

Albertslund, d. 24. august 2020

# Referat af Gate 21's generalforsamling d. 24. august 2020

## Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Godkendelse af Årsrapporten 2019 (Bilag A)
4. Fastlæggelse af kontingent (Bilag B)
5. Gate 21s samarbejdsflader med de fremtidige klynger i Erhvervsfremmeindsatsen
6. Indkomne forslag

7. 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 KPMG vælges som revisor.*

8. Eventuelt

### 1. Valg af dirigent

*Steen Christiansen blev valgt som dirigent*

### 2. Formandens beretning

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

*I 2019 fyldte Gate 21 ti år. Et år hvor den grønne omstilling mobiliserede befolkninger globalt, nationalt og lokalt. I Danmark samlede Folketinget sig bag målet om at reducere den danske CO<sub>2</sub>-udledning med 70 procent i 2030. Det er lige dele ambitiøst og nødvendigt.*

*Danmark har manglet konkret, ambitiøs national handling til at nedbringe vores CO<sub>2</sub>-udledning. Det har været kommunerne og de fælles regionale initiativer, der har holdt hånden under den grønne omstilling sammen med forskningen og de grønne frontløbervirksomheder og forsyningsselskaber.*

*Det har netop været tydeligt i Gate 21, der gennem de sidste ti år har bygget en stærk triple helix-organisation og er blevet kommunernes, regionernes, virksomhedernes og forskningens fælles platform for grønne løsninger, grøn innovation og grøn vækst i Greater Copenhagen.*

*Gate 21 er i dag et partnerskab, der kan levere på målet om at være et grønt foregangsland inden for energiomstilling, grøn mobilitet, cirkulær økonomi og grønne digitale løsninger. Vi udvikler grønne løsninger med afsæt i den offentlige efterspørgsel, som kan skaleres og udbredes til hele landet – til inspiration for resten af verden.*

*Gate 21 tæller ved udgangen af året 97 partnere, medlemmer og netværksmedlemmer herunder 40 partner- og medlemskommuner. Således har vi opnået en stærk forankring i 85 procent af kommunerne i Region Hovedstaden og Region Sjælland.*

*Samarbejdet med Malmø og andre skånske frontløbere i den grønne omstilling er også styrket gennem flere fælles Greater Copenhagen-projekter, herunder Fremtidens Intelligente Energi og Ressourcesystem (FUTURE), Lighting Metropolis Green Economy og Fremtidens Intelligente Mobilitet (FIMO).*

*Gate 21 har lokalkontor på Lolland og et projektkontor på Bornholm. Vores innovationsnetværk, Smart City Cluster Denmark har national udbredelse og fik gennem sit første leveår 200 medlemmer. Også vores videnspartnere deltager aktivt fra hele landet. I partnerskabet har vi budt velkommen til: Sorø, Halsnæs, Tårnby kommuner og en række nye virksomhedspartnere, herunder A. P. Møller Holding Invest, Geokon, Vitani Energy Systems og Telia Danmark.*

*Beretningen blev taget til efterretning.*

### **3. Godkendelse af Årsrapporten 2019 (Bilag A)**

*Der var fremsat forslag om godkendelse af Foreningens årsrapport for regnskabsåret 2019.*

*Dirigenten oplyste, at årsrapporten var vedlagt som Bilag A til indkaldelsen til denne generalforsamling. Dirigenten gav herefter ordet til Foreningens økonomichef.*

*Foreningens økonomichef gennemgik året der gik i Gate 21 samt årsrapporten for regnskabsåret 2019. Statsautoriseret revisor Morten Høgh-Petersen fra KPMG, som har revideres årsrapporten supplerede.*

*Foreningen har i 2019 fortsat en positiv tilgang af nye projekter. Årets resultat viser et overskud på 1,1 millioner kroner. Men i 2019 konstateredes en række fejl vedrørende indregning af projektomkostninger i 2018 og tidligere år på i alt 6,2 millioner kroner. Fejlene skyldes primært fejlagtige periodiseringer af projekttilskud og opgørelser af tilgodehavende på i alt 22 projekter. Gate 21 har derfor foretaget en grundig gennemgang i samtlige balancekonti, således at alle projekter er korrekt indregnede i resultatet for 2019. Korrektionen på 6,2 mio. kr. er foretaget i sammenligningstillene for 2018. Fejlene påvirker alene Gate 21's foreningsøkonomi og påvirker ikke projekterne økonomisk. Alle projekter er gennem årene reviderede og korrekt afrapporterede. Fejlene var ikke blevet identificeret ved tidligere års revisioner under Deloitte. Bestyrelsen så sig derfor nødsaget til at sende revisionsopgaven udbud i efteråret 2019. Den nye revisor er KPMG, der tiltrådte i fjerde kvartal 2019 og har bistået med årsregnskabet 2019. Gate 21 har derudover iværksat og gennemført en besparelsesplan og omstrukturering for at kunne sikre et årligt overskud på minimum to millioner kroner årligt de kommende år.*

