

# Referat af ekstraordinær generalforsamling 2022 i Tænketanken Demokratisk Erhverv

## Tid og sted

Den 20. september 2022  
LB Foreningen, Amerika Plads 15, 2100 København Ø

## Tilstede

Navn	Organisation	Stilling
Isaac Appelquist	ABF	Kommunikations- og udviklingschef
Helena Gjerding	Advokatpartnerselskabet & Foldschack	Advokat
Olivia Hansen	Advokatpartnerselskabet & Foldschack	Advokat (indstilles som dirigent)
Maja Crichton	AkademikerPension	Chef for ledelsessekretariat og jura
Maj Baltzarsen	Analyse & tal	Partner
Rya Lene Terney	AP pension	Chef for samfundsansvar
Karina Lauridsen	Boligkontoret Danmark	Leder af kommunikations- og marketingsafdeling
Klaus Bentzen	Boligkontoret Danmark	Formand
Lars Lehmann	Boligkontoret Danmark	Adm. direktør
Mike Dranov	Coop amba	Adm. direktør
Katrine Fugl	Dansk Fjernvarme	Kommunikationskonsulent
Sigrid Friis Frederiksen	Dansk Fjernvarme	Politisk konsulent
Susan Münster	Danske Vandværker	Direktør
Philipa Dige	Elev- og Studenterkooperativet	Udviklingskonsulent
Susanna Hybholt	Energi Fyn	HR chef
Jan Kirkensgaard	Faster Andelskasse	Direktør
Louise Mogensen	Forenet Kredit	Direktør
Michael Demsitz	Forenet Kredit	Formand
Peter Højgaard Pedersen	Fælleskassen	Bestyrelsesformand
Ida Marie Behr	Green Power Denmark	Chefkonsulent
Frederik Petersen	KnowledgeWorker	Direktør
Helene Brandt Barlebo	Komposit	Medejer
Louise Preene	Komposit	Medejer
Morten Holm Østergaard	Landbrug & Fødevarer	Erhvervspolitisk chef
Cecilia Brandenhoff	LB Foreningen	Demokratikonsulent
Frej Elbæk	LB Foreningen	Public affairs chef
Mikkel Klausen	LB Forsikring	Head of corporate communication & sustainability consultant
Charlotte Skovgaard	Merkur Andelskasse	Adm. direktør
Ulf Lund	Norlys	Direktør
Ole Svenningsen	NRGi	Sekretariatschef
Michael Tillge Lund	Parknet FMBA	CEO
Anders Ehlers	Svanholm	medlem
Maria Damm-Hansen	TryghedsGruppen	Projektleder
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
Sarah Vestergaard	Demokratisk Erhverv	Juniorkonsulent

## Fuldmagter

Fuldmagtsgiver		Fuldmagtstager
Gunnar Hansen, GF forsikring	Giver fuldmagt til	Mike Dranov, Coop
Jens Stenbæk, Andel	Giver fuldmagt til	Ida Marie Behr, Green Power Denmark
Susanne Westhausen, Kooperationen	Giver fuldmagt til	Mike Dranov, Coop

## 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg.

- 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 og lovligt varslet, og præsenterer dagsordenen.

### Valg af stemmeudvalg

- Sekretariatet indstiller Sigrid Friis fra Dansk Fjernvarme og Frederik Pedersen fra Knowledge Worker som stemmeudvalg.
- De indstillede kandidater vælges som stemmeudvalg.

## 2. Behandling af forslag til ny kontingentmodel

- Mike Dranov præsenterer baggrunden for forslaget.
  
- Magnus fortæller hvordan der er arbejdet med at implementere medlemmernes input til diskussionsoplægget om kontingentmodellen, der blev præsenteret på den ordinære generalforsamling.
  
- Magnus præsenterer den konkrete kontingentmodel frem mod 2025 og det konkrete forslag om kontingenterne for 2023 som de er fremsat af bestyrelsen.

Dirigenten åbner for diskussion

Susan, Danske Vandværker: Når modellen er fuldt indfaset bliver Tænk tanken styrket på en måde så man skal bruge betydeligt færre ressourcer på at sælge projekter og kan tænke mere langsigtet.

Lars Wallberg, Velliv: Takker bestyrelsen for at der er blevet lyttet til ønskerne på den ordinære generalforsamling. Velliv ser forslagene som samlet en pakke. Velliv er i den højeste kategori og vil godt kunne løfte det kontingent der er lagt frem og håber på, at der netop bliver fokus på det arbejde, der er lagt og beskrevet i strategien om sikre et stærkt vidensgrundlag, så man fastholder sin position som Tænk tank og ikke bliver en taletank.

Forslaget sendes til afstemning.

Dirigenten konstaterer at der er 27 fremmødte og 3 fuldmagter. Der er 26 ud af 30 mulige stemmer for, så forslaget er vedtaget.

