

Referat af Gate 21's generalforsamling d. 25. maj 2018

Dagsorden for Generalforsamling

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning (**bilag A**)
3. Godkendelse af Årsrapporten 2017 (**bilag B**)
4. Fastlæggelse af kontingent (**bilag C**)
5. Evt. indkomne forslag (**Ingen forslag**)
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Der skal vælges 2 medlemmer til Gate 21's bestyrelse af og blandt de ikke kommunale partnere. På valg er følgende: Anders Siig Andersen Institutleder, Institut for Mennesker og Teknologi på Roskilde Universitet og Thorkild Ærø, direktør, Statens Byggeforskningsinstitut ved Aalborg Universitet i København. Begge genopstiller.

Valg af revisor: det indstilles at Deloitte vælges som revisor.

7. Eventuelt

1. Valg af dirigent

Foreningens bestyrelsesformand bød generalforsamlingen velkommen og indstillede til, at bestyrelsesformanden valgtes, som dirigent for generalforsamlingen.

Bestyrelsesformanden forespurgte generalforsamlingen, om der var andre forslag til valg af dirigent. Der blev ikke fremsat andre forslag og formanden blev valgt som dirigent.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.

2. Formandens beretning

Bestyrelsesformanden aflagde beretning om Foreningens aktiviteter i det forløbne regnskabsår under henvisning til Bilag A.

Beretningen blev taget til efterretning.

3. Godkendelse af Årsrapporten 2017

Der var fremsat forslag om godkendelse af Foreningens årsrapport for regnskabsåret 2017.

Dirigenten oplyste, at årsrapporten var vedlagt som Bilag B til indkaldelsen til denne generalforsamling. Dirigenten gav herefter ordet til Foreningens direktør.

Foreningens direktør gennemgik året der gik i Gate 21 samt årsrapporten for regnskabsåret 2017.

Dirigenten adspurgte herefter generalforsamlingen, om der var spørgsmål eller bemærkninger til årsrapporten. Der fremkom ingen spørgsmål eller kommentarer.

Generalforsamlingen godkendte herefter årsrapporten.

4. Fastlæggelse af kontingent

Der var fremsat forslag om fastlæggelse af kontingent for regnskabsåret 2019.

Dirigenten oplyste, at oplysning om fastlæggelse af kontingent var vedlagt som Bilag C til indkaldelsen til denne generalforsamling.

Generalforsamlingen godkendte herefter kontingent for regnskabsåret 2019.

5. Evt. indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag

6. Valg til bestyrelsen

På generalforsamlingen var følgende to medlemmer af bestyrelsen på valg blandt de ikke-kommunale partnere: Anders Siig Andersen Institutleder, Institut for Mennesker og Teknologi på Roskilde Universitet og Thorkild Ærø, direktør, Statens Byggeforskningsinstitut ved Aalborg Universitet i København.

Generalforsamlingen genvalgte Anders Siig Andersen og Thorkild Ærø til bestyrelsen.

Der var fremsat forslag om genvalg af Foreningens revisor Deloitte.

Der fremkom ikke andre forslag til valg af revisor på dirigentens opfordring hertil.

Generalforsamlingen genvalgte Deloitte som Foreningens revisor.

7. Eventuelt

Under eventuelt orienterede formanden om at Regeringen har truffet beslutning om ændring af erhvervsfremmesystemet, som kan få betydning for Gate 21's fremadrettede strategi og virke. Bestyrelsen har nedsat et underudvalg, der vil se på mulige justeringer af Gate 21's strategi i lyset heraf.

Ingen ønskede ordet.