

## PROTOKOL

Ordinær generalforsamling i Foreningen Lyngby-Taarbæk Vidensby d. 21. april 2015

Sted: COWI, Parallelsvej 2, 2800 Kgs. Lyngby

Tid: 17:00-18:00

### Mødedeltagere

#### Fra bestyrelsen deltog:

DTU, Claus Nielsen (formand)  
 Lyngby-Taarbæk Kommune, Sofia Osmani  
 Lyngby-Taarbæk Kommune, Hanne Agersnap  
 Lyngby Boligselskab, Marianne Vittrup  
 Lyngby-Taarbæk Kommune, Søren Hansen (tilforordnet)  
 Burmeister & Wain Energy, Niels Peter Astrupgaard  
 COWI, Rene M. Kræmer  
 Geo, Kim Sillemann  
 Microsoft, Charlotte Mark  
 SPCadvice, Stig P. Christensen

#### Dirigent:

Lyngby-Taarbæk Kommune, Birger Kjer Hansen,

#### Deltagere:

Arbejdernes Landsbank, Jens Kristian Petersen  
 Arbejdernes Landsbank, Helle Jensen  
 BRFkredit, Erik Jensen  
 Centerforeningen Lyngby Storcenter, Torben Schwabe  
 CLAVIS Sprog & Kompetence, Jacob Madsen  
 Copenhagen Electric, Claus Seitzberg  
 COWI, Rasmus Albrink  
 Cphbusiness, Gregers Christensen  
 Cphbusiness, Kirsten Ringgaard  
 Cphbusiness, Lars Bogetoft  
 Danske Bank, Claus Dehn-Christoffersen  
 Danske Bank, Lise Svankjær  
 Det Grønne Område, Peter Trostmann  
 Domus Arkitekter, Peter Jerichau  
 Domus Arkitekter, Jesper Ingemann Mogensen  
 DTU, Jacob Steen Møller  
 DTU Polyteknisk Forening, Caroline Tromer Dragsdahl  
 Freja Ejendomme, Carsten Rasmussen  
 Haldor Topsøe, Jane Albertus Steenberg

Foreningen Lyngby-Taarbæk Vidensby

Scion DTU +45 88 70 86 40  
 Diplomvej 381 info@vidensby.dk  
 2800 Kongens Lyngby www.vidensby.dk

H.C. Ørsted Gymnasiet (TEC), Mikkel Lunding Smith  
Handelsskolen København Nord, Ivar Ørnby  
Henning Larsen Architects, Anders Sælan  
Home Lyngby/Virum, Anders Kitaj Holm  
Hotel Scandic Eremitage, Birgit Nørgaard  
Johannes Fog, Carsten Ludvig  
Juil & Nielsen, Tommy Nielsen  
Jyske Bank, Michael Frederiksen  
Lyngby Private Skole, Karsten Suhr  
Lyngby-Taarbæk Kommune, Birgitte Hannibal  
Lyngby-Taarbæk Kommune, Bjarne Holm Markussen  
Lyngby-Taarbæk Kommune, Sidsel Poulsen  
Lyngby-Taarbæk Kommune, Tina Reinicke  
Lyngby-Taarbæk Kommune, Ole Dam Mortensen  
Lyngby-Taarbæk Kommune, Jytte Olander  
Maskinmesterskolen, Lene Daugaard  
Microsoft, Thomas Schnegelsberg  
Nordea, Rikke Honoré  
Nykredit, Peter Møller Dan  
Nykredit, Per Tingager  
Revisionsfirmaet, Ole Poulsen  
Sinatur Hotel Frederiksdal, Claus Nielsen  
Sprogcenter Hellerup, Lisbet Skjerbæk Winther  
Visma Consulting, Sabrina Hansen  
VUC Lyngby, Anne Sørensen

**Fuldmagt fra:**

Bog og Idé, Anne-Dorthe Liljedahl  
Danica, Peter Mering  
Dyrehavsbakken, Nils-Erik Winther  
Guldsmed, Jytte Kløve  
Lyngby Boldklub, Dennis Poulsen  
Maersk Drilling, Jesper B. Madsen  
MaxGruppen, Bastiaan Prakke  
Muremester, Ib Kristensen  
Scion DTU, Steen Donner  
Virum Gymnasium, Mette Kynemund  
Ørtoft A/S, Lars Ørtoft

**Vidensby-sekretariatet:**

Caroline Arends  
Marie Raskov  
Mette Rønning Steffensen  
Josephine Feilberg

## DAGSORDEN

Mødet havde følgende dagsorden i henhold til vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning v/ Claus Nielsen
3. Godkendelse af årsrapport for det forudgående år
4. Godkendelse af budget- og eventuel fastsættelse af medlemsbidrag
5. Godkendelse af årsplan
6. Indkomne forslag
  - *Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer i forhold til medlemskategorier og -bidrag samt ændring af bestyrelsespost for de almene boligorganisationer*
7. Registrering og eventuelt valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, jfr. § 6.
8. Valg af revisor
9. Eventuelt.

