

Referat af stiftende generalforsamling i Det Nationale Netværk for Klimatilpasning

5. februar 2020 kl. 14.00-16.00

MBK, Pilestræde 61, 1112 København

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Baggrunden for etablering af Det Nationale Netværk for Klimatilpasning v/Frank Brodersen
3. Formål med og ambitioner for Det Nationale Netværk for Klimatilpasning v/N.V.H. Sørensen, formand for Forretningsudvalget i KLIKOVAND
4. Forslag om etablering af Det Nationale Netværk for Klimatilpasning på baggrund af forslagene fra Den midlertidige Arbejdsgruppe til vedtægter samt sidedokumentet "Valgregulativ"
5. Forslag fra Den midlertidige Arbejdsgruppe til kontingenter og orientering om forslag til budget for 2020
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af suppleanter
8. Valg af revisor (udvidet gennemgang)
9. Eventuelt

Referat:

Velkomst v/Frank Brodersen

Frank Brodersen bød velkommen.

Ad 1) - Valg af dirigent

Frank Brodersen foreslog Klavs Gravesen fra Horten som dirigent. Klavs Gravesen blev valgt enstemmigt og med alle stemmer.

Dirigenten orienterede om stemmeregler og andre formalia i forbindelse med generalforsamlingens afvikling. Generalforsamlingen blev live-streamet, og der ville blive taget fotos under generalforsamlingen. Deltagere, der ikke ønskede at blive fotograferet, blev opfordret til at meddele dette til fotografen.

Dirigenten gennemgik herefter dagsordenen, som var let justeret i forhold til den udsendte dagsorden.

Ad 2) - Baggrunden for etablering af Det Nationale Netværk for Klimatilpasning

Frank Brodersen orienterede om baggrunden for etableringen af Det Nationale Netværk for Klimatilpasning og arbejdet med at forberede den stiftende generalforsamling. Han takkede desuden alle, der havde bidraget til det forberedende arbejde.

Ad 3) - Formål med og ambitioner for Det Nationale Netværk for Klimatilpasning

N.V.H. Sørensen fortalte om de formål og ambitioner, som har dannet grundlag for etableringen af netværket.

N.V.H. Sørensen orienterede desuden om tankerne for organiseringen af arbejdet i netværket.

Carsten Nystrup supplerede med at fortælle om, hvordan Det Nationale Netværk for Klimatilpasning skulle ses som et supplement til andre organisationer på området, fx Den danske Vandklynge.

Ad 4) – Forslag om etablering af Det Nationale Netværk for Klimatilpasning på baggrund af forslagene fra Den midlertidige Arbejdsgruppe til vedtægter samt sidedokumentet "Valgregulativ"

Dirigenten gennemgik vedtægterne i hovedtræk og orienterede om, at der sidst i vedtægtsforslagets punkt 3.2 efter litra G) var tilføjet følgende nye punkt: "H) Statslige Institutioner".

Peter de Mayo Bille, Vejlaug, Bognæs Gamle Strandvej, Tuse Næs, stillede tre ændringsforslag til vedtægterne:

- 1) Udvidelse af formålsbestemmelsen i punkt 2 med et nyt punkt om at påvirke den offentlige opinion.

Forslaget blev efter en kort debat bragt til afstemning. Ved afstemningen var der 17 stemmer for forslaget og 19 stemmer imod. Forslaget blev dermed ikke vedtaget.

- 2) Udvidelse af formålsbestemmelsen i punkt 2 med et nyt punkt om aktivt at påvirke politikerne på alle planer.

Forslaget blev efter en kort debat bragt til afstemning. Ved afstemningen var der 10 stemmer for forslaget og 23 stemmer imod. Forslaget blev dermed ikke vedtaget.

- 3) Den store bestyrelse skal erstattes af et repræsentantskab, og der skal etableres en mindre og mere "arbejdsduelig" bestyrelse.

Dirigenten oplyste, at idet der ikke var tale om et konkret tekstforslag til ændring af vedtægterne, som umiddelbart kunne implementeres, måtte forslaget betragtes som et beslutningsforslag, som den kommende bestyrelse kunne arbejde videre med.

