

Referat af Gate 21's generalforsamling d. 24. maj 2019

Dagsorden for Generalforsamling

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning (**bilag A**)
3. Godkendelse af Årsrapporten 2018 (**bilag B**)
4. Fastlæggelse af kontingent (**bilag C**)
5. Evt. indkomne forslag (**Ingen forslag**)
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Der skal vælges 4 medlemmer til Gate 21's bestyrelse af og blandt de ikke kommunale partnere. På valg er følgende: Lars Gullev, direktør i VEKS; Martin Manthorpe, direktør for strategi, salg og forretningsudvikling i NCC; Niels Axel Nielsen, forhenværende koncerndirektør på DTU og Ulf Christensen, direktør i Kuben Management. Alle 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.

Formanden orienterede tillige om at Gate 21 arbejder på en styrket national indsats for den grønne omstilling.

Beretningen blev taget til efterretning.

3. Godkendelse af Årsrapporten 2018

Der var fremsat forslag om godkendelse af Foreningens årsrapport for regnskabsåret 2018.

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 2018.

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 2020.

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

Generalforsamlingen godkendte herefter kontingent for regnskabsåret 2020.

5. Evt. indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag

6. Valg til bestyrelsen

På generalforsamlingen var følgende fire medlemmer af bestyrelsen på valg blandt de ikke-kommunale partnere: Lars Gullev, direktør i VEKS; Martin Manthorpe, direktør for strategi, salg og forretningsudvikling i NCC; Niels Axel Nielsen, forhenværende koncerndirektør på DTU og Ulf Christensen, direktør i Kuben Management. Alle genopstiller.

Generalforsamlingen genvalgte Lars Gullev, Martin Manthorpe, Niels Axel Nielsen og Ulf Christensen 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 Borgmesterforum d. 24. maj 2019 havde genvalgt Thomas Lykke Pedersen samt at Morten Slotved trådte ud af bestyrelsen og Michael Ziegler blev valgt ind i stedet.

Der blev stillet et enkelt spørgsmål til bestyrelsen omkring kønsfordeling og formanden tilkendegav, at bestyrelsen i den kommende periode, vil arbejde for at få en bedre balance i bestyrelsessammensætningen.


Formand


Referent