

Bilag 4a

Referat af generalforsamlingen 2021 i Tænketanken Demokratisk Erhverv

Tid og sted:

D. 31. august 2021 kl. 11.00

Vartov, Farvergade 27, 1463 København K

Til stede:

Organisation	Navn	Stilling
ABF	Brian Fabricius	Landsnæstformand
ABF	Isaac Appelquist	Udviklings- og kommunikationschef
Adv. Foldschack & Forchhammer	Helena Gjerding	Advokat, partner
Andel	Jens Stenbæk	Bestyrelsesformand
AP Pension	Peter Holm	Chef for Samfundsansvar
Arbejdernes Landsbank	Svend Randers	Bankdirektør
Boligkontoret Danmark	Mette Kramshøj Flinker	Underdirektør
Boligkontoret Danmark	Pernille Hapiach Christensen	Foreningskonsulent
Boligselskabet Sjælland	Jens Planck Schmidt	Bestyrelsesmedlem
Boligkontoret Sankt Jørgen	Hans Erik Lund	Direktør
Coop amba	Mike Dranov	Adm. Direktør
Dansk Energi	Ida Marie Behr	Chefkonsulent
Dansk Fjernvarme	Lars Blunck	Medlemschef
Danske Vandværker	Susan Münster	Direktør
Elev- og Studenterkooperativet	Philipa Olivia Dige	Udviklingskonsulent
Faster Andelskasse	Githa Kurdahl	Filialdirektør
Forbrugsforeningen	Finn Borgquist	Adm. direktør
Forenet Kredit	Louise Mogensen	Direktør
Forenet Kredit	Tore Heerup	Organisationskonsulent
GF Forsikring	Gunnar Hansen	Lokalformand
GF Forsikring	Jens-Peter Riis Jensen	Bestyrelsesformand
KAB	Maria Frey Fletting	Vicedirektør
KnowledgeWorker a.m.b.a	Frederik Petersen	Managing Partner
Kooperationen	Susanne Westhausen	Direktør
Landbrug & Fødevarer	Morten Holm Østergaard	Erhvervspolitisk chef
LB Foreningen	Cecilia Brandenhoff	Demokratikonsulent
LB Forsikring	Mikkel Klausen	Chef for kommunikation & CSR
Logik & Co	Balder Johansen	
Merkur Andelskasse	Charlotte Skovgaard	Adm. Direktør
Parknet FMBA	Michael Tillge Lund	Adm. direktør
Parknet FMBA	Tomas Fauconnet-Nielsen	Formand
TryghedsGruppen	Kristoffer Astrup	Sekretariatschef
TryghedsGruppen	Rie Odsbjerg Werner	Adm. direktør

UBSBOLIG A/S	Iben Koch	Direktør
Velliv Foreningen	Lars Wallberg	Adm. Direktør
	Anders Ehlers	Advokat
Demokratisk Erhverv	Andreas Pinstrup Jørgensen	Direktør
Demokratisk Erhverv	Magnus Skovrind Pedersen	Direktør
Demokratisk Erhverv	Mette Nerup Rasmussen	Kommunikations- og projektkonsulent
Demokratisk Erhverv	Ditte Brøgger	Videnskonsulent
Demokratisk Erhverv	Troels Mandø Glæsner	Analysekonsulent
Demokratisk Erhverv	Lillian Ebsen	Sekretariats- og analysekonsulent

Fuldmagter:

Energifyn	Har givet fuldmagt til	Dansk Energi
Analyse & Tal	Har givet fuldmagt til	Danske Vandværker
Norlys	Har givet fuldmagt til	Andel
Rabotnik	Har givet fuldmagt til	Kooperationen
Logik & Co	Har givet fuldmagt til	Kooperationen
Fælleskassen	Har givet fuldmagt til	Kooperationen
Lån & Spar	Har givet fuldmagt til	Forenet Kredit
Monsø	Har givet fuldmagt til	Danske Vandværker
NRGi	Har givet fuldmagt til	Andel

Referent:

Lillian Ebsen, Tænketanken Demokratisk Erhverv.

