

PROTOKOL

Ordinær generalforsamling (7) i Foreningen Lyngby-Taarbæk Vidensby d. 11. april 2018

Sted: COWI, Parallelvej 2, 2800 Kgs. Lyngby
 Kl.: 17:00-18:15

Mødedeltagere

Fra bestyrelsen deltog:

DTU, Claus Nielsen (formand)
 Danica, Peter Mering
 Lyngby Boligselskab/KAB, Marianne Vittrup
 Lyngby-Taarbæk Kommune, Sofia Osmani
 Lyngby-Taarbæk Kommune, Søren Hansen (tilforordnet)
 COWI, Søren Adamsen
 Geo, Kim Sillemann
 Handelsskolen K-Nord, René van Laer
 Magasin, Michael Dupont
 Microsoft, Charlotte Mark
 SPCadvice, Stig P. Christensen

Dirigent:

Lyngby-Taarbæk Kommune, Birger Kjer Hansen

Deltagere:

Black Network, Robert Jensen
 Cobham Satcom, Søren Nedergaard
 Copenhagen Business Academy, Gregers Christensen
 Copenhagen Business Academy, Michael Huss Svejstrup
 Copenhagen Business Academy, Jeanne Zillmer
 COWI, Anders Richelsen
 COWI, Emma Lorenzen
 Dansk Revision, Simon Høhenhav
 Danske Bank, Christian Rath Bitsch
 Danske Bank, Jeppe Ilsø Jensen
 DTU, Anders B. Møller
 DTU, Per Sieverts Nielsen
 DTU, Izabela Butenko
 DTU Science Park, Steen Donner
 DTU Science Park, Lone Gammelgaard Schwartz
 Emcon, Henrik Ryberg
 Eva Lilleør, Eva Lilleør
 FOF, Kåre Emtoft
 Geopartner Landinspektører, Nikolaj Purhus
 Geopartner Landinspektører, Søren Tøstesen

Hotel Scandic Eremitage, Birgit Nørgaard
IoT Denmark, Daniel Bachmann
Johannes Fog, Carsten Ludvig
Kulturstedet Lindegaarden, Sten Langvad
Lars Arne Christensen Holding, Lars Arne Christensen
Lyngby Boligselskab, Kaj Eliassen
Lyngby Boligselskab/KAB, Rolf Andersson
Lyngby-Taarbæk Forsyning, Peer Skaarup
Lyngby-Taarbæk Kommune, Kasper Langberg
Lyngby-Taarbæk Kommune, Magnus von Dreiager
Lyngby-Taarbæk Kommune, Bjarne Holm Markussen
Lyngby-Taarbæk Kommune, Trine Schreiner Tybjerg
Murerfirma Ib Kristensen, Ib Kristensen
NIAM Denmark, Kristian Krogh
Novozymes, Preben Ravn Sørensen
NREP, Rasmus Nørgaard
NREP, Jakob Flymer
Online-Advisor, Johnny Møller
Online-Advisor, Monica Dahlquist
Polyteknisk Forening DTU, Mikkel Storm
Revisionsfirmaet Ole Poulsen, Ole Poulsen
Sinatur Hotel Frederiksdal, Claus Nielsen
Sprogcenter Hellerup i Lyngby, Lisbet Skjerbæk Winther
VUC, Anne Sørensen

Vidensby-sekretariatet:

Caroline Arends
Marie Juul Madsen
Sabina Bigom

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 7. ordinære generalforsamling i Foreningen Lyngby-Taarbæk Vidensby.

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. 8. februar 2018, samt at der blev indkaldt til generalforsamlingen ved email-invitation d. 22. marts 2018, bilagt materiale som foreskrevet i foreningens vedtægter, og således var generalforsamlingen lovligt indkaldt og varslet.

Vidensbyen har 82 medlemsorganisationer og -virksomheder, hvor repræsentanter fra 34 deltog på generalforsamlingen. Der var desuden kommet 25 fuldmagter fra medlemmer, som ikke kunne deltage. Generalforsamlingen var derfor beslutningsdygtig også i forhold til en vedtægtsændring, jf. vedtægterne.

2. Formandens beretning v/ Claus Nielsen

Claus Nielsen afgav 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 2017.

Claus Nielsen bemærkede, at regnskabet for 2017 viser, at der er balance og hensigten er, at foreningen altid kan 'svare enhver sit'.

Regnskabet blev godkendt enstemmigt.

4. Godkendelse af budget og eventuel fastsættelse af medlemsbidrag

Claus Nielsen fremlagde budget for 2018-2019 samt bemærkninger.