Forslaget blev efter en kort debat bragt til afstemning. Der var fire stemmer for. Dirigenten konstaterede uden optælling, at der var et overvældende flertal imod forslaget. Forslaget blev dermed ikke vedtaget.

De samlede vedtægter med tilføjelsen af nyt punkt 3.2, litra H) vedrørende statslige institutioner blev sammen med sidedokumentet "Valgregulativ" bragt til afstemning.

Vedtægterne og sidedokumentet blev vedtaget enstemmigt og med alle stemmer.

Der var i alt 44 stemmeberettigede tilstede.

Ad 5) – Forslag fra Den midlertidige Arbejdsgruppe til kontingenter og orientering om forslag til budget for 2020

Frank Brodersen redegjorde kort for den foreslåede kontingentstruktur og oplyste, at kontingentsatserne tænkes at skulle gælde i både 2020 og 2021, idet der ikke planlægges afholdt ordinær generalforsamling i 2020.

Efter en række opklarende spørgsmål blev forslaget til kontingenter og kontingentstruktur bragt til afstemning. Kontingenter og kontingentstruktur blev vedtaget enstemmigt og med alle stemmer.

Frank Brodersen orienterede om budget og forventningen til kontingentindtægter og tilskudsmidler givet til øremærkede formål. Budgettet var konservativt, og der var lagt 450.000 kr. ind i reserve.

Orienteringen om budgettet blev taget til efterretning.

Ad 6) - Valg af bestyrelsesmedlemmer

Dirigenten orienterede om arbejdsgruppens forslag til bestyrelseskandidater. Der var opstillet 22 kandidater, som tilsammen udfyldte det maksimale antal bestyrelsespladser, der var til rådighed inden for enkelte medlemskategorier, jf. vedtægternes punkt 7.3, bortset fra medlemskategori G – "Øvrige", hvor der kunne vælges ét bestyrelsesmedlem, men ikke var opstillet nogen kandidater.

Dirigenten spurgte, om der var yderligere kandidater til bestyrelsen.

Marlene Eriksen, Forsikring & Pension, meldte sig som kandidat til bestyrelsen, medlemskategori G) "Øvrige".

Cathrine Leth fra Vandvender ApS og Astrid Kock Grusgaard fra Sweco ønskede begge at stille op til bestyrelsen i medlemskategori E) "Virksomheder".

Dirigenten konstaterede herefter, at der i medlemskategorierne A) - D) og F) - G) var opstillet et antal bestyrelsesmedlemmer svarende til det maksimale antal, jf. vedtægternes punkt 7.3, hvorfor de opstillede kandidater i disse medlemskategorier kunne anses for valgt ved fredsvalg.

I medlemskategori E) var der derimod opstillet seks kandidater, hvilket var to mere end det maksimale antal på fire bestyrelsesmedlemmer for denne medlemskategori, jf. vedtægternes punkt 7.3. Det var derfor nødvendigt at afholde et kampvalg om bestyrelsesposterne i denne medlemskategori. Dirigenten oplyste, at valget skulle ske ved hemmelig (skriftlig) afstemning, jf. vedtægternes punkt 6.8.

Valget resulterede i følgende stemmetal:

Jens Brandt Bering:	33 stemmer
Astrid Kock Grusgaard:	33 stemmer
Jens Rønnow Lønholdt:	30 stemmer
Per Dollerup Mikkelsen:	28 stemmer
Cathrine Leth:	25 stemmer
Peder Bjerre:	18 stemmer

Dirigenten konstaterede herefter, at følgende kandidater var valgt til bestyrelsen i medlemskategori E) "Virksomheder":

Jens Brandt Bering, Astrid Kock Grusgaard, Jens Rønnow Lønholdt og Per Dollerup Mikkelsen.