*Der var spørgsmål til egenkapitalens passende størrelse. Formanden svarede at bestyrelsen arbejdede med en målsætning på 10% af foreningens årlige omsætning.*

*Spørgsmål til hvad foreningen gør for at øge overskudsgraden. Foreningens direktør svarede at den omstrukturering foreningen har gennemført, har ført til en forenkling af ledelsen og sparet på de stillinger, som ikke var umiddelbart udfakturerbare.*

*Spørgsmål til om foreningen, som andre lignende foreninger, har haft fokus på at nedbringe medfinansieringsgraden. Foreningens direktør kunne svare bekræftende at der var blevet målrettet arbejdet med dette.*



*Spørgsmål til hvorledes en negativ egenkapital påvirker hjemtag af eksempelvis EU-projektmidler. Foreningens direktør redegjorde for at partnere i højere grad er projektejere og Gate 21 projektleder. Det er med til at sikre en stærk forankring og dermed påvirkes hjemtag af projektmidler ikke af nedskrivning af egenkapitalen.*

*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 (Bilag B)**

*Dirigenten oplyste, at forslag til kontingent for 2021 var vedlagt som Bilag B til indkaldelsen til denne generalforsamling. Dirigenten gav herefter ordet til Foreningens direktør, som orienterede omkring introduktion af P/L regulering på kommunale og regionale kontingenter.*

*Der var opbakning til den forelagte kontingent justering og P/L regulering. På baggrund af drøftelserne på mødet, vil bestyrelsen drøfte om P/L justering skal gælde efter at egenkapitalen er genopbygget.*

*Generalforsamlingen godkendte herefter kontingent for 2021*

#### **5. Gate 21s samarbejdsflader med de fremtidige klynger i Erhvervsfremmeindsatsen**

*Foreningens direktør redegjorde for omlægningen af erhvervsfremmeindsatsen og Gate 21s samarbejdsflader med de nye klynger.*

*Gate 21 har bidraget til udarbejdelse af strategioplæg, ansøgning og budget for den nye Erhvervsfylke for Byggeri & Anlæg, som vil blive et centralt omdrejningspunkt for udvikling af nye bæredygtige løsninger indenfor byggeri & anlæg og vil dermed bidrage til den grønne omstilling gennem en erhvervsrettet indsats. Smart City og cirkulær økonomi i byggeriet bliver centrale indsatsområder for den nye klynge som dermed har fælles fokusområder med Gate 21s strategi.*

*Det er oplægget at Byggeri- og Anlægsklyngens hovedkontor placeres i Albertslund, samlokaliseres med Gate 21 og vil udover den regionale indsats koordinere den nationale temaindsats indenfor Smart City og energieffektivisering. Innovationsnetværket Smart City Cluster Denmarks aktiviteter, medarbejder og 150 medlemmer vil blive integreret i den nye klynge (ca. 150 ikke betalende medlemmer og bevilling udløber ult 2020). DOLL Living Lab'ets aktiviteter vil ligeledes blive integreret i den nye klynge og dermed få en stærk placering i erhvervsfremmeindsatsen.*

*Gate 21 får udpegningsret til en plads i bestyrelsen og har mulighed for at få flere medlemmer valgt ind i bestyrelsen på den stiftende Generalforsamling. Værdiskabelse for vores partnere og medlemmer gennem og fælles arrangementer/projekter*

*Ingen spørgsmål*

#### **6. Indkomne forslag**

*Ingen forslag*

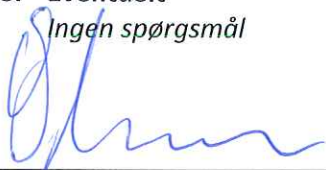
#### **7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.**

*Begge kandidater genvalgt*

Generalforsamlingen tiltræder valg af revisor

**8. Eventuelt**

*Ingen spørgsmål*



\_\_\_\_\_  
Formand



\_\_\_\_\_  
Referent