DNNK | Det Nationale Netværk for Klimatilpasning

REFERAT FRA DNNK's GENERALFORSAMLING

Tid: mandag d. 12. maj 2025

Sted: Gl. Vindinge konferencehotel, Nyborg

Referent: Steffen Vestergaard, DNNK

Dagsorden til generalforsamling i DNNK

1. Valg af dirigent - bestyrelsen foreslår René Frisdahl Jensen, partner i HORTEN
2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne kalenderår
3. Regnskabsaflæggelse og godkendelse af årsrapport (Statsautoriseret revisor Beierholm fremlægger)
4. Behandling af indkomne forslag:
    - forslag fra bestyrelsen til ændringer af vedtægter og valgregulativ til øjeblikkelig ikrafttrædelse.
5. Orientering om budget 2025
6. Fastsættelse af kontingent for kommende kalenderår
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af revisor (bestyrelsen foreslår Statsautoriseret revisor Beierholm)
9. Eventuelt

Ad 1 Valg af dirigent



René Frisdahl Jensen

Som dirigent havde bestyrelsen indstillet René Frisdahl Jensen, partner i HORTEN, som dirigent.

René Frisdahl Jensen blev enstemmigt valgt som dirigent uden modkandidater.

Dirigenten konstaterede at frist og formkrav for indkaldelse af generalforsamlingen var overholdt.

Ad 2 Bestyrelsens beretning - I



DNNK's forperson Niels V. Haar Sørensen, Gladsaxe Kommune gennemgik bestyrelsens beretning for 2024.

Et kort resume af beretningen kan læses på de næste slides.
Download Aarsberetning-2024.pdf

Spørgsmål og kommentarer til beretningen:
Der var et spørgsmål ift. tid fra et webinar til publicering af optagelsen i vidensbanken. Dette afhænger af godkendelse fra oplægsholder, men typisk er det få dage.
Desuden blev der kommenteret på, at en aktivt person fra et medlem, er en person der har deltaget i aktiviteter, og modtager invitationer/nyhedsbreve.

Beslutning:
- Beretningen blev taget til efterretning

Ad 2 Bestyrelsens beretning - II

Vi kan fejre 5 års fødselsdag med en velfungerende forening med en sund økonomi, og med en markant udvikling af aktiviteter og deltagelser.

Vi har fortsat fokus på vidensdeling, formidling og kompetenceudvikling som hovedaktivitet. Aktiviteter er målrettet medlemmernes faglige medarbejdere, og der bliver flere og flere deltagere.

Vi ser en øget opmærksomhed på klimatilpasning i samfundsdebatten, og en øget forståelse for nødvendigheden af at udvikle et klimatilpasset Danmark. Klimatilpasning er en 'holdsport' og samarbejdet er vigtigt for at kunne skabe de bedste løsninger, og det er det DNNK understøtter i et fagligt netværk.

Vi har styrket sekretariatet og foreningen med en medarbejder i Jylland, og vi har fået flere dygtige netværksmedarbejdere. Masterclass, Fremtidsværksted og Dialogforum blev for alvor forankret som en del af DNNK i 2024, og medlemmerne har taget god imod disse nye tiltag.

Vi fik indført prøvemedlemskaber, som vi kan se fungerer, og vi startede med årsmøder i tilknytning til generalforsamlingen.

Dette har bl.a. været muligt som følge af to bevillinger fra Veluxfonden og Realdania for perioden 2024-2027.

I bestyrelsens har vi bl.a. haft fokus på at udvikle bestyrelsen og sikre fornyelse og kontinuitet – bl.a. med baggrund i regionernes ændrede rolle.

Ad 2 Bestyrelsens beretning - III

Strategien handler om et klimatilpasset Danmark med fokus på:

- Kapacitetsopbygning af viden i branchen
- Vidensdeling, formidling og kompetenceudvikling
- Samarbejde med alle relevante aktører på tværs af fag, organisationer og interesser
- Fokus på og nærværende ift. medlemmernes faglige medarbejdere
- Initiativer der er realistiske at gennemføre med en lille organisation og et stort netværk
- At bygge ovenpå eksisterende indsatser og samarbejde.
- Flere medlemmer så vi fortsat kan videreudvikle DNNK – også efter bevillingerne fra Veluxfonden og Realdania.

