

# Referat af generalforsamling 2023 i Tænketanken Demokratisk Erhverv

## Tid og sted

Den 10. maj 2023 kl. 9.30-14

Nykredit Glaskuben, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København

## Tilstede

Navn	Organisation	Stilling
Brian Fabricius	ABF	Landsnæstformand
Isaac Appelquist	ABF	Underdirektør
Jens Munch Holst	AkademikerPension	CEO
Svend Randers	Arbejdernes Landsbank	Bankdirektør
Klaus Bentzen	Boligkontoret Danmark	Bestyrelsesformand
Hans Erik Lund	Boligselskabet Sct. Jørgen	Landsformand for ABF
Ole Nielsen	Boligselskabet Sct. Jørgen	Adm. Direktør
Mike Dranov	Coop amba	Adm. Direktør
Kim Mortensen	Dansk Fjernvarme	Direktør
Susan Münster	Danske Vandværker	Direktør
Lin Hartley	Elev- og Studenterkooperativet	Udviklingskonsulent
Anders Ehlers	Elev- og Studenterkooperativet	Advokat
Jan Kirkensgaard	Faster Andelskasse	Direktør
Louise Mogensen	Forenet Kredit	Direktør
Tore Bang Heerup	Forenet Kredit	Sekretariatschef
Gunnar Hansen	GF Forsikring	Bestyrelsesmedlem
Ida Marie Behr	Green Power Denmark	Chefkonsulent
Mikkel Warming	KAB	Udviklingschef
Frederik Petersen	KnowledgeWorker a.m.b.a	Managing Partner
Helene Brandt Barlebo	Komposit	Konservator, medejer
Louise Preene	Komposit	Konservator, medejer
Camilla Frandsen	Komposit	Praktikant

Helena Reumert Gjerding	Kontra Advokater	Advokat, Partner
Ulrik Boe Kjeldsen	Kooperationen	Chefkonsulent
Morten Holm Østergaard	Landbrug & Fødevarer	Erhvervspolitisk chef
Cecilia Brandenhoff	LB Foreningen	Demokratikonsulent
Frej Elbæk Scheldal	LB Foreningen	Public affairs chef
Mikkel Klausen	LB Foreningen	Chef for uddelinger, udvikling og kommunikation
Charlotte Skovgaard	Merkur Andelskasse	Adm. direktør
Dorte Mondrup	Monsø	Organisationskonsulent
Ulf Lund	Norlys	Direktør, stakeholder relations
Ole Svenningsen	NRGi	Sekretariatschef
Johannes Nilsson	TryghedsGruppen	Underdirektør
Rie Odsbjerg Werner	TryghedsGruppen	CEO
Anna Elisabeth Lotz	Velliv Foreningen	Chef for medlemmer og administration
Lars Wallberg	Velliv Foreningen	Adm. direktør/CEO

#### **Fra sekretariatet**

Jens Jonatan Steen	Demokratisk Erhverv	Adm. Direktør
Andreas Pinstруп Jørgensen	Demokratisk Erhverv	Direktør
Magnus Skovrind Pedersen	Demokratisk Erhverv	Direktør
Lillian Ebsen	Demokratisk Erhverv	Sekretariatsleder
Ditte Brøgger Rasmussen	Demokratisk Erhverv	Seniorkonsulent og Ph.d., Analyse
Simon Egebæk Eliasson	Demokratisk Erhverv	Seniorkonsulent, Presse og kommunikation
Nanna Hansen	Demokratisk Erhverv	Juniorkonsulent
Jacob Willer Holm	Demokratisk Erhverv	Praktikant

## Fuldmagter

---

Maj Baltzarsen, Analyse & Tal	Giver fuldmagt til	Susan Münster, Danske Vandværker
Jens Stenbæk, Andel	Giver fuldmagt til	Ida Marie Behr, Green Power Denmark
Flemming Pedersen, TeamArbejdsliv	Giver fuldmagt til	Susan Münster, Danske Vandværker
Iben Koch, UBSBolig	Giver fuldmagt til	Susan Münster, Danske Vandværker
Thorleif Skjødt, Andelskassen Fælleskassen	Giver fuldmagt til	Charlotte Skovgaard, Merkur Andelskasse

