gerne vil fastholde princippet bag ved bestyrelsessammensætningen ved foreningens start.</p> <p>Dirigenten forhører om der er nogen, der har spørgsmål eller ønsker uddybning. Det er ikke tilfældet. Der er endvidere ingen, der ønsker skriftlig afstemning.</p> <p>Dirigenten forhører herefter, om der er nogen som ikke kan tilslutte sig ændringsforslaget om bestyrelsens sammensætning.</p> <p>Det er ikke tilfældet, og dirigenten konstaterer, at forslaget er enstemmigt godkendt.</p>
--	--

<b>Punkt 6</b>	<b>Orientering om bestyrelsens sammensætning samt valg af medlemmer til bestyrelsen, jf. vedtægternes pkt. 15</b>
Referat:	<p>Fungerende formand Flemming Besenbacher præsenterer bestyrelsen, hvor der i forbindelse med generalforsamlingen er følgende ændringer:</p> <p>Dansk Industri: Vicedirektør Henriette Søtoft DI indtræder i bestyrelsen i stedet for Anders Søndergaard Larsen DI</p> <p>Danfoss: Global Water Industry Expert Jacob Vind indtræder i stedet for CEO Brian Seeberg</p> <p>Universiteternes plads i bestyrelsen: Dekan Eskild Holm Nielsen, Technical Sciences, Aarhus Universitet træder i stedet for Claus Hélix-Nielsen fra DTU.</p> <p>Der slutes af med en stor tak til de afgangende bestyrelsesmedlemmer, for deres aktive deltagelse i forbindelse med etablering og fortsatte udvikling i de første år af foreningens virke.</p> <p>Der er ikke indkommet forslag til medlemskandidater indenfor tidsfristen, derfor fortsætter Kaj Stjernholm og Flemming Besenbacher på de to medlemsvalgte pladser.</p> <p><i>[Bestyrelsen konstituerer sig ved først kommende lejlighed]</i></p>

<b>Punkt 7</b>	<b>Forslag til kontingent til godkendelse</b> <b>Det indstilles, at kontingent for medlemskategorien "Medlem" i 2025 fastholdes på samme niveau som 2024</b>
Referat:	Dirigenten præsenterer bestyrelsens indstilling til fastholdelse af gældende kontingentsats for medlemskategorien "Medlem".

	Der er ingen spørgsmål eller ønsker fra salen i forbindelse med forslag om fastholdelse af kontingentet i 2025. Forslaget godkendes enstemmigt med applaus.
--	---

<b>Punkt 8</b>	<b>Valg af revisor</b> <b>Water Valley Denmark indstiller foreningens nuværende revisor til valg</b>
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> <p>Dette tilslutter generalforsamlingen sig, og Deloitte er derved valgt som foreningens revisor.</p>



<b>Punkt 9</b>	<b>Eventuelt</b>
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>Flemming Besenbacher afslutter med en stor tak til Lisbeth Heyde 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.  
Alle tider er angivet i Universaltid (UTC).

## Underskrivere



**Flemming Besenbacher**  
d13c2c95-da84-497b-99d5-00d9463c9dd5 2024-05-21 10:25:58Z



**Lisbeth Nordahl Heyde**  
791726af-03a0-4f05-8181-942dc3b56775 2024-05-21 11:55:58Z

## Dokumenter i transaktionen

Water Valley Denmark Protokollat Generalforsamling 2024-05-14.pdf	SHA256:
2c167ca3057fc4bbd16ae4ced28d6c3049c2754d9aed26d9035036375661321a	

Addo Sign identifikationsnummer: 09863308-cb5c-4d1f-90be-95a40ac8af69



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