Bestyrelsen har genbesøgt strategien i foråret 2025, og det det arbejde skal nu konkretiseres.

Vi er et stærkt netværk, og vi har fundet en klar retning og har en veldefineret rolle som vi er enige om. Vi skal arbejde med at blive mere relevante flere steder hvor debatten om klimatilpasning foregår.

Ud fra de foreløbige drøftelser i bestyrelsen tænker jeg, at de nye tiltag formodentligt vil handle om flere aktiviteter med fokus på økonomi og investeringer i klimatilpasning, samfundsøkonomien, bæredygtighed i klimatilpasning og hvor skal vi bygge og bo.

Bestyrelsen skal på de kommende møder fortsætte arbejdet med de nye strategiske tiltag under temaet ”at sætte mere viden i spil”.

Ad 2 Bestyrelsens beretning - IV

Niels afsluttede bestyrelsens beretning med at give en stor tak til sekretariatet, netværksmedarbejderne, podcastredaktionen, bestyrelseskolleger og til de mange som har holdt indlæg på webinarer og arrangementer. Og en særlig tak til Veluxfonden og Realdania, som støtter vores arbejde for et klimatilpasset Danmark.

Nedenstående billede viser navne på medlemmer der har været involveret i DNNK i 2024, og har ydet et særligt bidrag.



Ad 3) Regnskabsaflæggelse og godkendelse af årsrapport

Louise Corneliussen, Statsaut. Revisor og partner i Beierholm gennemgik årsrapporten.

Årsrapporten er underskrevet af samtlige bestyrelsesmedlemmer, Sekretariatsleder og revisor.
Ledelsesberetning er underskrevet af sekretariatsleder.

Nøgletal 2024:

Omsætning:	kr. 3.384.322
Årets resultat	kr. 711.310
Egenkapital:	kr. 2.290.583



Beslutning:

- Årsrapporten blev enstemmigt godkendt

Ad 4. Behandling af indkomne forslag

Bestyrelsens fremlagde et forslag til ændring af vedtægter og valgregulativ

Forslaget er fremsendt til medlemmerne forud for generalforsamlingen, og kræver 2/3 opbakning fra generalforsamlingen.

Resume:

- Regionerne udgår som særskilt medlemsgruppe, hvilket også medfører at tre bestyrelsesposter nedlægges.
- Antal af bestyrelsesmedlemmer udvides fra 3 til 4 for kommuner.
- Antal af bestyrelsesmedlemmer udvides fra 3 til 4 for forsyningsselskaber.
- Medlemsgrupperne Øvrige: beskrivelse af gruppen udvides så den inkluderer medlemstyper, som ikke har egen medlemsgruppe - incl. regionerne.
- Medlemsgruppen statslige institutioner som bl.a. omfatter styrelser og DMI gøres valgbar.
- Der kan vælges i alt to bestyrelsesmedlemmer fra medlemsgrupperne Øvrige og statslige institutioner.
- Bestyrelsesrepræsentanter i hhv. borgergrupper og digelag udgår som valgbare, men beholder egen medlemsgruppe og egen kontingentgruppe.
- Suppleanter vælges for ét år, og indtræder i den valgperiode som det afgående bestyrelsesmedlem var valgt for.
- Opkrævning af kontingent for nye medlemmer ændres fra kvartalsvis incl. indmeldelseskvartalet til månedsvis fra "næstkommende" måned.
- Forældede oplysninger om første valgperiode (2020) er slettet.

Ad 4. Behandling af indkomne forslag

Der var følgende afklarende spørgsmål og kommentarer:

- Valg af suppleanter. De vælges for et år, og der er ingen suppleanter der er allerede er valgt for næste år, så det giver ikke udfordringer at ændre vedtægter til, at suppleanter vælges for ét år ad gangen.
- Valgbarhed af medlemsgruppen borgergrupper og digelag. Der har ikke været interesse for at stille op til bestyrelsen, hvilket formodentligt har noget at gøre med DNNK's fokus på de faglige medarbejdere og en landsdækkende indsats. De vil fortsat kunne være medlemmer, og vi har et attraktiv kontingent for medlemsgruppen.
- Uoverensstemmelse i nummerering af medlemsgrupper i valgregulativ ift. vedtægterne – beskrivelser er korrekte. Dirigenten oplyser, at dette vil blive korrigeret, og vil være en del af forslaget ved afstemning, og at denne form for korrektur kan berigtiges efterfølgende uden generalforsamlingens involvering. Der indføres en rettelse så gruppernes nummerering i valgregulativ, så det er i overensstemmelse med vedtægternes §3.2, medlemsgrupper.
- Det vedtagne forslag træder i kraft med øjeblikkeligt virkning, og vil være en del af det kommende valg af bestyrelsen.