1. Valg af dirigent og stemmeudvalg

- Formand Mike Dranov Byder velkommen.

Valg af dirigent

- Bestyrelsen indstiller Tina Øster Larsen som dirigent. Tina Øster Larsen vælges som dirigent.
- Dirigent konstaterer at Generalforsamlingen er lovligt indkaldt, på trods af at generalforsamlingen er udsat til august pga. corona. Der er ingen indvendinger fra salen

Valg af stemmeudvalg

- Sekretariatet indstiller følgende fra personer fra hhv. lille og stor medlemsvirksomhed:
 - o Helena Reumert Gjerding, Advokatkooperativet
 - o Kristoffer Boye Astrup, Tryghedsgruppen.
- Der er ingen indvendinger fra salen, og dermed er Helena Reumert Gjerding og Kristoffer Boye Astrup nedsat som stemmeudvalg.

2. Bestyrelsens beretning

- Formand Mike Dranov præsenterer bestyrelsens beretning.
- Dirigenten spørger om nogle ønsker ordet efter denne beretning
- Ingen ønsker ordet, og det konstateres af dirigenten at bestyrelsens beretning er taget til eftertragning.

3. Godkendelse af Årsrapport 2020

- Direktør Andreas Pinstrup Jørgensen gennemgår årsregnskabet
- Årsregnskabet er revideret af Revisionsinstituttet, som har afgivet en blank påtegning.
- Dirigenten åbner for spørgsmål og bemærkninger til regnskabet
- Et medlem spørger ind til bestyrelsens overvejelser omkring balancen mellem projekt- og kontingentindtæger. Formand Mike Dranov redegør for, at strategien for 2020 er en ligelig fordeling mellem indtægter fra projekter og kontingenter, men at Tænketankens aktiviteter fremadrettet diversificeres yderligere således at der både er indtægter fra kontingenter, projekter samt offentlige og private fonde og puljer.
- Et medlem spørger ind til hvordan organisationens egenkapital skal vokse, når vi sigter mod et positivt resultat, men uden et stort overskud. Direktør Andreas Pinstrup Jørgensen orienterer om at bestyrelsen arbejder på en model for dette, da det vil skabe en sikkerhed for organisationen, med en egenkapital, der svarer til 3-4 måneders drift. Formand Mike Dranov bekræfter at bestyrelsen ønsker at komme tættere på en model for dette mål i den kommende periode.
- Dirigenten konstaterer at årsrapporten er godkendt.

4. Orientering om budget 2021

- Direktør Andreas Pinstrup Jørgensen orienterer om budgettet for det indeværende år, 2021.
- Et medlem spørger ind til, hvordan det realiserede budget for 2021 ser ud på nuværende tidspunkt. Direktør Andreas Pinstrup Jørgensen meddeler, at det overordnet følger det budgetterede.

5. Kontingentsatser 2022

- Dirigenten præsenterer kontingentsatserne for 2022, som følger beslutning på tidligere generalforsamlinger om at kontingenterne stiger med 5 % årligt.
- Der er ingen kommentarer fra salen
- Dirigenten konstaterer at den foreslåede kontingentsats for 2022 er godkendt.

6. Valg af revisor

- Dirigenten spørger om forsamlingen kan genvælge Revisionsinstituttet som tænketankens revisor.
- Der er ingen kommentarer fra salen
- Dirigenten konstaterer at Revisionsinstituttet (RI) er genvælgt som Tænketankens revisor.

7. Aktiviteter og strategiske mål 2021

- Direktør Magnus Skovrind Pedersen præsenterer aktiviteter og strategiske mål for 2021.
- Dirigenten spørger om der er bemærkninger eller spørgsmål
- Der er ingen kommentarer fra salen
- Dirigenten konstaterer at aktiviteter og strategiske mål er taget til efterretning.

Frokost

8. Valg af medlemmer til bestyrelse

- Dirigenten præsenterer de bestyrelsesvalgene og processen for denne.

