



Referat fra Generalforsamling 2023 i Business Djursland

15.3.2023

Tid: Onsdag, den 15. marts 2023, kl. 17.00-18.30

Sted: PR Electronic, Rønde

Deltagere: I alt 52 fremmødte, heraf 36 stemmeberettigede medlemsvirksomheder

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Formanden aflægger bestyrelsens beretning
3. Regnskabet aflæggelse og godkendelse
4. Budget og kontingent fremlægges og godkendes
5. Valg af bestyrelse og suppleanter jf. vedtægterne

På valg til bestyrelsen:

Vibeke Tuxen - på valg, genopstiller
Ole Sørensen - på valg, genopstiller
Bente Steffensen - på valg, genopstiller
Sebastian Konrad - på valg, genopstiller

Valg af suppleanter til bestyrelsen:

Bo Nørregaard Jensen - på valg, genopstiller
Daniel Dallerup - på valg, genopstiller

6. Valg af revisor

På valg:
Martin Nielsen, Talkompagniet – på valg, genopstiller

7. Behandling af indkomne forslag
8. Eventuelt

Ad1) Efter formandens velkomst blev advokat Mads Pedersen foreslået og valgt som dirigent. Dirigenten kunne konstatere at generalforsamlingen var rettidig indvarslet og beslutningsdygtig.

Ad2) Formandens beretning blev fremlagt af formand, Vibeke Tuxen, i forening med 5 andre fra bestyrelsen (denne er vedhæftet som bilag). Vibeke indledte med at tegne et billede af foreningens aktuelle medlemssituation og samarbejdet med Norddjurs og Syddjurs Kommune. Ole Sørensen fortalte om Arrangementsudvalgets og Kompetenceudvalgets aktiviteter. Sebastian Konrad fortalte om Innovations- og Iværksætterudvalgets aktiviteter. Karen Thingstrup fortalte om foreningens 8 etablerede netværk, herunder Bestyrelsesnetværkets formål og udbytte. Annemette Lyngby gav en status Infrastrukturgruppens arbejde, samt annoncerede den kommende konference, Vejen til Fremtidens Vækst, der afvikles den 8. maj 2023. Jørgen Laursen gennemgik resultatet af foreningens strategiske arbejde, der viser både retning,





prioritering og organisering for BD i perioden 2023-2026. Vibeke Tuxen afrundede med at annoncere sit ønske om at fratræde formandsposten, begrundet i at det som solovirksomhed kan være svært at varetage opgaven, uden at det går ud over egen virksomhed.

Beretningen blev godkendt.

Ad3) Det reviderede regnskab var udsendt på forhånd. Regnskabet blev gennemgået af Martin Nielsen. God medlemstilgang har givet en stigning på 110tkr. i medlemskontingenter plus at der er givet øget tilskud fra Norddjurs Kommune og Syddjurs Kommune. Hertil er der løst flere honorerede opgaver for Syddjurs kommune. Samlet set betyder det at BD kommer ud med et plusresultat på 39tkr. og har ultimo en egenkapital på 295tkr.

Regnskabet blev godkendt.

Ad4) Budgettet for 2023 blev gennemgået af Ole Svit. Indtægtsgrundlaget er forholdsvis sikret, idet medlemskontingenterne er faktureret ved årets start. Indtægterne fra kontingenter er sat forholdsvis konservativt, grundet mulige virksomhedslukninger, dog fortsat på samme niveau som i 2022, nemlig 700tkr. Der er budgetteret med flere honorerede opgaver fra Syddjurs Kommune, der enten allerede er faktureret eller baseret på fast aftalegrundlag. Lønsummen er derfor også budgetteret til at ville stige. Satsene på medlemskontingenter for 2024 indstiller bestyrelsen til at hæve med 10 %, da disse nu har været fastholdt i 4 år.

Både budget 2023 og kontingentsatser for 2024 blev godkendt.

Ad5) Valg til bestyrelsen:

De genopstillede: Vibeke Tuxen, Ole Sørensen, Bente Steffensen og Sebastian Konrad blev valgt

Valg af suppleanter til bestyrelsen:

Nuværende suppleanter, Bo Nørregaard Jensen og Daniel Dallerup ønskede at genopstille. Begge blev valgt som suppleanter til bestyrelsen.

Ad6) **Martin Nielsen fra Talkompagniet blev genvalgt som revisor.**

Ad7) Ingen indkomne forslag

Ad8) Lone Rubin udtrykte stor anerkendelse til Vibeke Tuxen for hendes indsats som formand og roste i det hele taget bestyrelsens store arbejde.

Konstitueringsaftale pr. 15.3. 2023

Umiddelbart efter generalforsamlingen satte den valgte bestyrelse sig sammen og konstituerede sig med Jørgen Laursen som formand, Annemette Lyngby som næstformand og Allan Hougaard som kasserer. Dette blev meddelt deltagerne inden middagen.

Referent
Ole Svit