

PROTOKOL

Ordinær generalforsamling i Foreningen Lyngby-Taarbæk Vidensby d. 11. april 2016

Sted: Microsoft, Kanalvej 7, 2800 Kgs. Lyngby

Tid: 17:00-18:00

Mødedeltagere

Fra bestyrelsen deltog:

DTU, Claus Nielsen (formand)
Lyngby-Taarbæk Kommune, Simon Pihl Sørensen (Næstformand)
Lyngby-Taarbæk Kommune, Sofia Osmani
Lyngby-Taarbæk Kommune, Dorete Dandanell
Lyngby-Taarbæk Kommune, Søren Hansen (tilforordnet)
Lyngby Boligselskab, Marianne Vittrup
COWI, Rene M. Kræmer
Danica, Peter Mering
Geo, Kim Sillemann
K-Nord, René van Laer
Microsoft, Charlotte Mark
SPCadvice, Stig P. Christensen

Dirigent:

Lyngby-Taarbæk Kommune, Birger Kjer Hansen

Deltagere:

Arbejdernes Landsbank, Jens Kristian Petersen
Arbejdernes Landsbank, Helle Jensen
Bog & Idé, Anne-Dorthe Liljedahl
BRFkredit/Jyske Bank, Lene Hjorth
CLAVIS Sprog & Kompetence, Bettina Nielsen
COWI, Søren Adamsen
Cphbusiness, Gregers Christensen
Cphbusiness, Henriette Tanderup
Cphbusiness, Jan-Christian Haxthausen
Danske Bank, Rikke Honoré
Danske Bank, Christian Rath Bitsch
Danske Bank, Lise Svankjær
Det Grønne Område, Peter Trostmann
DTU, Jacob Steen Møller
DTU, Anders B. Møller
DTU Polyteknisk Forening, Sebastian Molbech Hansen
DTU Polyteknisk Forening, Andreas Møbius

Foreningen Lyngby-Taarbæk Vidensby

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

DyrvigConsult, Birgitte Dyrvig Carlsson
Emcon, Henrik Ryberg
Haldor Topsøe, Pia Møller Appel
Home Lyngby/Virum, Lone Bøegh Henriksen
Juil & Nielsen, Tommy Nielsen
Jyske Bank, Michael Frederiksen
Kulturstedet Lindegaarden, Sten Langvad
Lilholm & Partnere, Jørgen Lilholm
Lyngby Boligselskab, Kaj Eliassen
Lyngby-Taarbæk Forsyning, Peter Linde
Lyngby-Taarbæk Kommune, Anne Jeremiassen
Lyngby-Taarbæk Kommune, Bjarne Holm Markussen
Manor, Torben Røsler
Murermester, Ib Kristensen
Mærsk Drilling, Frederik Smidth
Nordea Bank, Rolf Nissen
Novozymes, Pia Botting Degn
Nykredit, Peter Møller Dan
Nykredit, Per Tingager
Revisionsfirmaet, Ole Poulsen
Scion DTU, Steen Donner
Sprogcenter Hellerup, Lisbet Skjerbæk Winther
Sydbank, Mette Volsild Kalmberg
Triton Development North, Jesper Dam
Virum Gymnasium, Mette Kynemund
Visma Consulting, Jesper Drustrup
Workstation, Torben Hartvig
Workstation, Jacob Netteberg

Fuldmagt fra:

Domus Arkitekter, Peter Jerichau og Jesper Ingemann Mogensen
Ørtoft A/S, Lars Ørtoft

Vidensby-sekretariatet:

Caroline Arends
Mette Rønning Steffensen
Marie Raskov
Maja Yhman
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
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 5. ordinære generalforsamling i Foreningen Lyngby-Taarbæk Vidensby.

Claus Nielsen gav ordet til Charlotte Mark fra Microsoft, som havde inviteret Vidensbyen til at holde den årlige generalforsamling i Microsofts nye domicil på Kanalvej.

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. 10. februar 2016, og at der var blevet indkaldt til generalforsamlingen ved email-invitation d. 23. marts 2016, bilagt materiale som foreskrevet i foreningens vedtægter, og således var generalforsamlingen lovligt indkaldt og varslet.

Vidensbyen har 67 medlemsorganisationer og -virksomheder, hvoraf 37 var repræsenteret på generalforsamlingen, og der var givet 2 fuldmagter. Generalforsamlingen var derfor beslutningsdygtig, jf. vedtægterne.

2. Formandens beretning v/ Claus Nielsen

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

Beretningen er vedlagt som bilag.

Beretningen blev godkendt enstemmigt.

3. Godkendelse af årsrapport for det forudgående år

Claus Nielsen fremlagde regnskabet for 2015.

Regnskabet blev godkendt enstemmigt.

4. Godkendelse af budget og eventuel fastsættelse af medlemsbidrag

Claus Nielsen fremlagde budget for 2016-2017 samt bemærkninger.

Det er ikke hensigten, at foreningen skal akkumulere midler, og der er derfor lagt op til at midlerne skal 'ud at arbejde'.