Bestyrelsen består herefter af følgende personer fordelt efter medlemskategorier:

A) Regioner

Dorthe Selmer, Region Midtjylland

Gitte Larsen, Region Hovedstaden

Pia Buch-Madsen, Region Sjælland

B) Kommuner

Niels V. H. Sørensen, Gladsaxe Kommune

Janus Christoffersen, Københavns Kommune

Anders Debel, Holstebro Kommune

C) Forsyningsselskaber

Frank Brodersen, HOFOR

Carsten Nystrup, Novafos

Lars N. Holmegaard, Lemvig Forsyning

D) Vidensinstitutioner

Marina Bergen Jensen, KU

Birgitte Hoffmann, AAU

Karsten Arnbjerg-Nielsen, DTU

Ulrik Hindsberger, TI

E) Virksomheder

Jens Brandt Bering, NIRAS

Per Dollerup Mikkelsen, Wavin Group

Jens Rønnow Lønholdt, LYCEUM

Astrid Kock Grusgaard, SWECO

F) Borgerforeninger

Timmo Ritzau, Svineholmens Digelag

G) Øvrige

Carl-Emil Larsen, DANVA

Svend-Erik Jepsen, Dansk Industri

Claus Homann, Den Danske Vandklynge

Lars Kaalund, KL

Marlene Lisa Eriksen, Forsikring & Pension

Det følger af vedtægternes punkt 7.5, at halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne i den første periode efter foreningens stiftelse er valgt for en periode på tre år, mens den anden halvdel af bestyrelsesmedlemmerne er valgt for to år. Da der ved valget af bestyrelsesmedlemmer ikke blev taget stilling til valgperioden for de enkelte bestyrelsesmedlemmer, idet de fleste var valgt ved fredsvalg, foreslog dirigenten, at bestyrelsesmedlemmerne om muligt indbyrdes aftalte, hvem der skulle være valgt for henholdsvis to og tre år. Hvis dette ikke lod sig gøre, måtte der tages stilling til spørgsmålet på førstkommande generalforsamling. Der var ingen indvendinger imod denne fremgangsmåde.

Ad 7) - Valg af suppleanter

Som suppleanter for bestyrelsesmedlemmerne i de enkelte medlemskategorier valgt ved fredsvalg:

A) Regioner

Lotte Krog Iversen, Region Syddanmark

B) Kommuner

Jacob Dahl-Hesselkilde, Frederiksberg Kommune

C) Forsyningsselskaber

Helle Bo Vestland, Frederiksberg Forsyning

Viktoria Plum, Hillerød Forsyning

Claus Mouritsen, HOFOR

D) Vidensinstitutioner

Morten Andreas Dahl Larsen, DTU

E) Virksomheder

Peter Bassø Duus, Orbicon

Cathrine Leth, Vandvender ApS

Morten Madsen, Byspektrum

F) Borgerforeninger

Peter de Mayo Billev, Vejlauget, Bognæs Gamle Strandvej, Tuse Næs

Da suppleanterne blev valgt ved fredsvalg, var det ikke muligt at rangordne suppleanterne i de medlemskategorier, hvor der var valgt mere end én suppleant, efter stemmetal. Dirigenten opfordrede derfor til, at suppleanterne i disse medlemskategorier indbyrdes aftalte en rangorden eller om nødvendigt afgjorde dette ved lodtrækning. Der var ingen indvendinger imod denne fremgangsmåde

Ad 8) - Valg af revisor (udvidet gennemgang)

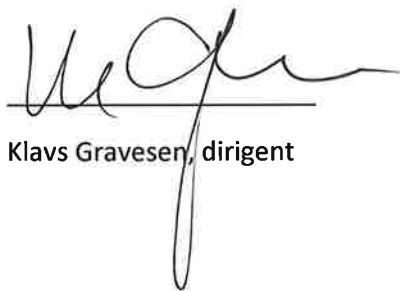
Mogens Henriksen fra Deloitte blev enstemmigt og med alle stemmer valgt som foreningens revisor.

Ad 9) - Eventuelt

Der blev spurgt til, om arbejdsgruppen havde en pressemeddelelse vedrørende foreningens stiftelse klar, hvilket arbejdsgruppen bekræftede.

Herefter blev der sagt tak til arbejdsgruppen for den store indsats med at etablere netværket.

Dirigenten hævdede herefter generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Klavs Gravesen', written over a horizontal line. The signature is fluid and cursive, with a long, vertical flourish extending downwards from the end of the line.

Klavs Gravesen, dirigent