

Referat af BusinessHorsens' ordinære generalforsamling

**Torsdag den 12. april 2018
på Scandic Hotel Bygholm Park**

Erhvervsdirektør Anders Killmann Petersen bød velkommen til BusinessHorsens' Årsmøde 2018 og til den ordinære generalforsamling, hvorefter middagen gik i gang.

Der var i alt 230 tilstedeværende

BusinessHorsens ordinære generalforsamling

Punkt 1

Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslog advokat **Christian Anker, LRP**, som blev valgt uden modkandidater.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved mail til medlemmerne dateret 22. marts 2017.

Dirigenten spurgte, om der var deltagere, som endnu ikke havde registreret sig, og gjorde opmærksom på, at registrering stadig var muligt.

Dirigenten gjorde ligeledes opmærksom på, at hvis nogle deltagere endnu ikke havde afleveret fuldmagter, så var det stadig muligt.

Dirigenten introducerede BusinessHorsens' sekretariat som stemmetællere ved aftenens afstemning og **Martin Kastoft** som referent.

Punkt 2

Bestyrelsesformand, **Finn Damkjær Pedersen** aflagde bestyrelsens beretning.

Dirigenten takkede formanden for beretningen og spurgte, om der var nogen, der ønskede ordet i forbindelse med denne, hvilket ikke var tilfældet, og konkluderede herefter, at beretningen var taget til efterretning.

Punkt 3

Fræmlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.

Jens Roesgaard fra Roesgaard & Partners kommenterede årsrapporten 2017, som var uddelt til deltagerne. Årsrapporten gav ikke anledning til anmærkninger.

Årets resultat viser et overskud på kr. 158.452,-.
Egenkapitalen udgør pr. 31.12. 2017 kr. 2.650.464,-

Ingen ønskede ordet i forbindelse med regnskabet, hvorefter regnskabet blev godkendt

Punkt 4

Fastlæggelse af det kommende års kontingent- og aktivitetssatser.

Bestyrelsesformand Finn Damkjær Pedersen foreslog på bestyrelsens vegne en stigning i grundkontingentet på 20 pct. i forhold til 2018. Han nævnte, at kontingentet ikke er steget i en årrække, og at der bør være bedre balance mellem kommunale midler og indtægter fra medlemskontingenter.

Antal ansatte	2019	2018
0 - 5 ansatte	1.500,00 kr.	1.250,00 kr.
6 - 20 ansatte	2.016,00 kr.	1.680,00 kr.
21 - 50 ansatte	3.504,00 kr.	2.920,00 kr.
51 ansatte og derover	8.208,00 kr.	6.840,00 kr.
Beløbene er ekskl. moms.		

Dirigenten spurgte, om der var spørgsmål til kontingentsatserne for år 2019.

Dette var ikke tilfældet, hvorefter bestyrelsens forslag til kontingentsatser for 2018 blev godkendt.

Punkt 5

Valg af medlemmer detailhandelsudvalg.

På valg til detailhandelsudvalget var **Peter Otto Nielsen, Anders Pilgaard, Mette Frost og Mette Weiss Bækby**

Der var ikke andre kandidater, så de opstillede kandidater blev valgt.

Herefter holdt borgmester Peter Sørensen oplæg om kommunens nye erhvervsstrategi. Der var ingen bemærkninger til oplægget.

Punkt 6

Valg af medlemmer til bestyrelsen

På valg til BusinessHorsens' bestyrelse var: **Jesper Grubbe Møller, Lisbeth Kattenhøj, Jeannette Refstrup, Henning Barsøe, Vagn Christensen og Lars Tygesen.**

Jesper Grubbe Møller, Lisbeth Kattenhøj og Jeannette Refstrup var villige til genvalg. **Lars Skovbjerg** ønskede ikke genvalg.

Dirigenten introducerede de opstillede kandidater, og der blev vist video af alle kandidater på storskærmen.

Herefter udførtes valghandlingen med 131 afgivne stemmer. I mens stemmerne blev talt op, holdt erhvervsdirektør Anders Killmann Petersen en kort tale.

Da stemmerne var talt op, oplyste dirigenten, at følgende bestyrelsesmedlemmer blev var blevet valgt:

Jeannette Refstrup, Jesper Grubbe Møller, Lars Tygesen og Henning Barsøe.

Punkt 7

Valg af statsautoriseret eller registreret revisor.

Bestyrelsen foreslog genvalg af **Roesgaard & Partners A/S.**

Da der ikke var andre forslag, blev **Roesgaard & Partners A/S** valgt.

Punkt 8

Dirigenten gennemgik en række ændringsforslag til vedtægterne, som på forhånd har været sendt ud til medlemmerne. Ændringsforslagene omhandlede primært modernisering af sprogbrug og enkelte justeringer i formalia vedr. afholdelse af generalforsamlingen, præciseringer vedr. aktivitetsbidrag mv. Der henvises i øvrigt til udsendt materiale vedrørende ændringerne.

Der var ingen spørgsmål eller bemærkninger til forslagene, som efterfølgende blev stemt igennem med flertal, som krævet i vedtægterne.

Stemmetallene var som følger:

For forslag 1,2 og 3 stemte 114 ud af 114 for forslaget. 112 ud af 114 stemte for forslag 4 og 113 ud af 114 for forslag 5.

Punkt 9

Eventuelt.

Der var ikke nogen punkter under eventuelt.

Dirigenten takkede for god ro og orden og afsluttede generalforsamlingen.

Efterfølgende konstituerede BusinessHorsens' bestyrelse sig med **Finn Damkjær Pedersen** som valgt bestyrelsesformand og **Peter Otto Nielsen** som næstformand.

Finn Damkjær Pedersen sagde i den forbindelse velkommen til de valgte medlemmer af både bestyrelse og detailhandelsudvalg og tak for indsats til de, som trådte ud af bestyrelsen og detailhandelsudvalget.

CEO Peter Sorgenfrel, Autonomous Mobility, holdt afslutningsvist et indlæg om teknologi og ledelse under titlen "Fremtiden er selvkørende".

Horsens, den 12. april 2018.

Martin Kastoft
Referent



Godkendt af dirigent

