

København, marts 2014

## **Referat fra Generalforsamling, 31. marts 2014**

Generalforsamlingen blev afholdt med følgende **dagsorden** i henhold til vedtægterne:

1. Valg af dirigent

Marianne Vejen Hansen blev valgt.

2. Fremlæggelse og godkendelse af formandens beretning

Erik Jæger fremlagde beretning som blev godkendt. Beretning kan læses på websitet.

3. Fremlæggelse af beretning fra arrangementsudvalget for det kommende år.

Majken Hammer Sløk fortalte om arrangementsudvalgets arbejde. Henriette fortalte lidt om de allerede afholdte arrangementer og de kommende i 2014. Beretning kan ses på websitet.

4. Fremlæggelse og godkendelse af Byens Netværks årsregnskab

Revisor Jesper Falk fremlagde årsregnskabet, som blev godkendt.

5. Behandling af indkomne forslag

Bestyrelsen havde forslag om en ændring af de nuværende vedtægter, jf. bilag "Forslag til vedtægtsændringer – oversigt over nuværende vedtægter og forslag til nye vedtægter samt kommentarer og "Forslag til nye vedtægter for Byens Netværk i endelig udgave".

Advokat Line Barfod gennemgik vedtægterne.

Efter enkelte afklarende spørgsmål blev vedtægtsændringer enstemmigt vedtaget af de fremmødte.

Vores nuværende vedtægters § 13 foreskriver, at vedtægter kun kan ændres, hvis mindst 1/3 af medlemmer er til stede eller repræsenterede ved fuldmagt på generalforsamlingen og mindst 2/3 stemmer for forslaget.

Der var over 2/3 der stemte for (det gjorde alle), men der var ikke mindst 1/3 af medlemmerne til stede eller repræsenterede ved fuldmagt.

Det følger derfor af de nuværende vedtægters § 13, at der skal indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling. Der står nemlig:

"Er der på en generalforsamling ikke den nævnte mødedeltagelse, men stemmer 2/3 af de fremmødte eller repræsenterede for forslaget, kan forslaget vedtages på en efterfølgende generalforsamling, uanset antallet af fremmødte eller repræsenterede medlemmer, såfremt 2/3 af de fremmødte eller repræsenterede medlemmer stemmer herfor.

Vi indkalder derfor til ekstraordinær generalforsamling finder sted den 12. maj 2014 kl. 12-13 hos Byens Netværk, Strandgade 27B, mødelokale D.

Denne fremgangsmåde for vedtægtsændringer, er i øvrigt et af de punkter, der foreslås ændret i vedtægterne.

6. Forelæggelse og godkendelse af budget og kontingent for det kommende år

Erik Jæger fremlagde budget, som blev godkendt.

Kontingent i 2015

*Bestyrelsen foreslår, at vi fastholder kontingent på samme størrelse som i 2013, hvilket vil sige:*

- Kr. 8.800 for store virksomheder
- Kr. 4.800 for små virksomheder
- Kr. 1.000 for personlige medlemmer

Kontingenter for 2015 blev godkendt.

7. Valg til bestyrelse:

Bestyrelsesmedlemmer på valg:

Marianne Vejen Hansen, VE Gruppen (genopstiller)

Lise Maaløe, BRF (genopstiller)

Arne Høj, Center for Bygningsbevaring (genopstiller)

Vibeke Garder, M2-arkitekter (genopstiller)

Alle blev genvalgt.

Jf. vedtægterne består bestyrelsen af op til 9 medlemmer.

Bestyrelsen indstiller, at Lone Zeeberg, Københavns Universitet, som er nuværende 1. suppleant til bestyrelsen, vælges som det 9. medlem.

Lone Zeeberg blev valgt ind i bestyrelsen.

Valg af to suppleanter

Bestyrelsen har foreslået:

1. Martin Manthorpe, NCC Construction
2. Balder Johansen, Logik & Co.(nyvalg)

Begge blev valgt.

8. Valg af revisor

Bestyrelsen har foreslået PricewaterhouseCoopers, som blev genvalgt.

9. Eventuelt

-