Beslutning:

- Forslag til ændringer af vedtægter og valgregulativ blev enstemmigt godkendt

Ad 5. Orientering om budget for bevillinger - I

Bevillinger fra Realdania og Veluxfonden går til kapacitetsopbygning af viden i sektoren og hos medlemmerne.

DNNK skal lave mere af det der virker – nu til flere.

Tilskud udgør op til 3. mio. kr. fordelt over perioden 2024 til Q1 2027.

Trappemodel: Tilskud erstattes løbende af nye medlemsindtægter.
Efter bevillinger: DNNK kan selv finansiere den fortsatte indsats på det høje niveau. Dette forløber planmæssigt.

Bevillingerne dækker:

- Konsulent ansat i Jylland med kontor i Skanderborg
- Flere netværksmedarbejdere til "Kystgruppen"
- Flere netværksmedarbejdere til "By og Land"
- Netværksmedarbejdere bidrager til at gennemføre flere arrangementer og aktiviteter.
- Flere medlemmer i hele Danmark – introduktionsmedlemskaber.
- Kompetenceudvikling: - Aftaler med vidensinstitutioner om undervisning på DNNK Masterclasses
- Vidensdeling og formidling: Flere fysiske arrangementer og flere webinarer

Ad 5. Orientering om budget 2025 – driftsbudget - II

Budget dækker alene driftsbudgettet baseret på kontingenter. Bevillinger er således ikke med her:

INDTÆGTER i alt: Medlemmer – kontingenter, renter og småindtægter	**kr.**	**3.000.000**
UDGIFTER i alt:	**kr.**	**2.999.879**
Balance	**kr.**	**121**

Fordeling af udgifter:

• Netværksmedarbejdere og vidensinstitutioner	kr.	625.000
• Sekretariatet - lønninger, kørsel, bro, færge, telefon, internet, frokostordning	kr.	1.468.388
• Husleje, kontorudgifter, sekretariat, software, licenser, www.DNNK.dk	kr.	181.426
• Bogføring, revisor, advokat, årsrapport, bank, forsikringer	kr.	106.244
• DNNK arrangementer, strategiworkshop, rejser, oplægsholdere, faciliteter, forplejning	kr.	259.500
• Bidrag til bevilling – "Trappemodel"	kr.	300.000
• Reserve, uforudsete omkostninger (2%)	kr.	58.821

Beslutning:

- Budget blev taget til efterretning uden spørgsmål eller bemærkninger

Ad 6. Fastsættelse af kontingent for kommende kalenderår - I

Bestyrelsens forslag til kontingent

Forslaget ændrer på kontingenter for medlemsgrupperne kommuner og forsyningsselskaber. Der etableres flere undergrupper med forskellige kontingenter baseret op antal borgere i kommunerne/forsyningsselskaberne.

Strukturen og kontingentsatserne er primært rettet mod nye potentielle medlemmer, da forslaget kun berører få af de nuværende medlemmer ift. øget kontingent. Forslaget kan ses på næste slide.

Alle øvrige medlemsgrupper fortsætter med samme kontingent som sidste år.

Beslutning:

- Bestyrelsens forslag til kontingenter blev vedtaget enstemmigt.

