

# Referat af generalforsamling 2022 i Tænketanken Demokratisk Erhverv

## Tid og sted

Den 24. maj 2022

KAB-huset, Enghavevej 81, 2450 København SV

## Tilstede

Navn	Organisation	Stilling
Brian Fabricius	ABF	Landsnæstformand
Helena Gjerding	Advokatpartnerselskabet & Foldschack	Advokat
Olivia Hansen	Advokatpartnerselskabet & Foldschack	Advokat (indstilles som dirigent)
Maj Baltzarsen	Analyse & tal	Partner
Jens Stenbæk	Andel	Best. Fmd.
Klaus Bentzen	Boligkontoret Danmark	Bestyrelsesformand
Michael Demnitz	Boligkontoret Danmark	adm. Direktør
Mike Dranov	Coop	Adm. direktør
Sigrid Friis Frederiksen	Dansk Fjernvarme	Politisk konsulent
Susan Münster	Danske Vandværker	direktør
Anders Ehlers	Elev- og Studenterkooperativet	Advokat
Stefan Larsen	Elev- og Studenterkooperativet	Daglig Leder
Henrik Challis	Emerging	Co-founder & Senior consultant
Githa Kurdahl	Faster Andelskasse	Filialdirektør (Oikos)
Jan Kirkensgaard	Faster Andelskasse	Direktør
Louise Mogensen	Forenet Kredit	Direktør
Tore Heerup	Forenet Kredit	Organisationskonsulent
Peter Højgaard Pedersen	Fælleskassen	Bestyrelsesformand
Ida Marie Behr	Green Power Denmark	Chefkonsulent
Anders Rosendal	KAB	Sekretariatschef
Sophus Vørsing	KAB	Næstformand
Mikkel Warming	KAB	Udviklingschef, 3B

Frederik Petersen	KnowledgeWorker	Managing Partner
Elsa Brander	Kooperationen	Konsulent
Morten Holm Østergaard	Landbrug & Fødevarer	Erhvervspolitisk chef
Samyia Beg	Landbrug & Fødevarer	Chefkonsulent
Cecilia Brandenhoff	LB Foreningen	Demokratikonsulent
Frej Elbæk Schjeldal	LB Forsikring	Public affairs ansvarlig
Charlotte Skovgaard	Merkur Andelskasse	Adm. direktør
Jens Myrup Pedersen	NRGi	Bestyrelsesformand
Ulrik Bandak	Parknet	Næstformand
Kristoffer Astrup	TryghedsGruppen	Sekretariats- og medlemschef
Rie Odsbjerg Werner	TryghedsGruppen	CEO
Iben Koch	UBSBOLIG	Direktør
Anna Elisabeth- Lotz	Velliv Foreningen	Medlemsadministrationschef
Lars Wallberg	Velliv Foreningen	Direktør
<b>Fra sekretariatet:</b>		
Andreas Pinstrup Jørgensen	Demokratisk Erhverv	Direktør for organisation og medlemmer
Jens Almegaard	Demokratisk Erhverv	Kommunikationskonsulent
Lillian Ebsen	Demokratisk Erhverv	Sekretariats- og analysekonsulent
Magnus Skovrind Pedersen	Demokratisk Erhverv	Direktør for presse og eksterne relationer
Paulina Vaughn	Demokratisk Erhverv	Virksomhedspraktikant
Rasmus Tue Jørgensen	Demokratisk Erhverv	Kommunikationskonsulent
Sarah Vestergaard	Demokratisk Erhverv	Juniorkonsulent

## Fuldmagter

Fuldmagts giver		Fuldmagtstager
Susan Münster, Danske Vandværker	Giver fuldmagt til	Mike Dranov, Coop
Gunnar Hansen, GF Forsikring	Giver fuldmagt til	Louise Mogensen, Forenet Kredit
Martin Mortensen, Round	Giver fuldmagt til	Mike Dranov, Coop
Gert Jonassen, Arbejdernes Landsbank	Giver fuldmagt til	Mike Dranov, Coop
Dorte Mondrup, Monsø	Giver fuldmagt til	Mike Dranov, Coop

## 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg

- Udviklingsdirektør i KAB Rolf Andersen byder velkommen og fortæller om KAB-huset, som vi befinder os i.
- Formand Mike Dranov åbner generalforsamlingen

### Valg af dirigent

- Bestyrelsen indstiller Olivia Hansen fra Advokatpartnerselskabet Foldschack & Forchhammer som dirigent.
- Olivia Hansen vælges som dirigent.
  
