

## BESTYRELSESFORENINGEN

Den 17. maj 2018, klokken 16:00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Bestyrelsesforeningen på CBS, PorcelænsHAVEN 22, 2000 Frederiksberg.

Dagsordenen var:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed.
3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab.
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
5. Valg af revisor.
6. Fastsættelse af kontingent for det kommende kalenderår.
7. Fremkomne forslag.
8. Eventuelt.

### ad 1. Valg af dirigent.

Det var foreslået, at advokat Anders Lavesen blev valgt som dirigent.

Forslaget blev vedtaget.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig i henhold til foreningens vedtægter, samt at dagsordenen og de fuldstændige forslag havde været gjort tilgængelige til eftersyn for foreningens medlemmer forud for generalforsamlingen.

### ad 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed.

Formanden Birgit Nørgaard og direktør Tom Jacobsgaard aflagde beretning om foreningens virksomhed i det forløbne regnskabsår.

Beretningen blev taget til efterretning.

### ad 3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab.

Direktør Tom Jacobsgaard fremlagde og gennemgik årsrapporten for perioden fra den 1. januar 2017 til den 31. december 2017.

Årsrapporten, som udviste et overskud på DKK 299.411, blev godkendt.

### ad 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Ifølge vedtægternes punkt 7.1, 1. pkt. fratrådte den samlede bestyrelse på den ordinære generalforsamling.

Det var foreslået, at bestyrelsen genvalgtes. Det var yderligere foreslået, at Katrine Winding valgtes som bestyrelsesmedlem.

Forslaget blev vedtaget.

Bestyrelsen består herefter af:

- Adam Wolf
- Anders Lavesen
- Birgit Nørgaard
- Christian Frigast
- Jens Klarskov
- Katrine Winding
- Kristian Wendelboe
- Peter Schütze
- Steen Thomsen
- Steffen Lüders
- Tine Roed
- Torben Bender
- Torben Möger Pedersen
- Thomas Thune Andersen

#### ad 5. Valg af revisor.

Det var foreslået at vælge Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (CVR-nr. 32 89 54 68) som revisor.

Forslaget blev vedtaget.

#### ad 6. Fastsættelse af kontingent for det kommende kalenderår.

Det var foreslået, at kontingent for det kommende kalenderår fastholdes på det nuværende niveau for organisationer og virksomheder og henholdsvis hæves for personligt medlemskab. Inklusive moms blev følgende kontingenter foreslået:

- DKK 2.000 årligt for et personligt medlemskab,
- DKK 15.000 årligt for organisationer, institutioner eller juridiske personer med færre end 100 fuldtidsansatte og
- DKK 30.000 årligt for organisationer, institutioner eller juridiske personer med flere end 100 fuldtidsansatte.

De anførte beløb er inklusive moms.

Der blev spurgt til, hvorfor kontingent for personligt medlemskab skulle øges.

Anders Lavesen svarede, at bestyrelsen ønskede at konsolidere foreningens økonomi, idet der i fremtiden må forventes øgede omkostninger til foreningens administration. Foreningen er i øjeblikket begunstiget af en direktør, som har en relativ lavt løn. Man havde i forlængelse heraf vurderet, at kontingentet for personlige medlemmer var lavt; i betragtning af den række af arrangementer, som medlemskabet giver adgang til, og at det derfor var på plads med en stigning.

Forslaget blev vedtaget.

ad 7. Fremkomne forslag.

Der var ikke fremkommet yderligere forslag til generalforsamlingen.

ad 8. Eventuelt

Formanden takkede direktør Tom Jacobsgaard for hans ekstraordinært store og dygtige indsats for foreningen.

Der var i øvrigt intet at berette.

Generalforsamlingen blev hævet.

Som dirigent:



---

Advokat Anders Lavesen