Budget for 2018-2019 blev godkendt enstemmigt.

5. Godkendelse af årsplan

Claus Nielsen orienterede om arbejdet med årsplanen for 2018, som blev godkendt af Vidensbyens bestyrelse d. 6. december 2017. Årsplanen blev sendt ud til medlemmerne forud for generalforsamlingen.

Årsplanen for 2018 blev godkendt enstemmigt.

6. Indkomne forslag

Birger Kjer Hansen orienterede om, at bestyrelsen havde stillet forslag om en vedtægtsændring i forhold til valgperiode for bestyrelsesmedlemmer. Der var fremsendt notat vedrørende dette til medlemmer sammen med indkaldelsen.

Af Vidensbyens vedtægter fremgår det i § 6 stk. 2, at bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen af de respektive medlemskategorier. Ved foreningens stiftelse i januar 2012 valgtes alle de ikke-kommunale repræsentanter for en 2-årig periode. I forbindelse med generalforsamlingerne både i 2014 og i 2016 blev alle medlemmer af bestyrelsen fra medlemskategorierne nr. 2, 3 og 4 ('private virksomheder' og 'uddannelsesinstitutioner') tilsvarende valgt for de efterfølgende 2 år.

Bestyrelsen har af kontinuitetsmæssige grunde fundet det uhensigtsmæssigt, at samtlige bestyrelsesmedlemmer fra de to medlemskategorier er på valg samtidig.

Bestyrelsen indstillede, at bestyrelsesmedlemmer fremadrettet vælges af medlemmerne i de respektive medlemskategorier efter indstilling af samme for 2 år ad gangen, således at halvdelen fratræder hvert år. For medlemmer fra de 'store' virksomheder fratræder 3 medlemmer i lige år og 2 medlemmer i ulige år. For medlemmer fra de 'mindre' virksomheder samt fra uddannelsesinstitutioner fratræder 1 medlem hvert år. Såfremt der ved ikrafttræden af denne bestemmelse ikke er enighed eller klarhed over rækkefølgen, fastsættes denne ved lodtrædning.

En sådan vedtægtsjustering vil endvidere indebære, at såfremt der efter bestemmelsen i vedtægterne § 6 stk. 2 om, at "for hvert af de valgte bestyrelsesmedlemmer kan der vælges en suppleant" foretages valg af suppleanter, vil sådanne valg fremadrettet gælde for ét år ad gangen.

Bestyrelsens forslag blev godkendt enstemmigt.

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 marts 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 2017 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. Charlotte Shafer – Kommunalbestyrelsesmedlem

Suppleantposter – 4

1. Richard Sandbæk
2. Martin Vendel Nielsen
3. Bodil Kornbek
4. Henriette Breum

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 (valgt frem til 2019)
3. Michael Dupont – Magasin i Lyngby (valgt frem til 2019)
4. Peter Mering – Danica
5. Torben Vedel Borchert – Novozymes

Suppleantposter – 1

1. Søren Adamsen – COWI (valgt frem til 2019)

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 (valgt frem til 2019)

Suppleantposter – 2

1. *Mette Kynemund – Virum Gymnasium (valgt frem til 2019)*
2. *Gregers Christensen – Cphbusiness (valgt frem til 2019)*

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. Johnny Møller – Online Advisor
2. Marianne Vittrup – Lyngby Boligselskab/KAB
3. Stig P. Christensen – SPCadvice

Birger Kjer Hansen inviterede på skift de 3 kandidater til kort at præsentere sig selv.

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.

De valgte bestyrelsesmedlemmer i kategorien var:

1. Stig P. Christensen – SPCadvice (valgt frem til 2019)
2. Marianne Vittrup – Lyngby Boligselskab/KAB

Suppleantposter – 2:

1. *Johnny Møller - Online Advisor (valgt frem til 2019)*
2. *Henrik Ryberg – emcon (valgt frem til 2019)*

Birger Kjer Hansen takkede medlemmerne for god ro og orden.

8. Valg af revisor

Birger Kjer Hansen orienterede om, at man 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.

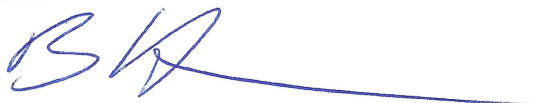
Ingen emner.

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 7. ordinære generalforsamling og for det fortsatte engagement og den store opbakning til Vidensbyen.

Protokol vedrørende generalforsamlingen d. 11. april 2018 er godkendt af:

Dirigent:



Birger Kjer Hansen

Bestyrelsesformand:



Claus Nielsen