- Dirigenten konstaterer, at Generalforsamlingen er rettidigt indkaldt.

### Valg af stemmeudvalg

- Sekretariatet indstiller Cecilia Brandenhoff fra LB Foreningen og Githa Kurdahl fra FASTER Andelskasse som stemmeudvalg.
- Cecilia Brandenhoff og Githa Kurdahl vælges som stemmeudvalg.

## 2. Bestyrelsens beretning

- Formand Mike Dranov præsenterer bestyrelsens beretning.
- Dirigenten forespørger bemærkninger til beretningen
- Ingen har bemærkninger, så dirigenten konstaterer, at bestyrelsens beretning er taget til efterretning.

## 3. Godkendelse af årsrapport 2021

- Direktør Andreas Pinstrup Jørgensen præsenterer nøgletal fra årsrapporten 2021
- Årsregnskabet er revideret af Revisionsinstituttet, som har afgivet en blank påtegning
- Dirigenten åbner for spørgsmål og bemærkninger og spørgsmål før godkendelse af årsrapporten
- Der er ingen spørgsmål og bemærkninger, og dirigenten konstaterer, at årsrapporten er godkendt.

## 4. Orientering om budget 2022

- Direktør Andreas Pinstrup Jørgensen orienterer om budgettet for det indeværende år, 2022
- Dirigenten forespørger spørgsmål og kommentarer
- Der er ingen spørgsmål og kommentarer

## 5. Fastsættelse af kontingentsatser

- Dirigent gør opmærksom på, at der kommer en ekstraordinær generalforsamling d. 20. september 2022, hvor nye kontingentsatser er på dagsordenen. Men generalforsamlingen skal (jf. vedtægternes §9) fastlægge kontingentsatser for 2023.
- Da der ikke er stillet forslag om ændring af kontingentsatsen, reguleres kontingentet med 5% årligt, som der blev vedtaget på Tænketanken Demokratisk Erhvervs generalforsamling i 2019.

- Der er ingen bemærkninger, så dirigenten konstaterer, at kontingentsatserne er godkendte

## 6. Aktiviteter og strategiske mål 2022

- Direktør Magnus Skovrind Pedersen præsenterer aktiviteter og strategiske mål vedrørende arrangementer, netværk og det politiske arbejde (herunder ekspertarbejdsgruppen under erhvervsministeriet)
- Direktør Andreas Pinstrup Jørgensen præsenterer aktiviteter og strategiske mål vedrørende vidensproduktion og iværksætteri
- To kommende initiativer præsenteres:
  - Andelsdage 2022, som afholdes i efteråret på hhv. Rødding og Vallekilde højskoler
  - Masterclass i medlemsdemokrati som afholdes i efteråret
- Dirigenten åbner for spørgsmål og bemærkninger.

### Diskussion om andels-begrebet

- Direktør i Tryghedsgruppen, Rie Odsbjerg Werner bemærker i forhold til andelsdagene, at det er vigtigt, hvad vi kalder den erhvervsdemokratiske sektor, da der er nogle medlemmer, som ikke kan se sig selv i andels-begrebet, da andelsselskabet er en selskabsform som ikke alle demokratiske virksomheder har.
- Landsnæstformand for ABF, Brian Fabricius opfordrer til at omfavne andels-begrebet, da andelsbevægelsen er et væsentligt historisk ophav for erhvervsdemokratiet.
- Direktionen meddeler, at sekretariatet som udgangspunkt anvender de brede begreber "Erhvervsdemokrati" og "Demokratiske virksomheder", men konstaterer også, at der kan være strategiske årsager til at bruge andels-begrebet, da det er bredere kendt end erhvervsdemokrati. Tænketanken arbejder på, at kendskabet til begreberne "erhvervsdemokrati" og "demokratiske virksomheder" vil vinde frem inden for de kommende år.

