

Referat af Generalforsamling i Tænk tanken Demokratisk Erhverv den 14. maj 2024

Kl. 9.30-12 hos LB Foreningen, Amerikas Plads 15, 2100 København Ø

Deltagere

Isaac Abella Appelquist
Brian Fabricius
Mikkeline
Maj Balzarsen
Bart Gyldenløve Roetink
Thorleif Kreisby Skjødt
Helle Munk Ravnsborg
Mike Dranov
Jan Andersen
Malte Mathies Løcke
Jan Kirkensgaard
Tore Heerup
Marie Bender Foltmann
Marie Louise Hartvig Widding
Gunnar Hansen
Ida Marie Behr
Frederik Petersen
Helena Reumert Gjerding
Anne Seiersen
Mikkel Vestby Jensen
Cecilia Brandenhoff
Mikkel Klausen
Lars Busk Hansen
Charlotte Skovgaard
Ole Mathiassen
Michael Pedersen
Ulf Lund
Ole Svenningsen
Anders Ehlers
Rie Odsbjerg Werner
Johannes Nilsson

Organisation

ABF
ABF
Analyse & Tal
Analyse & Tal
Andel
Andelskassen Fælleskassen
Bornholms Havvind
Coop a.m.b.a.
Danske Vandværker
Dream Delivery
Faster Andelskasse
Forenet Kredit
Forenet Kredit
FredensborgFordi amba
GF Forsikring
Green Power Denmark
KnowledgeWorker a.m.b.a
Kontra Advokater
Kooperationen
Landbrug & Fødevarer
LB Foreningen
LB Foreningen
LB Foreningen
Merkur Andelskasse
Merkur Andelskasse
Merkur Andelskasse
Norlys
NRGi
Svanholm Gods
TryghedsGruppen
TryghedsGruppen

Iben Thit Korsbæk Koch	UBSBOLIG
Lars Wallberg	Velliv Foreningen
Anna Elisabeth Lotz	Velliv Foreningen
Mette Klarskov Petersem	Østifterne
Carl Orbesen Christiansen	Østifterne
Dorte Kynde Nielsen	&Foldschack

Fra Sekretariatet

Jens Jonatan Steen	Administrerende Direktør
Andreas Pinstrup Jørgensen	Vicedirektør og Teamchef for Analyse og Viden
Ditte Brøgger	Teamchef for Medlemmer og Udvikling
Iben Alminde	Kommunikationskonsulent
Lillian Ebsen	Sekretariatsleder
Rasmus Tue Jørgensen	Seniorkonsulent
Signe Bøgelund Vahlun	Seniorkonsulent og projektleder for Demokratisk TalentLAB
Simon Egebæk Eliasson	Teamchef for Kommunikation og Politik
Troels Mandø Glæsner	Seniorøkonom
Andrea Ogstrup Koch	Praktikant
Christian Solbjerg Sowe	Praktikant
Emma Bay Sønderbæk	Praktikant
Kristina Finsen Baden Nielsen	Praktikant

Fuldmagter

Jens Much Holst, AkademikerPension Giver fuldmagt til Mike Dranov, Coop a.m.b.a.

1. Valg af dirigent og stemmeudvalg

Valg af dirigent

- Advokat Dorte Kynde Nielsen fra &Foldschack indstilles til dirigent af bestyrelsen.
- Advokat Dorte Kynde Nielsen vælges som dirigent.
- Dirigenten konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt, i overensstemmelse med vedtægter.
- Dirigenten konstaterer at der er 27 medlemsorganisationer til stede. Hver har én stemme.
- Dirigenten konstaterer at der er indgivet én fuldmagt. I alt er der altså 28 stemmer til stede.
- Tænketankens sekretariat tager referat.

Valg af stemmeudvalg

- Bestyrelsen indstiller Ida Marie Behr fra Green Power Denmark, og Iben Koch fra UBS.
- Ida Marie Behr og Iben Koch vælges som stemmeudvalg.

2. Bestyrelsens beretning

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

3. Godkendelse af årsrapport 2023

- Revisor Pernille Novotni fra RI, der har revideret Tænketankens årsregnskab er til stede.
- Jens Jonatan Steen fremlægger nøgletal fra årsrapporten 2023.
- Dirigenten åbner for spørgsmål og bemærkninger før godkendelse af årsrapporten.
- Der er ingen bemærkninger til Jens Jonatan Steen eller spørgsmål til Pernille Novotni ift. årsrapporten 2023.
- Dirigenten forespørger håndsoprækning, hvis ikke årsrapporten for 2023 kan godkendes. Ingen rækker hånden op.
- Dirigenten konstaterer, at årsrapporten er godkendt.

4. Orientering om budget 2024 v/Jens Jonatan Steen

- Jens Jonatan Steen orienterer om budgettet for det indeværende år, 2024.
- Der er ingen spørgsmål og kommentarer.

5. Strategi 2024-2027

- Administrerende direktør Jens Jonatan Steen præsenterer Tænketankens strategi.
- Der er kommentarer fra salen:
 - Der gives ros for Tænketankens arbejde med at øge professionaliseringen.
 - Det foreslås at Tænketanken fremadrettet viser mere specifikt hvad kontingentmidlerne bruges til.
 - Der spørges der ind til tidsrammen for en evaluering af Tænketanken.