Aktivitetsniveauet i årsplanen for 2016 er justeret i forhold til økonomi og aktiviteter som bestyrelsen gerne ser fastholdt, så som professionel facilitering af Vidensbynetværk, velkomst-aktiviteter i forbindelse med studie-start ligesom 'Liv i Lyngby'-partnerskabet er bevaret.

Som det fremgår af vedtægterne, skal udmeldelse af foreningen ske skriftligt til bestyrelsens formand med 6 måneders varsel til den 31. december. Derfor vil vi allerede medio året kende niveauet for medlemsindtægter primo det efterfølgende år, og budgettet vil blive justeret herefter.

Budget for 2016-2017 blev godkendt enstemmigt.

5. Godkendelse af årsplan

Claus Nielsen orienterede om arbejdet med årsplanen for 2016, som blev endeligt godkendt af Vidensbyens bestyrelse d. 21. januar 2016. Den endelige version af årsplanen blev sendt ud til medlemmerne forud for generalforsamlingen.

Årsplanen for 2016 blev godkendt enstemmigt.

6. Indkomne forslag

Birger Kjer Hansen gjorde opmærksom på, at der ikke var indkommet forslag.

7. Registrering og eventuelt valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Birger Kjer Hansen gjorde opmærksom på, at der på denne generalforsamling skulle afholdes valg til bestyrelsen. Alle medlemmer havde i februar måned modtaget brev med opfordring om at tilkendegive interesse for bestyrelsesposter.

Birger Kjer Hansen fremlagde derpå, hvilke bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, der allerede var henholdsvis udpeget/opstillet samt valgt i de forskellige medlemskategorier.

Kommunen (4 bestyrelsesposter)

4 medlemmer blev allerede i 2014 udpeget af Lyngby-Taarbæk kommunalbestyrelse blandt kommunens kommunalpolitikere.

De udpegede er:

1. Sofia Osmani – Borgmester
2. Simon Pihl Sørensen – Viceborgmester
3. Søren P. Rasmussen – Kommunalbestyrelsesmedlem
4. Dorete Dandanell – Kommunalbestyrelsesmedlem

Virksomheder - B, C og D (5 bestyrelsesposter)

I kategori B, C og D for virksomheder var der 5 interesserede kandidater til 5 bestyrelsesposter.

De valgte var:

1. Charlotte Mark – Microsoft
2. Kim Sillemann – Geo
3. Michael Dupont – Magasin i Lyngby
4. Peter Mering – Danica
5. Søren Adamsen – COWI

Suppleantposter – 2

1. Pia Møller Appel – Haldor Topsøe
2. Lene Hjort – BRF Kredit/Jyske Bank

Uddannelsesinstitutioner – H (2 bestyrelsesposter)

I kategori H for uddannelsesinstitutioner var der 2 interesserede kandidater til 2 bestyrelsespladser.

De valgte var:

1. Claus Nielsen – DTU
2. René van Laer – K-Nord

Suppleantposter – 2

1. Gregers Christensen – Cphbusiness
2. Mette Kynemund – Virum Gymnasium

Virksomheder – E, F og G (2 bestyrelsesposter)

I kategori E, F og G for virksomheder var der 3 interesserede kandidater til 2 bestyrelsesposter. Der skulle derfor vælges 2 bestyrelsesmedlemmer blandt de 3 kandidater:

1. Marianne Vittrup – Lyngby Boligselskab/KAB
2. Nils Peter Astrupgaard – Burmeister & Wain Energy
3. Stig P. Christensen – SPCadvice

Birger Kjer Hansen inviterede på skift de 3 kandidater til kort at præsentere sig selv. Formanden læste en kort meddelelse på vegne af Nils Peter Astrupgaard, som ikke deltog i generalforsamlingen.

Birger Kjer Hansen udpegede Revisor Ole Poulsen og Adm. direktør Caroline Arends som stemmetællere.

Der blev afgivet stemmer og optalt – og Birger Kjer Hansen orienterede om resultatet af afstemningen, som indebærer, at Stig P. Christensen og Marianne Vittrup er valgt som bestyrelsesmedlemmer.

De valgte bestyrelsesmedlemmer i kategorien er derfor:

1. Stig P. Christensen – SPCadvice
2. Marianne Vittrup – Lyngby Boligselskab/KAB

Suppleantposter – 3:

1. Lone Bøegh Henriksen – Home
2. Rikke Honore – Danske Bank

Birger Kjer Hansen takkede medlemmerne for god ro og orden.

8. Valg af revisor

Claus Nielsen orienterede om, at man igen har haft et tilfredsstillende samarbejde med Statsautoriseret Revisor Ole Poulsen, og at bestyrelsen har indstillet 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 5. ordinære generalforsamling og for det fortsatte engagement og den store opbakning til Vidensbyen.

Protokol vedrørende generalforsamlingen den 11. april 2016 er godkendt af:

Dirigent:



Birger Kjer Hansen

Bestyrelsesformand:



Claus Nielsen