## 3. Forslag til vedtægtsændringer

Dirigenten informerer om, at de to forslag kommer til afstemning hver for sig, men præsenteres samlet.

Helena Gjerding, bestyrelsesmedlem præsenterer forslagene til vedtægtsændringer.

Der stilles spørgsmål til forslaget:

Frej Elbæk, LB Forsikring spørger ind til hvorfor man ikke har foreslået en model hvor bestyrelsen selv der kan udpege de kompetencer de har brug for.

Anders Ehlers, bestyrelsesmedlem fortæller at det har været overvejet, men at man har fundet medlemmernes afgørelse af bestyrelsens sammensætning for det mest rigtige princip at følge.

Iben, UBS Bolig siger at tænketanken er en demokratisk virksomhed, så der skal mest muligt demokrati i beslutningsprocessen og her må generalforsamlingen være det rigtige organ til at vælge bestyrelsen.

Ida Maria, Green Power Denmark spørger ind til baggrunden for ønsket om at man skal kunne udvide formandskabet og vil sikre sig at der skal være både bestyrelsesmedlemmer indstillet af større og mindre medlemmer i formandskabet.

Mike Dranov, formanden svarer at dette skal ses som modvægt til forslaget om fritstilling, så man er sikret at erfaringerne fra begge størrelser af medlemmer er til stede i hele bestyrelsens arbejde. Anders Ehlers, bestyrelsen svarer at vi har brug for et formandskab der indeholde begge forståelser – der er for langt mellem de helt smås og de helt stores erfaringsgrundlag.

Ida Maria Behr, Green Power Denmark siger at der kan komme en udfordring mht. repræsentativitet, der ikke er så klædeligt i en bestyrelse der skal varetage en virksomheds interesser. Det må man være opmærksom på i bestyrelsen.

Helena Gjerding, bestyrelsen, siger at bestyrelsen er meget opmærksom på at de repræsenterer Tænketanken og ikke de virksomheder de kommer fra. Ønsket er derfor at få forståelsen ind fra både små og store, men ikke en interessevaretagelse.

Dirigenten åbner for talerækken.

Ole Svenningsen, NRGi: Spørger ind til processen for suppleanter og peger på at suppleanter indstillet af mindre medlemmer kan ende med at besætte vakante pladser fra større medlemmer, hvis disse får forfald i løbet af deres periode.

Helena Gjerding, bestyrelsen svarer at man med forslaget har taget højde for det ved de første to og at det er korrekt at suppleanterne kan indsuppleres på denne måde.

Ole Svenningsen, NRGi påpeger at der kan ske betydelige frafald i bestyrelsen, da nogle af bestyrelsesmedlemmerne jo selv kan være på valg i de respektive demokratiske virksomheder, de selv kommer fra.

Anders Ehlers, bestyrelsen svarer at bestyrelsen foreslår at fastholde 2-årige valgperioder og mulighederne for at genopstille. Der vil derfor oftest være en fast gruppe på minimum 5 der har anciennitet

Lars Lehmann, Boligkontoret Danmark Pointerer at man kan forvente at vi evner i en gruppe af virksomhederne som her at sikre et professionelt bestyrelsesarbejde, et arbejde for virksomhedens interesser og et kompetent bestyrelsesvalg. Bestyrelsen har evnen til at fordele sol og vind lige og det må ses som en styrke, at vi sidder i forskellige typer af virksomheder. Vi kan lære noget af hinanden.

Ole Svenningsen, NRGi pointerer at spørgsmålet kommer for at sikre de bedst mulige vedtægter, mens man enige og agerer i fredstid

Mike Dranov, formand foreslår at man kan udvide antallet af suppleanter. Det vil bestyrelsen se på om man skal tage med på næste generalforsamling.

Dirigenten sætter forslag 1 om vedtægter til afstemning:

28 stemmer for, og dermed erklærer dirigenten forslag 1 som vedtaget.

Olivia sætter forslag 2 om opstilling på generalforsamlingen, hvis der mangler kandidater til afstemning:

30 stemmer for og dermed er forslag 2 vedtaget.

#### **4. Eventuelt**

Dirigenten spørger om nogen har noget til eventuelt.

Dirigenten erklærer generalforsamlingen for lukket.

Mike Dranov takker for dagen og byder på frokost i de tilhørende lokaler.

NAME OF SIGNER	IDENTIFIER	TIME	ELECTRONIC ID
Olivia Karen Höcky Hansen	425e1b36-cd61-43ae-b440-a8b0ea971541	29.11.2022 12:30:59 UTC	Signer authenticated by MitID

- This is a PDF document digitally signed by Nets' E-Signing service.
- The document's integrity is protected by signing and sealing the contents with a certificate issued to Nets by a third party. Validating the signature confirms that the contents have not been modified since the time of signing.
- For more information about document formats, see <https://www.nets.eu/developer>