### Spørgsmål til Tænketankens faciliterende arbejde

- Administrerende direktør i Andelskassen Merkur, Charlotte Skovgaard bemærker, at vi varetager en del faciliterende arbejde for andre organisationer, der ønsker at beskæftige sig med erhvervsdemokrati og ønsker at få uddybet årsager til dette arbejde.
- Direktør Magnus Skovrind Pedersen redegør for bestyrelsens strategi om at fremme kendskab til den erhvervsdemokratiske sag frem for snævert at styrke kendskabet til Tænketanken som organisation. Derfor prioriteres det at oparbejde kapacitet i andre organisationer, til at tale om den erhvervsdemokratiske sag.

## 7. Forslag til vedtægtsændringer v/bestyrelsen

- Næstformand Louise Mogensen præsenterer de to forslag til vedtægtsændringer, der er stillet af bestyrelsen.
  - Den første vedtægtsændring vedrører bestyrelsesmedlemmers anciennitet, hvor det foreslås at udvide antallet af perioder, man må opstille, fra tre perioder á to år, til seks perioder á to år. Motivationen for forslaget er at sikre kontinuitet i bestyrelsen, da seks medlemmer ellers ville være nødt til at udtræde af bestyrelsen i løbet af de næste to år.

- Den anden vedtægtsændring vedrører bestyrelsesmedlemmernes valgbarhed. Her indstiller bestyrelsen, at der tilføjes en bestemmelse i vedtægterne for det tilfælde, hvor medlemmet, der har indstillet bestyrelsesmedlemmet, ikke længere er medlem af Tænketanken.

#### Forslagene til vedtægtsændringerne er som følger:

##### Vedrørende anciennitet:

Nuværende vedtægt	Forslag til vedtægtsændring	Forklaring
<p>§ 12                      (...)                      Stk. 10 Et bestyrelsesmedlem kan maksimalt beklæde posten i tre på hinanden følgende valgperioder, hvorefter de ikke er valgbar til bestyrelsen i minimum en valgperiode. I denne karenperiode vil ingen anden person kunne indstilles af medlemmer, som har indstillet bestyrelsesmedlemmet i de tre valgperioder forud for karenperiode.</p>	<p>§ 12                      (...)                      Stk. 10 Et bestyrelsesmedlem kan maksimalt beklæde posten i <b>seks</b> på hinanden følgende valgperioder, hvorefter de ikke er valgbar til bestyrelsen i minimum en valgperiode. I denne karenperiode vil ingen anden person kunne indstilles af medlemmer, som har indstillet bestyrelsesmedlemmet i de <b>seks</b> valgperioder forud for karenperiode.</p>	<p>Udvidelse af bestyrelsesmedlemmernes grænse for anciennitet med 3 valgperiode (6 år).</p>

##### Vedrørende valgbarhed:

Nuværende vedtægt	Forslag til vedtægtsændring	Forklaring
<p>[findes ikke]</p>	<p>§12 stk. 7                      Såfremt det medlem, der har indstillet et bestyrelsesmedlem, melder sig ud af Tænketanken, fratræder det pågældende bestyrelsesmedlem sin post i bestyrelsen fra udmeldingsdatoen.</p>	<p>Tilføjes for det tilfælde hvor et bestyrelsesmedlem mister sin valgbarhed fordi medlemmet der har indstillet vedkommende ikke længere er medlem af Tænketanken</p>

#### Afstemning

- Dirigenten foreslår, at afstemning sker ved håndsoprækning.
- Der er ingen som ønsker skriftlig afstemning, hvorfor der stemmes ved håndsoprækning.
- Der er 29 stemmer til generalforsamlingen, hvoraf fem er fuldmagter.
- Vedtægtsændringerne sker ved to tredjedels flertal
- Dirigenten konstaterer, at der er mere end 20 stemmer for begge ændringsforslag, som dermed er vedtaget.

#### 8. Frokost

- Under frokosten forlader repræsentanter fra hhv. ABF, KAB og Kooperationen generalforsamlingen. ABF og KAB giver ikke fuldmagt til anden part, og deres stemmer

indgår derfor ikke i eftermiddagens afstemninger. Kooperationen giver fuldmagt til formand Mike Dranov.

## 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer

### Fastsættelse af bestyrelsens størrelse

- Dirigenten orienterer om første afstemning, der vedrører størrelsen på bestyrelsen, der bestemmes af generalforsamlingen.
  - Bestyrelsen indstiller til, at bestyrelsen fortsat skal bestå af 10 pladser.
  - Indstillingen afgøres ved simpelt flertal
  - Dirigenten foreslår afstemning ved håndsoprækning, uden indvendinger fra salen.
  - Dirigenten konstaterer efter håndsoprækningen, at indstillingen om en bestyrelse med 10 pladser er vedtaget.