Ad 6. Fastsættelse af kontingent for kommende kalenderår - II

Medlemskategori	Størrelse	Basis (kr.)	Udvidet (kr.)
Kommuner	Under 8.000 indbyggere	4.000	
	Over 8.000 indbyggere	4.000	10.000
	Over 25.000 indbyggere	6.000	20.000
	Over 50.000 indbyggere	8.000	30.000
	Over 125.000 indbyggere	12.000	35.000
	Over 250.000	15.000	50.000
Medlemskategori	Størrelse	Basis (kr.)	Udvidet (kr.)
Forsyningsselskaber (Indbyggere i spildevandsforsyningsområdet)	Under 8.000 indbyggere	4.000	
	Over 8.000 indbyggere	4.000	10.000
	Over 25.000 indbyggere	6.000	20.000
	Over 50.000 indbyggere	8.000	30.000
	Over 125.000 indbyggere	12.000	35.000
	Over 250.000	15.000	50.000
	Forsyningsselskaber med mere end 5 ejerkommuner	125.000	

Ad 7 Valg af bestyrelsen 2025 - I

Der var fredsvalg i medlemsgrupperne forsyninger og kommuner.

I medlemsgruppen Øvrige havde en kandidat meldt sig for sent ift. vedtægternes opstillingsfrist.
Da der var en ledig bestyrelsespost, og da det ikke udfordrer nogens rettigheder, bakker bestyrelsen op om at, man med generalforsamlingens godkendelse ser bort fra overskridelse af tidsfristen.
Bestyrelsesposten vil være for ét år, så det sikres, at der er én person på valg hvert år fra medlemsgruppen.

Generalforsamlingen accepterede forslaget som blev fremlagt af dirigenten, og Anna Thormann blev valgt for ét år.

Der var kampvalg i medlemsgruppen Vidensinstitutioner og medlemsgruppen virksomheder.
I begge medlemsgrupper var der 4 kandidater til tre bestyrelsesposter.

Dirigenten oplyste, at de to der fik flest stemmer i hver medlemsgruppe var valgt for to år. Den person der fik tredje flest stemmer er valgt for ét år. Den person der fik færreste stemmer, ville blive suppleant.

På næste slide præsenteres bestyrelsen med angivelse af antal stemmer.

Ad 7 Valg af bestyrelsen 2025 - II

Forsyningsselskaber (4 pladser):
- Carsten Nystrup, NOVAFOS (valgt 2024)
- Anja Collin Højen, HOFOR (valgt 2024)
- Lars N. Holmegaard, Lemvig Forsyning (valgt 2025)
- Jens Frederik Bastrup, Silkeborg Forsyning (valgt 2025)

Kommuner (4 pladser):
- Niels V. Haar Sørensen, Gladsaxe (valgt 2024)
- Henriette Hall-Andersen, København (valgt 2024)
- Anders Debel, Holstebro (valgt 2025)
- Henrik Seiding, Aarhus (valgt 2025)

- Jacob Dahl-Hesselkilde, Frederiksberg, suppleant

Andre organisationer
(organisationerne m. faste bestyrelsesposter):
- DI, Svend-Erik Jepsen
- KL, Mie Thomsen, KL
- DANVA, Helle Katrine Andersen

Øvrige OG statslige institutioner (i alt 2 pladser):
- Adrian Lema, DMI
- Anna Thormann, Gate 21, valgt for ét år.

Vidensinstitutioner (4 pladser):
- Ulrik Hindsberger, TI (valgt 2024)
- Maj-Britt Quitzau, AAU - valgt for to år. (41 stemmer)
- Peter Steen Mikkelsen, valgt for to år. (33 stemmer)
- Ole Fryd, KU - valgt for ét år. (30 stemmer)

- Suppleant: Thomas Skou Grindsted, RUC – (23 stemmer)

Virksomheder (4 pladser):
- Bo Brøndum Pedersen, Bovak ApS. (valgt 2024)
- Jens Brandt Bering, NIRAS - valgt for to år. (38 stemmer)
- Emil Aagaard Thomsen, COWI - valgt for to år. (34 stemmer)
- Ole Schrøder, Third nature - valgt for ét år. (32 stemmer)

- Suppleant Morten Rask Madsen (23 stemmer)

Ad 8 Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår:

Statsautoriseret Revisor Louise Corneliussen, Beierholm

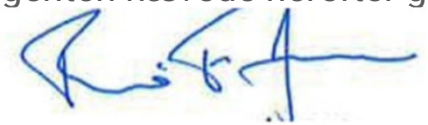
Beslutning:

- Generalforsamlingen godkendte enstemmigt bestyrelsens forslag

Ad 9 Eventuelt

Ingen bemærkninger under eventuelt.

Dirigenten hævede herefter generalforsamlingen, og takkede for god ro og orden.



……

René Frisdahl Jensen, dirigent