## GENERALFORSAMLING

### 1. Valg af dirigent

Formanden Claus Nielsen bød velkommen til den 4. ordinære generalforsamling i Foreningen Lyngby-Taarbæk Vidensby.

Claus Nielsen gav ordet til René M. Kræmer fra COWI, som havde inviteret Vidensbyen til at holde den årlige generalforsamling i deres lokaler.

Claus Nielsen indstillede Birger Kjer Hansen fra Lyngby-Taarbæk Kommune som dirigent.

Birger Kjer Hansen blev valgt enstemmigt, takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var blevet annonceret på Vidensbyens hjemmeside d. 17. februar 2015, og at der var blevet indkaldt til generalforsamlingen ved email-invitation d. 7. april 2015, bilagt materiale som foreskrevet efter vedtægter, og således var generalforsamlingen lovligt indkaldt og varslet.

Vidensbyen har 60 medlemsorganisationer og -virksomheder, hvoraf 35 var repræsenteret på generalforsamlingen og der var givet 11 fuldmagter. Generalforsamlingen var derfor beslutningsdygtig, jf. vedtægterne.

### 2. Formandens beretning v/ Claus Nielsen

Claus Nielsen afgav sin beretning, som ikke gav anledning til kommentarer.

Beretningen blev godkendt enstemmigt.

### 3. Godkendelse af årsrapport for det forudgående år

Claus Nielsen fremlagde regnskabet for 2014.

Regnskabet og revisionsprotokollat blev godkendt enstemmigt.

### 4. Godkendelse af budget og eventuel fastsættelse af medlemsbidrag

Claus Nielsen fremlagde budget for 2015 samt bemærkninger.

Budget for 2015 blev godkendt enstemmigt.

### 5. Godkendelse af årsplan

Claus Nielsen orienterede om arbejdet med årsplanen for 2015, som blev godkendt af Vidensbyens bestyrelse på møde d. 23. februar 2015. Den endelige version af årsplanen samt en temaoversigt blev sendt ud til medlemmerne forud for generalforsamlingen.

Årsplanen for 2015 blev godkendt enstemmigt.

### 6. Indkomne forslag

Bestyrelsen stillede forslag om vedtægtsændringer i forhold til medlemskategorier og -bidrag samt ændring af bestyrelsespost for de almene boligorganisationer.

Ift. vedtægterne var de mere betydningsfulde ændringer at finde i § 3 om medlemsforhold, hvor der er ændret i opdelingen af medlemskategorier, i § 5 om generalforsamlingen vedr. stemmevægte, samt i § 6 om bestyrelsens sammensætning.

Ift. medlemsbidrag vil der fremadrettet være 6 medlemskategorier for virksomheder og uddannelsesinstitutioner - og medlemskategorien for de almene boligorganisationer videreføres ikke.

Bestyrelsespost for de almene boligorganisationer overgår til medlemskategorien 'virksomheder', som har flere end 150 ansatte, således at antallet af bestyrelsesposter i denne medlemskategori øges fra 4 til 5 medlemmer.

Bestyrelsens indstilling til disse vedtægtsændringer var sendt ud til medlemmerne forud for generalforsamlingen.

Bestyrelsens forslag om vedtægtsændringer samt medlemsbidrag blev vedtaget enstemmigt.

### 7. Registrering og eventuelt valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Birger Kjer Hansen gjorde opmærksom på, at der ikke er valgrunde til bestyrelsen på dette års generalforsamling.

Claus Nielsen orienterede om, at Peter Mering fra Danica, som suppleant valgt på generalforsamlingen sidste år, er indtrådt i bestyrelsen i stedet for Peter Hansen, som ikke længere er hos Haldor Topsøe.

#### **8. Valg af revisor**

Claus Nielsen orienterede om, at man har haft et tilfredsstillende samarbejde med Statsautoriseret Revisor Ole Poulsen, og at bestyrelsen har indstillet til genvalg af Ole Poulsen.

Revisor Ole Poulsen blev genvalgt enstemmigt.

#### **9. Evt.**

Ingen emner.

Dirigenten takkede medlemmerne for god ro og orden og gav ordet tilbage til formanden for afsluttende bemærkninger.

Claus Nielsen takkede foreningens medlemmer for deres deltagelse i den 4. ordinære generalforsamling og for den store opbakning til Vidensbyen.

Protokol vedrørende generalforsamlingen den 21. april 2015 er godkendt af:

Dirigent:

---

Birger Kjer Hansen

Bestyrelsesformand:

---

Claus Nielsen