### Valg af bestyrelsesmedlemmer blandt de store organisationer

- Dirigenten orienterer om, at der er fredsvalg blandt de store organisationer, da der er to ledige pladser, og kun to opstillede:
  - Mike Dranov (nuværende formand), indstillet af Coop a.m.b.a.
  - Louise Mogensen (nuværende næstformand), indstillet af Forenet Kredit
- Generalforsamlingen noterer sig genvalget af Mike Dranov og Louise Mogensen

### Valg af bestyrelsesmedlemmer blandt de mindre organisationer

- Dirigenten orienterer om, at der er tre ledige pladser i bestyrelsen blandt de mindre organisationer.
- To kandidater har opstillet rettidigt:
  - Anders Ehlers, indstillet af Elev- og Studenterkooperativet (genopstiller)
  - Maj Baltzarsen, indstillet af Analyse & Tal (genopstiller)
- Kun to har opstillet rettidigt, mens to kandidater har opstillet efter overskredet tidsfrist:
  - Helena Reumert Gjerding, Indstillet af Advokatpartnerselskabet & Foldschack
  - Ulrik Bandak, Indstillet af Parknet
- Generalforsamlingen skal derfor beslutte om fristen for opstillinger kan suspenderes.

### Diskussion af suspendering af fristen

- Det diskuteres om suspenderingen af fristen betyder, at alle opstillede kandidater er på valg, eller om der blot skal vælges en sidste kandidat blandt de to, der er opstillede efter fristen.
- Dirigenten konstaterer, at der er fredsvalg mellem de to som har opstillet rettidigt.
- Anders Ehlers og Maj Baltzarsen er dermed genvalgt til bestyrelsen

### Afstemninger

- Dirigenten åbner for afstemning ved håndsoprækning om suspendering af opstillingsfristen for Helena Reumert Gjerding og Ulrik Bandak. Da dette ikke følger Tænk tankens vedtægter, skal der være enstemmighed for, at det kan vedtages.
- Dirigenten konstaterer efter håndsoprækningen, at generalforsamlingen enstemmigt beslutter at suspendere opstillingsfristen.
- Helena Reumert Gjerding og Ulrik Bandak motiverer deres kandidatur for generalforsamlingen

- Dirigenten åbner for et skriftligt valg mellem Helena Reumert Gjerding og Ulrik Bandak
- Der er efter frokost 27 stemmer til generalforsamlingen
- Stemmeudvalget indsamler stemmer, mens de fredsvalgte bestyrelsesmedlemmer præsenterer sig.
- Resultatet af afstemningen er 12 stemmer til Ulrik Bandak og 15 stemmer til Helena Gjerding Reumert. Dermed er Helena Reumert Gjerding valgt til bestyrelsen

#### **Den nye bestyrelse**

- Efter valget består den nye bestyrelse nu af:
  - Mike Dranov, indstillet af Coop Amba
  - Louise Mogensen, indstillet af Forenet Kredit
  - Gunnar Hansen, indstillet af GF forsikring
  - Susan Münster, indstillet af Danske Vandværker
  - Jens Stenbæk, indstillet af Andel
  - Iben Koch, indstillet af UBS Bolig
  - Charlotte Skovgaard, indstillet af Merkur Andelskasse
  - Anders Ehlers, indstillet af Elev- og Studenterkooperativet
  - Maj Baltzarsen, indstillet af Analyse & Tal
  - Helena Reumert Gjerding, Indstillet af Advokatpartnerselskabet & Foldschack

### **10. Valg af revisor**

- Bestyrelsen indstiller, at RI Statsautoriseret Revisionsaktieselskab genvælges som revisionsfirma for Tænk tanken Demokratisk Erhverv.
- Dirigenten konstaterer, at der ikke er indsigelser, og dermed er revisoren genvalgt.

### **11. Indkomne forslag**

- Dirigenten konstaterer, at der ingen indkomne forslag er.

### **12. Eventuelt**

- Dirigenten konstaterer, at der ikke er kommentarer til eventuelt.
- Herefter nedlægger dirigenten sit hverv.
- Formand Mike Dranov takker for fremmødet og en god generalforsamling.



---

Dirigent (dato og underskrift)