



WATER VALLEY
DENMARK

Protokollat generalforsamling

7. maj 2025

Dato og sted: 7. maj 2024, kl. 10.30-11.30, Smedien, Aarhus

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

Dirigent: Jesper Kofoed, Dansk Industri

Referent: Camilla Simonsen, Water Valley Denmark

Punkt 1	Valg af dirigent
Referat:	<p>Formand Flemming Besenbacher byder velkommen og meddeler, at bestyrelsen foreslår Chefkonsulent i DI, Jesper Kofoed, som dirigent.</p> <p>Jesper Kofoed (JK) vælges som dirigent – og overtager styringen af generalforsamlingen.</p> <p>Jesper gennemgår reglerne for lovlig afvikling af generalforsamlingen i henhold til kapitel 3 i vedtægterne, herunder varsling og beslutningsdygtighed.</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 11. april 2025 og inkluderede dagsordenen. • Årsrapport og endelig dagsorden og bilag om forslag fra bestyrelsen er udsendt pr. mail den 29. april 2025 (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. For ændring af vedtægter gælder dog vægtet stemmeafgivelse i henhold til kontingent indbetalt i kalenderåret forud for generalforsamling. <p>Dirigenten konkluderer, at generalforsamlingen er lovlig og beslutningsdygtig i forhold til, hvad der er på dagsordenen.</p>

Punkt 2	Formandens beretning om foreningens virke i det forløbne år til godkendelse
Referat:	<p>Formand for Water Valley Denmark Flemming Besenbacher afgiver beretning om foreningens arbejde i det forgangne år, hvor der i bestyrelsesregi har været fokus på at udpege og efterfølgende udfolde to nye "flagshipsprojekter".</p> <p>CEO Ulla Sparre uddyber 2024/25 aktiviteterne og resultaterne i WVDK og giver en introduktion til de kommende 2025 aktiviteter.</p> <p>Hovedelementerne i beretningen kan ses her, Water Valley Danmarks Årsrapport 2024.</p> <p>Flemming Besenbacher afslutter beretningen med en stor tak til partner-medlemmerne, der med finansiell support muliggør foreningens arbejde, til</p>

	<p>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.</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 103t. kr. Overskuddet foreslås overført til egenkapitalen.</p> <p>Resultatet er tilfredsstillende og som medlemsforening er målsætningen et regnskab der balancerer omkring nul. Indtægterne på knap 7 mio. kr. er en kombination af medlemsbidrag og projektindtægter.</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 2025.</p> <p>Budgettet ser positivt ud og vokser med 16-17% i forhold til 2024. På fundingsiden er der modtaget en donation fra Poul Due Jensen Fonden til udvikling af konceptualisering af Water Village på Pier 3, Aarhus. Samlet set viser budgettet et lille overskud på 25 tkr.</p> <p>Dirigenten spørger, om der er spørgsmål fra salen. Det er ikke tilfældet. Budgettet er dermed forelagt og alle kender rammerne for 2025.</p>

Punkt 5	Forslag fra bestyrelsen og medlemmerne
	<p>a. Bestyrelsen indstiller forslag til vedtægtsændring vedrørende bestyrelsens sammensætning, se bilag 1</p> <p>b. Der er ikke modtaget forslag fra medlemmerne</p>
Referat:	<p>Dirigenten konstaterer, at der ikke er indkommet forslag fra medlemmer inden for fristen på senest 10 dage før generalforsamlingen, og at bestyrelsen fremsætter forslag til vedtægtsændringer, hvor bestyrelsen indstiller til at vedtægterne ændres, så overgangsordningen aftalt i perioden 2021-2024 udgår af vedtægterne, hvorved nuværende §32-35 udtages af vedtægterne og nuværende §36 bliver §32. Ligeledes slettes formulering "Der henvises i øvrigt til de særlige overgangsbestemmelser i vedtægternes Kapitel 7" i §15.1 Endelig foreslår bestyrelsen, at bilag 1, 2 og 3 slettes i vedtægterne, da disse knytter sig til §32-§35.</p> <p>Forslaget er udsendt med dagsorden den 29. april 2025.</p> <p>Dirigenten gennemgår regler for beslutning ved vedtægtsændringer, jf. §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 33 ud af 48 betalende medlemmer er repræsenteret ved enten fysisk deltagelse eller fuldmagt. Dermed er 3.515 ud af foreningens 3.710 stemmer repræsenteret.</p> <p>Formand Flemming Besenbacher fremlægger herefter forslag til vedtægtsændringer.</p> <p>Dirigenten forhører om der er nogen, der har spørgsmål eller ønsker uddybning af bestyrelsens forslag, der jo har karakter af en "oprydning" i vedtægterne. Det er ikke tilfældet.</p> <p>Dirigenten forhører herefter, om der er nogen som ikke kan tilslutte sig ændringsforslaget om at tage overgangsordningen ud af vedtægterne.</p> <p>Det er ikke tilfældet, og dirigenten konstaterer, at forslaget er enstemmigt godkendt.</p>
--	---

Punkt 6	Orientering om bestyrelsens sammensætning samt valg af medlemmer til bestyrelsen, jf. vedtægternes pkt. 15
Referat:	<p>Formand Flemming Besenbacher præsenterer overblik med bestyrelsen. Annette Raben fra Rambøll er udtrådt ved årsskiftet 2024/25 i forbindelse med at Rambøll ikke længere er en del af partnerkredsen. Flemming takker Annette for hendes aktive virke i bestyrelsen.</p> <p>Der skal vælges 2 bestyrelsesmedlemmer blandt medlemskredsen, fordelt på 1 medlem i lige og ulige år.</p> <p>På valg i 2025 er Flemming Besenbacher, Aarhus Vand, som er villig til genvalg. Der er ikke indkommet forslag til andre medlemskandidater indenfor tidsfristen, og Flemming genvælges enstemmigt for en 2-årig periode.</p> <p>Bestyrelsen konstituerer sig ved først kommende bestyrelsesmøde</p>

Punkt 7	Forslag til medlemskategorier og kontingent for det kommende år til godkendelse
Referat:	<p>Dirigenten giver ordet til Ulla Sparre, der præsenterer de 3 medlemskategorier: Startup, Medlem og Partnermedlem.</p> <p>Bestyrelsens indstilling er at fastholde gældende kontingentsatser for de tre medlemskategorier.</p> <p>Der er ingen spørgsmål eller ønsker fra salen i forbindelse med forslag om fastholdelse af kontingentet i 2026. Forslaget om medlemskategorier og kontingent godkendes enstemmigt med applaus.</p>





Punkt 8	Valg af revisor
Referat:	<p>Dirigenten redegør for, at Dansk Industri benytter Deloitte som revisor, og da Water Valley Denmark's 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>Flemming Besenbacher afslutter med en stor tak til Jesper Kofoed 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 2025-05-28 13:54:58Z	  Jesper Kofoed 0eab2a0f-738d-44c8-989e-f008743a0716 2025-05-28 14:09:16Z
---	---

Dokumenter i transaktionen

Water Valley Denmark Protokollat Generalforsamling 2025-05-07.pdf a9e2675e560e54a39cfb9ae6c2560551f4d39d669cc887225c2a75dd7ec191f0	SHA256:
---	---------

Addo Sign identifikationsnummer: 80d950ac-fa5c-466d-b32e-bf5a425eef40



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 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 signeringsservice.