## 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg

### Valg af dirigent

- Bestyrelsen indstiller Dorthe Kynde Nielsen fra Advokatpartnerselskabet & Foldschack som dirigent.
- Dorthe Kynde Nielsen vælges som dirigent.
- Dirigenten konstaterer, at Generalforsamlingen er rettidigt indkaldt.
- Dirigenten konstaterer at der er 25 medlemmer tilstede, der hver har én stemme og at der derudover er indgivet 5 fuldmagter. Der er derfor 30 stemmer tilstede i alt, fra generalforsamlingens start.

### Valg af stemmeudvalg

- Bestyrelsen indstiller Gunnar Hansen fra GF forsikring og Louise Preene fra Komposit som stemmeudvalg.
- Gunnar Hansen og Louise Preene vælges som stemmeudvalg.

## 2. Bestyrelsens beretning (til orientering)

- Forperson Mike Dranov præsenterer bestyrelsens beretning.
- Forperson Mike Dranov giver ordet til Tænketankens nye Administrerende Direktør, Jens Jonatan Steen
- Jens Jonatan Steen præsenterer sig selv for generalforsamlingen
- Dirigenten forespørger bemærkninger til beretningen eller Jens Jonatans præsentation.
- Ingen har bemærkninger, så dirigenten konstaterer, at bestyrelsens beretning er taget til efterretning.

## 3. Godkendelse af årsrapport 2022

- Revisor Pernille Novotni fra Revisionsinstituttet, der har revideret Tænketankens årsregnskab er til stede online.
- Andreas Pinstrup Jørgensen fremlægger nøgletal fra årsrapporten 2022
- Revisor Pernille Novotni konstaterer at Andreas Pinstrup Jørgensens fremlæggelse er retvisende.
- Dirigenten åbner for spørgsmål og bemærkninger før godkendelse af årsrapporten
- Der er ingen spørgsmål eller bemærkninger, og dirigenten konstaterer, at årsrapporten er godkendt.

#### 4. Orientering om budget 2022

- Andreas Pinstrup Jørgensen orienterer om budgettet for det indeværende år, 2023
- Dirigenten forespørger spørgsmål og kommentarer
- Der er ingen spørgsmål og kommentarer

#### 5. Aktiviteter og strategiske mål 2023 (til orientering)

- Direktør Magnus Skovrind Pedersen orienterer om aktiviteter og strategiske mål vedrørende arrangementer, netværk, vidensproduktion, presse og det politiske arbejde.
- Fem kommende initiativer præsenteres:
  - Demokratisk TalentLab: Storstilet initiativ støttet af Tuborgfondet, Sportgoods Fonden, Danske Vandværker, BL og Andel. Projektet har til formål at engagere nye generationer i erhvervsdemokratiet.
  - Bestyrelsesuddannelse for demokratiske virksomheder i samarbejde med Kammeradvokaten
  - Minianalyse om demokratisk iværksætteri
  - Analyse af demokratiske pengeinstitutters afkaststabilitet
  - Igangsættelse af næste kortlægning af sektorens størrelse, med fokus på diversitet i demokratiske virksomheder.
- Dirigenten åbner for spørgsmål og bemærkninger. Der er ingen bemærkninger.

#### 6. Kontingentsatser 2024

- Dirigenten præsenterer bestyrelsens forslag til kontingentsatser 2024 og anmoder om fortsat godkendelse af de satser, der følger principbeslutningen, som blev stemt igennem på den ekstraordinære generalforsamling i september 2022.
- Kontingenterne for 2024 godkendes ved håndsoprækning.

