

Referat

København, februar 2012

Generalforsamling, 27. marts 2012

Generalforsamlingen afholdes med følgende **dagsorden** i henhold til vedtægterne:

1. Valg af dirigent

Marianne Vejen Hansen valgt.

2. Fremlæggelse og godkendelse af formandens beretning

Erik Jæger fremlagde beretning, som blev godkendt.

3. Fremlæggelse af beretning fra arr.udvalg for det kommende år

Henriette Sofie Larsen fremlagde beretning, som blev godkendt.

4. Fremlæggelse og godkendelse af Byens Netværks årsregnskab

Revisor Jesper Falk, PricewaterhouseCoopers fremlagde årsregnskab, som blev godkendt.

5. Forelæggelse og godkendelse af budget og kontingent for det kommende år

Revisor Jesper Falk og Erik Jæger fremlagde budget 2012, som blev godkendt.

Kontingent i 2013

Bestyrelsen foreslår:

- Kr. 8.800 for store virksomheder
- Kr. 4.800 for små virksomheder
- Kr. 1.000 for personlige medlemmer

Erik Jæger berettede, at det ikke er meningen at foreningen skal opbygge en meget stor egenkapital, men så stor at vi kan svare enhver sit i tilfælde foreningen skulle ophøre:

- medarbejderlønninger
- husleje mv.
- forpligtelser ved studieture
- andre forpligtelser.

Kontingent 2013 blev godkendt.

6. Behandling af indkomne forslag

Ingen forslag modtaget.

7. Valg til bestyrelse:

Bestyrelsesmedlemmer på valg:

Marianne Vejen Hansen blev genvalgt.

Arne Høi blev genvalgt.

Lise Maaløe blev genvalgt.

Christian Molt Wengel (genopstiller ikke)

Peter Rasmussen (genopstiller ikke)

Bestyrelsen foreslår:

Vibeke Garder, som blev valgt.

Vores vedtægter siger, at bestyrelsen kan have op til 9 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. Suppleanterne indgår på lige fod med medlemmerne i bestyrelsen. En bestyrelse inkl. suppleanter (10 personer) er en stor bestyrelse og foreslår at den 9. plads ikke genbesættes.

Valg af to suppleanter:

Lone Zeeberg (suppleant)

Pia Nielsen (suppleant)

Suppleanter blev hhv. genvalgt og valgt.

Bestyrelsesarbejde – temagrupper

Bestyrelsen har det forløbne år arbejdet med 4 temaer:

1. Udvikling af sekretariat v/Erik
I takt med foreningens vækst og udvikling har der været behov for ligeledes at vækste sekretariatet. Vi har således ansat Mathilde Schjerning som fuldtidsmedarbejder, således at der pt. er 2 fuldtidsmedarbejdere + ad hoc assistance.
2. Årstema v/Lone og Claus
De sidste 4 år har vi arbejdet med et tema for at flette en rød tråd ind i vores arrangementer. Lone og Claus gjorde rede for den proces i arbejdet med at finde ud af, hvad et tema skal kunne. Se nærmere her.

3. Kvalitet v/Lise

Lise fortalte om fortsat fokus på kvalitet og øget fokus på netværksdelen i vores arrangementer.

4. Hvervning og fastholdelse v/Per Frølund Thomsen og Morten Raahauge

Som et led i at hverve og fastholde vores medlemmer og involvere flere i hver enkelt virksomhed har gruppen arbejdet med "Netværk i dybden". Dvs. mindre faciliterede netværksgrupper som tværfaglige grupper.

Netværksgrupperne er et pilotprojekt og for at komme hurtigt i gang har vi inviteret 10 virksomheder til at bidrage med hver en person i de to netværksgrupper hhv. "Løjtnant" og "Talent". Pilotprojektet vil blive evalueret efter 1 år, hvorefter vi forventer at skabe så mange grupper som der efterspørges.

Bæredygtighedsgruppen vil blive en åben gruppe fra begyndelsen.

Der etableres følgende 3 netværksgrupper:

1. Løjtnantsgruppe
2. Talentgruppe
3. Bæredygtighedsgruppe

Deltagelse i netværksgrupper vil være brugerbetalt.

Nærmere information vil blive lagt på website, så snart vi er helt klar til det.

Du er velkommen til at vise din forhåndsinteresse allerede nu ved at kontakte sekretariatet v/Henriette Sofie Larsen.

8. Valg af revisor

PricewaterhouseCoopers blev genvalgt.

9. Eventuelt