

Referat fra den ordinære generalforsamling Den 27. marts 2025, kl. 16.00 - online

Antal deltagere: 20 deltagere, repræsenterende 20 virksomheder

Henrik Neelmeyer (formanden) bød velkommen.

Herefter gik formanden over til dagsordenen:

1. Valg af dirigent

Formanden foreslog advokat Maria Malling Eriksen, partner i Focus Advokater. Maria Malling Eriksen (dirigenten) blev valgt uden modkandidat. Dirigenten takkede for valget og konstaterede herefter, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt, jfr. vedtægten. Dirigenten gik herefter straks videre til dagsordenens pkt. 2 og gav ordet til formanden.

2. Formandens beretning om foreningens virke i det forløbne år

Formanden aflagde herefter sin beretning (vedlagt). Der var ingen bemærkninger til beretningen, hvorefter dirigenten konstaterede beretningen taget til efterretning.

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

Jytte Reinholdt (direktør) fremlagde det reviderede regnskab for 2024. Der var ingen bemærkninger til regnskabet, hvorefter dirigenten konstaterede regnskab for 2024 godkendt (vedlagt).

4. Godkendelse af kontingenter 2025

Direktøren fremlagde bestyrelsens forslag til kontingentsatser for 2025 på baggrund af Budget 2025. Da der ikke var spørgsmål eller kommentarer til kontingentsatserne, konstaterede dirigenten, at disse var godkendt.

5. Valg til bestyrelsen

Dirigenten oplyste, at følgende var på valg:

- *Johnny Albertsen (villig til genvalg)*
- *Allan Hansen (villig til genvalg)*

Dirigenten oplyste derudover, at Martin Danielsen ønskede at udtræde af bestyrelsen.

Bestyrelsen indstillede til genvalg af Johnny Albertsen og Allan Hansen. Derudover indstillede bestyrelsen, at der ikke udpeges nyt bestyrelsesmedlem efter Martin Danielsen.

Da der ikke jfr. vedtægtens pgf. 7.1.2 senest 4 uger før generalforsamlingen var modtaget andre kandidaturer til bestyrelsen, kunne dirigenten konstatere

genvalg til Johnny Albertsen og Allan Hansen. Derudover konkluderede dirigenten opbakning til ikke at genbesætte den ledige bestyrelsespost.

6. Valg af to revisorer

Dirigenten oplyste, at følgende var på valg, og at bestyrelsen indstillede til genvalg:

- *Baker Tilly som ekstern revisionspartner*
- *Bjørn Petersen som intern revisor*

Dirigenten konstaterede genvalg, da der ikke var andre forslag fra forsamlingen. Dirigenten gjorde ligeledes opmærksom på bestyrelsens forslag under pkt. 7, som hvis det godkendes på en ekstraordinær generalforsamling vil få den betydning, at rollen som intern revisor nedlægges.

7. Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelsen og medlemmerne

Dirigenten kunne oplyse, at bestyrelsen havde fremsat følgende forslag til ændringer i vedtægten:

- Konsekvensrettelse til kønsneutrale titler
- Pkt. 8.6.2 og 13.2 ændres til: Foreningens regnskab revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor, der vælges på generalforsamlingen for 1 år ad gangen.

Dirigenten oplyste, at jfr. vedtægtens bestemmelser om vedtægtsændringer kunne forsamlingen ikke godkende disse forslag på den ordinære generalforsamling, da det ikke var muligt at opfylde disse. Derfor henviste dirigenten til, at der snarest ville blive indkaldt til ekstraordinær generalforsamling med det formål at få godkendt de to forslag til vedtægtsændringer.

8. Eventuelt

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var gennemført og gav ordet til formanden, der takkede dirigenten og de tilmeldte deltagere for deres deltagelse.

01-04-2025

X Maria Malling Eriksen

Maria Malling Eriksen
Dirigent

Signeret af: S-1-12-1-3401184457-1089276161-3466059166-2151395973/ba35a772-0827-457b-b7a0-ea8b5fe81

X Jytte Reinholdt

Jytte Reinholdt
Referent

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

"Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument."

Maria Lindvig Malling Eriksen

Dirigent

Serienummer: 29b27f59-05d0-40a0-b761-2ff52331fc1e

IP: 5.186.xxx.xxx

2025-04-07 13:23:13 UTC



Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. De underskrevne data er valideret vha. den matematiske hashværdi af det originale dokument. Alle kryptografiske beviser er indlejret i denne PDF for validering i fremtiden.

Dette dokument er forseglet med et kvalificeret elektronisk segl med brug af certifikat og tidsstempel fra en kvalificeret tillidstjenesteudbyder.

Sådan kan du verificere, at dokumentet er originalt

Når du åbner dokumentet i Adobe Reader, kan du se, at det er certificeret af **Penneo A/S**. Dette beviser, at indholdet af dokumentet er uændret siden underskriftstidspunktet. Bevis for de individuelle underskrivers digitale underskrifter er vedhæftet dokumentet.

Du kan verificere de kryptografiske beviser vha. Penneos validator, <https://penneo.com/validator>, eller andre valideringstjenester for digitale underskrifter