#### 7. Bestyrelsesvalg

- Dirigenten konstaterer, at der er nu 26 organisationer til stede og 5 fuldmagter, altså 31 stemmer i alt.
- Forperson Mike Dranov siger tak til de afdgående bestyrelsesmedlemmer: Iben Koch fra UBS Bolig, Jens Stenbæk fra Andel og Gunnar Hansen fra GF forsikring.
- Dirigenten konstaterer at der er fem pladser på valg. To pladser blandt de større medlemsorganisationer, to pladser blandt de mindre medlemsorganisationer og en plads i den frie kategori, som kan besættes af kandidater fra enten den mindre eller større medlemskategori.
- Dirigenten giver ordet til de opstillede kandidater:
  - Susan Münster, direktør i Danske Vandværker (større medlemsorganisation), og nuværende medlem af Tænk tankens bestyrelse, præsenterer sit kandidatur
  - Ulf Lund, direktør for stakeholder relations i Norlys (større medlemsorganisation), præsenterer sit kandidatur
  - Brian Fabricius, Landsnæstformand i Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation (større medlemsorganisation), præsenterer sit kandidatur
  - Lars Wallberg, Adm. Direktør i Velliv Foreningen præsenterer sit kandidatur.

- Charlotte Skovgaard, Direktør i Andelskassen Merkur (mindre medlemsorganisation), og nuværende medlem af Tænketankens bestyrelse, præsenterer sit kandidatur
- Ole Nielsen, Direktør i Boligselskabet Sct. Jørgen (mindre medlemsorganisation), præsenterer sit kandidatur.
- Dirigenten gennemgår stemmereglerne for afstemning og optælling.
- Dirigenten konstaterer at der er fredsvalg blandt de opstillede til bestyrelsen, der er indstillet af mindre medlemsorganisationer, men at der alligevel skal stemmes på mindst én i denne kategori jf. stemmeproceduren der fremgår af Tænketankens vedtægter §12.
- Stemmerne afgives skriftligt, og indsamles og optælles herefter af stemmeudvalget.
- Dirigenten meddeler generalforsamlingen afstemningens resultat:
  - Blandt de større medlemsorganisationer er valgt:
    - Susan Münster, Danske Vandværker
    - Ulf Lund, Norlys
  - Blandt de mindre medlemsorganisationer er valgt:
    - Charlotte Skovgaard, Merkur andelskasse
    - Ole Nielsen, Boligselskabet Sct. Jørgen
  - Til den frie plads er valgt:
    - Lars Wallberg, Velliv Foreningen
- Efter valget består den nye bestyrelse nu af:
  - Mike Dranov, indstillet af Coop Amba
  - Louise Mogensen, indstillet af Forenet Kredit
  - Susan Münster, indstillet af Danske Vandværker
  - Ulf Lund, indstillet af Andel
  - Ole Nielsen, indstillet af Boligselskabet Sct. Jørgen
  - Lars Wallberg, indstillet af Velliv Foreningen.
  - Charlotte Skovgaard, indstillet af Merkur Andelskasse
  - Anders Ehlers, indstillet af Elev- og Studenterkooperativet
  - Maj Baltzarsen, indstillet af Analyse & Tal
  - Helena Reumert Gjerding, Indstillet af Kontra Advokater
- Dirigenten konstaterer, at der til suppleantposten blandt de mindre medlemsorganisationer, kun er opstillet en kandidat, direktør i Andelskassen Fælleskassen, Thorleif Skjødt, som stiller op til genvalg.
- Dirigenten spørger generalforsamlingen om der er indvendinger mod genvalg af Thorleif Skjødt.
- Der er ingen indvendinger, og dermed er Thorleif Skjødt, direktør i andelskassen Fælleskassen genvalgt som bestyrelsessuppleant blandt de mindre medlemsorganisationer.

## 8. Valg af revisor

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

## 9. Indkomne forslag

- Dirigenten konstaterer, at der ingen indkomne forslag er.

## 10. Eventuelt

- Dirigenten konstaterer, at der ikke er kommentarer til eventuelt.

23/5 - 2023

Dirigent (dato og underskrift)

