

# Ordinær generalforsamling i Det Nationale Netværk for Klimatilpasning den 19. maj 2021

Tid: Kl. 15:00 – 17:00

Sted: Fysisk hos ENERGI & VAND i Valby og online via Microsoft Teams

## Dagsorden

- 1) Valg af dirigent
- 2) Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne kalenderår
- 3) Regnskabsaflæggelse og godkendelse af årsrapport
- 4) Behandling af indkomne forslag
- 5) Orientering om budget og fastsættelse af kontingent for det kommende kalenderår
- 6) Valg af bestyrelsesmedlemmer
- 7) Valg af revisor
- 8) Eventuelt

## Referat

### Ad 1) **Valg af dirigent**

*Som dirigent havde bestyrelsen indstillet Klavs Gravesen, partner i HORTEN Advokatpartnerselskab, der blev enstemmigt valgt.*

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig

### Ad 2) **Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne kalenderår**

Frank Brodersen præsenterede og gennemgik DNNK's Årsberetning 2020, som også var udsendt med dagsordenen.

Efterfølgende blev der spurgt ind til status og opfølgning på de vedtagne resultatmål 2021, der også blev fremlagt med beretningen. Hertil erklærede Frank Brodersen at status generelt er ok, og at bestyrelsen følger op på målene på de kvartalsvise bestyrelsesmøder.

Der blev desuden påpeget en vis inkonsekvens i fremstillingen af



finansieringsgrundlaget i de givne projekteksempler i den skriftlige beretning, hvilket Frank Brodersen understregede er en fejl, som vil blive rettet i kommende beretninger.

Der blev også efterlyst en tydeliggørelse af, hvilke aktører, der er involveret i de beskrevne projektansøgninger. Hertil redegjorde sekretariatsleder Ole Larsen, at dette fremadrettet vil blive understøttet af en klar proces for etablering af eksternt finansierede projekter i DNNK, som netop er under udvikling.

Desuden blev der spurgt ind til arbejdet med FN's verdensmål, som ikke er beskrevet selvstændigt i beretningen. Hertil svarede Frank Brodersen, at DNNK naturligt arbejder med bæredygtighed og fokus på verdensmålene, men er i gang med at udvikle den systematik, der skal understøtte en mere detaljeret redegørelse frem mod næste generalforsamling.

Endelig blev det kommenteret at universiteterne gerne så sig mere involveret i arbejdet med at udvikle og tilrettelægge rammerne for arbejdet i netværket, hvilket der blev kvitteret positivt for af Ole Larsen.

*Med de faldne kommentarer blev beretningen taget til efterretning.*

#### Ad 3) **Regnskabsaflæggelse og godkendelse af årsrapport**

Dirigenten erklærede indledningsvist, at regnskab og årsrapport er udsendt med dagsordenen den 11. maj og forinden godkendt af bestyrelsen, samt påtegnet af revisor uden forbehold. Herefter gennemgik Ole Larsen materialet.

*Regnskabet og årsrapporten blev enstemmigt godkendt.*

#### Ad 4) **Behandling af indkomne forslag**

Der var ingen indkomne forslag.

#### Ad 5) **Orientering om budget og fastsættelse af kontingent for det kommende kalenderår**

P. Michael Øllgaard og Ole Larsen orienterede om budgettet og fremlagde dels forslag om, at kontingentstørrelser forbliver på det eksisterende niveau, dels at studerende tilbydes gratis medlemskab.

*Generalforsamlingen godkendte forslag om fastsættelse af kontingent.*

*Generalforsamlingen godkendte forslag om at tilbyde studerende gratis medlem med den præcisering, at det gratis medlemskab ikke indebærer stemmeret til*



generalforsamlingen.

Ad 6) **Valg af bestyrelsesmedlemmer**

*Der er jf. vedtægterne § 7.5 ikke valg af bestyrelsesmedlemmer i 2021.*

Ad 7) **Valg af revisor**

*Som revisor havde bestyrelsen indstillet Mogens Henriksen, partner i Deloitte, der blev enstemmigt genvalgt.*

Ad 8) **Eventuelt**

Under eventuelt blev der fremsat ønske om i højere grad at inddrage de valgte suppleanter i bestyrelsesarbejdet, fx ved at lade dem deltage på møderne, så de har bedre forudsætninger for at træde ind i arbejdet, når det er nødvendigt.

*Ønsket noteres og bringes videre til bestyrelsen, da det ligger inden for dennes kompetence at træffe en sådan beslutning.*

Jul 22, 2021

*Klavs V. Gravesen*

[Klavs V. Gravesen \(Jul 22, 2021 15:27 GMT+2\)](#)

---

Klavs Gravesen, dirigent

# 2021 Referat af ordinær generalforsamling 2021-19-05

Final Audit Report

2021-07-22

Created:	2021-07-20
By:	Poul Michael Ollgaard (pouoll@hofor.dk)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAI3qqTos7-JSGRkNvO3aq6OkSjJI9X7C1

## "2021 Referat af ordinær generalforsamling 2021-19-05" History

-  Document created by Poul Michael Ollgaard (pouoll@hofor.dk)  
2021-07-20 - 4:13:22 PM GMT- IP address: 2.109.86.6
-  Document emailed to Klavs V. Gravesen (kvg@horten.dk) for signature  
2021-07-20 - 4:14:21 PM GMT
-  Email viewed by Klavs V. Gravesen (kvg@horten.dk)  
2021-07-22 - 1:26:44 PM GMT- IP address: 185.37.2.184
-  Document e-signed by Klavs V. Gravesen (kvg@horten.dk)  
Signature Date: 2021-07-22 - 1:27:55 PM GMT - Time Source: server- IP address: 2.104.34.179
-  Agreement completed.  
2021-07-22 - 1:27:55 PM GMT