

# **Generalforsamling ProVarde d. 20. april 2023**

## **FLUGT · Præstegårdsvej 21 · 6840 Oksbøl**

Formand Erik Buhl bød velkommen til de 87 fremmødte.

Videoen med PRIMO som vinder af erhvervsprisen blev vist, da den af tekniske årsager ikke kunne vises på nytårskuren.

Formand Erik Buhl foreslog advokat Dan B. Larsen som dirigent.

Forslaget blev vedtaget og Dan takkede for valget og konstaterede generalforsamlingen for lovlig indvarslet og bad om generalforsamlingens accept af bestyrelsens forslag om at tage pkt. 2 og 7 samlet, hvilket blev godkendt.

Formand Erik Buhl gennemgik årsberetningen, samt ProVardes indsatser for 2023. Formanden sluttede med at takke alle medlemsvirksomheder, samarbejdspartnere og Varde Kommune for et godt og konstruktivt samarbejde, samt en tak til bestyrelsen og alle medarbejdere i ProVarde.

Dirigenten gav videre til direktør Finn Erik Kristiansen for en gennemgang af årsrapporten.

Finn Erik Kristiansen gennemgik årsrapporten.

Forsamlingen havde ingen spørgsmål og godkendte både årsberetning, årsrapport og forslaget om at overføre underskuddet til næste års regnskab.

Bestyrelsens forslag om status quo for kontingenter og budgetforslaget blev også godkendt.

Dirigenten gik til punkt 5: Valg til bestyrelsen. Udover de 3 bestyrelsesmedlemmer der modtog genvalg, ønskede Mie Lykke Jensen fra Axelgaard at opstille til bestyrelsen.

Efter en kort præsentation af Mie, blev de opstillede enstemmigt godkendt af forsamlingen. De 4 valgte blev: Jimmy Nielsen, Anders Jepsen, Finn Christensen og Mie Lykke Jensen.

Udover valg til bestyrelsen, blev følgende 2 valgt som suppleanter. Alf Simonsen fra Hjortkær Maskinfabrik som 1. suppleant og Otto Dagnæs-Hansen fra Scanitech som 2. suppleant.

Bestyrelsen foreslog nyvalg af Martinsen, som revisor for ProVarde, hvilket forsamlingen enstemmigt godkendte.

Under indkomne forslag, havde bestyrelsen 2 forslag til vedtægtsændringer.

Dirigenten orienterede indledningsvist om, at forslag om vedtægtsændringer kræver 2/3 flertal fra de fremmødte.

Dirigenten orienterede forsamlingen om forslag 1, til vedtægtsændring under §5, hvilket betyder at der fremover vælges 2 suppleanter, hvilket erstatter den tidligere bestemmelse, om at de kandidater der ikke modtog tilstrækkelig stemmer til at opnå en plads i bestyrelsen automatisk vælges som suppleant. Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Dirigenten fortsatte til forslag nr. 2 som Finn Erik Kristiansen motiverede som en vedtægtsændring under §5, som betyder at der i stedet for et repræsentantskab, kan nedsættes et eller flere Advisory Boards efter bestyrelsens ønske.

Forsamlingen spurgte ind til en uddybning af de forskellige opgaver et Advisory Board kunne have, om medlemmerne var ulønnede og hvordan et bredt udsnit kunne dække den specifikke viden der skulle bruges? Spørgsmålene blev bl.a. besvaret ved oplæsning fra de nyskrevne vedtægter, deltagelse er bekræftet ulønnet og der blev orienteret om at et Advisory Board bliver dannet med særligt udvalgte til et specifikt emne. Disse medlemmer bliver valgt ud fra et bredt udsnit af erhvervslivet dog tilpasset emnet, endvidere kan personer uden tilknytning til ProVarde, men som besidder en særlig viden i forhold til emnet, blive en del af et Advisory Board.

Efter drøftelse i plenum godkendte generalforsamlingen forslaget enstemmigt.

Under eventuelt blev ProVardes nye Erhvervsplaymaker og ProVardes øvrige medarbejdere præsenteret og Formand og Direktør takkede Hans Barslund for godt samarbejde i bestyrelsen.

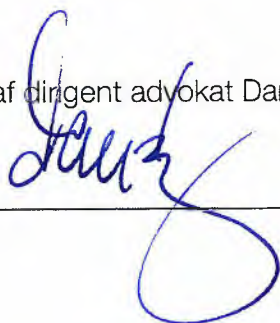
Dirigenten afsluttede generalforsamlingen.

Referent Gitte Sommer Korneliussen, ProVarde

24/4-23 GSK 

---

Godkendt af dirigent advokat Dan B. Larsen, Advokatfirmaet DAHL



---