- Forperson Mike Dranov bemærker at en evaluering af Tænketanken først vil effektueres når kontingentstigningen er fuldt indfaset.
- Det bemærkes at professionalisering er godt, men at Tænketanken skal sørge for ikke kun at følge de store medlemmers tankegang. Der argumenteres for at medlemmerne ikke kun skal have mere af det de allerede tænker og har, men også noget nyt og innovativt i erhvervsdemokratiet.
- Administrerende direktør Jens Jonatan Steen tager bemærkninger og forslag til efterretning

6. Fastsættelse af kontingentsatser

- Dirigenten præsenterer kontingentsatserne for 2025.
 - Kontingentsatserne følger kontingentmodellen, der blev vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling i 2022.
 - Kontingentsatser skal vedtages årligt, hvorfor det er på dagsordenen i dag.
- Der er kommentarer fra salen:
 - Det bemærkes at kontingenterne nu har en størrelse hvor de bliver set i budgetterne. Det er vigtigt at det står meget klart hvad man får ud af sit medlemskab.
 - Det bemærkes, at medlemskabet betales med stor tilfredshed, og at medlemsværdien er tydelig.
 - Forperson Mike Dranov fortæller at bestyrelsen er meget opmærksomme på, at det skal være tydeligt for medlemmerne hvad værditilbuddet er.
 - Forperson Mike Dranov tager bemærkningerne til efterretning.
- Dirigenten forespørger håndsoprækning, hvis ikke kontingentsatserne for 2025 kan godkendes.
- Dirigenten konstaterer at kontingentsatserne for 2025 er godkendt.

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen

- Dirigenten beskriver valgprocessen.
 - 2 pladser blandt de større medlemmer er på valg og 3 har meldt deres kandidatur.
 - 2 pladser blandt de mindre medlemmer er på valg og 3 har meldt deres kandidatur.
 - 1 fri plads er på valg og kan besættes af enten et større eller et mindre medlem.
- Dirigenten giver ordet til de opstillede kandidater blandt de større medlemmer:
 - Mike Dranov, adm. direktør i Coop amba og forperson for Tænketanken præsenterer sit kandidatur.
 - Brian Fabricius, næstformand i ABF og nuværende bestyrelsesmedlem præsenterer sit kandidatur.
 - Johannes Nilsson, underdirektør i TryghedsGruppen præsenterer sit kandidatur.
- Dirigenten giver ordet til de opstillede kandidater blandt de mindre medlemmer:
 - Anders Ehlers, Sekretariatsleder på Svanholm Gods, præsenterer sit kandidatur.
 - Helena Reumert Gjerding, partner hos Kontraadvokater og nuværende næstformand i Tænketanken præsenterer sit kandidatur.
 - Mikkeline Sofie Skjerning Thomsen, partner i Analyse & Tal, præsenterer sit kandidatur.

- Dirigenten gennemgår reglerne for stemmeafgivelse.
- Stemmene afgives skriftligt. Herefter indsamles optælles de af stemmeudvalget.
- Dirigenten meddeler generalforsamlingen afstemningens resultat:
 - Blandt de mindre medlemmer er valgt:
 - Mikkeline Sofie Skjærning Thomsen, Analyse & Tal
 - Helena Reumert Gjerding, Kontraadvokater
 - Blandt de større medlemmer er valgt:
 - Johannes Nilsson, TryghedsGruppen
 - Mike Dranov, Coop a.m.b.a.
 - Til den frie plads er valgt:
 - Anders Ehlers, Svanholm Gods
- Bestyrelsesformand Mike Dranov redegør for processen for konstituering af bestyrelsen
- Gunnar Hansen fra GF Forsikring udtrykker ønske om at bestyrelsen konstituerer sig før september
- Bestyrelsesformand Mike Dranov tager ønsket fra Gunnar Hansen til efterretning.
- Dirigenten konstaterer, at der til suppleantposten blandt de mindre medlemsorganisationer, kun er opstillet en kandidat: Marie Louise Hartvig Widding, indstillet af Fredensborg Fordi, som derfor er valgt.
- Dirigenten konstaterer at ingen har opstiller til suppleantposten blandt de større medlemmer. Suppleantposten er derfor i vakance
- Mike Dranov retter en stor tak til Maj Balzarsen og Brian Fabricius for deres arbejde i bestyrelsen.

8. 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.

9. Indkomne forslag

- Dirigenten konstaterer at der ikke er indkomne forslag.

10. Eventuelt

- Dirigenten konstaterer at der ikke er kommentarer til eventuelt.

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet med Addo Sign sikker digital underskrift.
Underskrivers identitet er fysisk registreret i det elektroniske PDF dokument og vist herunder.
Alle tider er angivet i Universaltid (UTC).

Underskrivere



Dorthe Kynde Nielsen
e0f909d1-1bad-49f3-8685-936c70a9c853 2024-07-29 15:26:43Z

Dokumenter i transaktionen

Referat af Generalforsamling 2024.pdf SHA256: 25174ae0d7f4f607ef9f7c0a5367f2a07169e27d7ca6a60e2cd5b9e700430798

Addo Sign identifikationsnummer: 18957bdc-d6e4-4bb8-bf73-e218753de420



Dokumentet er underskrevet digitalt med Addo Sign sikker signeringservice. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i PDF dokumentet, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan verificeres dokumentets ægthed
Dokumentet er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når dokumentet åbnes i Adobe Reader, vil det fremstå som være underskrevet med Addo Sign signeringservice.