Valg i den større medlemskategori

- Dirigenten konstaterer at fem kandidater er stillet rettidigt op til bestyrelsesvalget i den større medlemskategori.
- Dirigenten konstaterer at der er tre ledige pladser, da bestyrelsen foreslår at fortsætte med 10 medlemmer, og der ikke er kommet forslag om at udvide eller reducere bestyrelsen.
- Opstillere til bestyrelsen i den store medlemskategori er:
 - o Brian Fabricius, Landsnæstformand for ABF.
 - o Gunnar Hansen, Bestyrelsesformand i GF Forsikring Sønderjylland. (genopstiller)
 - o Susan Münster, Direktør i Danske Vandværker. (genopstiller)
 - o Jens Stenbæk, Bestyrelsesformand i Andel a.m.b.a.
 - o Susanne Westhausen, Direktør i Kooperationen
- Alle de opstillede kandidater får to minutter til at præsenterer sig i den overstående rækkefølge.
- Dirigenten takker kandidaterne for præsentationen, og fortæller de vedtægtsbestemte stemmeregler.
- Stemmeudvalget optæller stemmerne og følgende tre kandidater har opnået flest stemmer, og er derfor valgt ind i bestyrelsen:
 - o Gunnar Hansen, Bestyrelsesformand i GF Forsikring, Sønderjylland. (Genopstiller)
 - o Susan Münster, Direktør i Danske Vandværker. (Genopstiller)
 - o Jens Stenbæk, Bestyrelsesformand i Andel a.m.b.a.

Valg i den mindre medlemskategori

- Dirigenten konstaterer at der er fredsvalg til bestyrelsesposterne blandt de mindre medlemmer.
- Dirigenten konstaterer at følgende opstillede kandidater er valgt:
 - o Charlotte Skovgaard, Direktør i Merkur Andelskasse
 - o Iben Koch, Direktør i UBS Bolig (Genvalgt)

Suppleantvalg

- Der skal vælges to suppleanter på denne generalforsamling.
- Mikkel Klausen trækker sit kandidatur som suppleant i kategorien for store medlemmer, så kandidaterne der ikke blev valgt til bestyrelsen, har mulighed for at stille op.
- Dirigenten orienterer om at alle nu har mulighed for at stille op som suppleant.
- Blandt de mindre medlemmer er Thorleif Skjødt, direktør i Fælleskassen den eneste kandidat
- Blandt de større medlemmer er Brian Fabricius den eneste kandidat
- Dirigenten konstaterer at de valgte suppleanter er:
 - o Større medlem: Brian Fabricius, Landsnæstformand for ABF
 - o Mindre medlem: Thorleif Skjødt, Direktør i Fælleskassen. (Genvalgt)

9. Indkomne forslag og vedtægtsændringer

- Dirigenten orienterer om forløbet, hvor de substantielle ændringer præsenteres og drøftes, før der er afstemning.

Substantielle vedtægtsændringer

- Næstformand Louise Mogensen orienterer om processen for vedtægtsændringerne, og præsenterer bestyrelsens substantielle vedtægtsændringer
- For vedtægtsændringen, der knytter sig til medlemsdefinitionen §3 linje 38-39, er der indsendt et ændringsforslag af direktør i Kooperationen Susanne Westhausen. Dette ændringsforslag behandles før afstemningen om de substantielle vedtægtsændringer

Indkommet ændringsforslag om tilføjelse til §3

- Forslagstiller: Susanne Westhausen, Direktør i Kooperationen.
- Forslaget er, at det understregede i teksten nedenfor tilføjes til vedtægternes §3:

§3 Som medlem af foreningen kan optages demokratiske virksomheder der virker efter erhvervsdemokratiske principper if. definitionen i §2 stk. 3 eller brancheorganisationer, der repræsenterer sådanne demokratiske virksomheder.

- Begrundelsen for forslaget: Uden henvisningen til definitionen vil det være åbent for fortolkning hvilke virksomheder og organisationer der kan optages som medlemmer. Henvisningen til §2 stk. 3 findes desuden uændret i §3 stk. 2 om associerede medlemmer
- Bestyrelsesmedlem Anders Ehlers fortæller at bestyrelsens begrundelse for at slette det, er at holde det simpelt og let at læse. Det understreges at bestyrelsen i proceduren for at optage nye medlemmer, holder medlemskandidaten op mod de erhvervsdemokratiske principper, og at Susanne Westhausens forslag, derfor ikke vil ændre på det juridiske, når medlemmer skal optages.
- Formand, Mike Dranov, tilføjer at henvisningen til samme principper i optagelsen af associerede medlemmer handler om hvorvidt de støtter op om dem og ikke nødvendigvis om de er en egentlig demokratisk virksomhed.
- Direktør i Kooperationen Susanne Westhausen trækker forslaget, da bestyrelsens forslag til ændringer ikke vil ændre processen for hvordan nye medlemmer godkendes.
- Referenten bekræfter at det er taget til referat, at der ikke vil være procesmæssige ændringer i forhold til hvem, der kan optages som medlem, og det indkomne forslag bortfalder.
- Dirigenten spørger om der er nogen, som ønsker at stemme om hver af de 8 substantielle ændringer.
- Der er ingen der udtrykker ønske om dette, så dirigenten instruerer generalforsamlingen i at løfte en uddelt gul seddel, hvis man kan stemme for de substantielle vedtægtsændringer
- Dirigenten konstaterer at de substantielle vedtægter er enstemmigt vedtaget.

Mindre vedtægtsændringer

- Dirigenten forespørger bemærkninger og spørgsmål til de mindre vedtægtsændringer
- Direktør for Kooperationen Susanne Westhausen, efterspørger en forklaring på princippet om at skal afgive stemme på én over halvdelen af de ledige bestyrelsespladser §12 stk. 8. Mere specifikt: Hvordan kan 2 ledige pladser blive til at man skal stemme på 1 kandidat med dette princip.
- Bestyrelsen medgiver at det er uklart, men at hensigten med denne stemmemetode er mindretals- og diversitetsbeskyttelse. Det vigtige er derfor at man altid skal stemme på færre end der skal vælges.
- På generalforsamlingen besluttet ændring i §12 stk. 8, så det overstregede nedenfor slettes, og det understregede tilføjes:

Stk. 8 Ved afstemning til bestyrelsesvalg skal der afgives et antal stemmer svarende til én over halvdelen af ledige pladser rundet ned i overensstemmelse med følgende;

- *Ved valg til 1 ledig plads skal man stemme på 1 kandidat.*
- *Ved valg til 2 ledige pladser skal man stemme på 1 kandidat.*
- *Ved valg til 3 ledige pladser skal man stemme på 2 kandidater.*
- *Ved valg til 4 ledige pladser skal man stemme på 3 kandidater.*
- *Ved valg til 5 ledige pladser skal man stemme på 3 kandidater.*
- *Ved valg til 6 ledige pladser skal man stemme på 4 kandidater.*
- *Ved valg til 7 ledige pladser skal man stemme på 4 kandidater.*
- *Ved valg til 8 ledige pladser skal man stemme på 5 kandidater.*
- *Ved valg til 9 ledige pladser skal man stemme på 5 kandidater.*
- *Ved valg til 10 ledige pladser skal man stemme på 6 kandidater.*
- *Ved valg til 11 ledige pladser skal man stemme på 6 kandidater.*
- *Ved valg til 12 ledige pladser skal man stemme på 7 kandidater.*

- Dirigenten konstaterer at der ikke er flere kommentarer og sætter de mindre vedtægtsændringer med overstående justering til afstemning, ved markering med gult papir
- Dirigenten konstaterer at vedtægtsændringerne, med overstående ændring af stk. 8 § 12 er enstemmigt vedtaget.

10. Eventuelt

- Dirigenten åbner for diskussion og kommentarer
- Der er ingen kommentarer fra salen
- Formanden, Mike Dranov, takker de fremmødte for deltagelse, engagement og input.



Dirigent