

GESEK årsmøde 22. maj 2023

Mandag d. 22. maj kl. 16:00 - ca. 16:45

Dandy Business Park, Lokale Quantum, Innovations Allé 3, 7100 Vejle

Referat

1. Valg af dirigent og referent

- Jens Ejner Christensen blev valgt som dirigent
- Iben Arvad Hansen som referent

Dirigenten slog fast, at indkaldelsen til generalforsamlingen var udsendt rettidigt og dermed er generalforsamlingen lovligt indkaldt og beslutningsdygtig. (E-mail sendt til GESEK's medlemmer den 17. april 2023). Han konstaterede desuden, at dagsordenen for mødet var som fastlagt i vedtægternes § 6.

- #### 2. Fremlæggelse og godkendelse af styregruppens beretning
- #### 3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab og budget

Dirigenten foreslog, at dagsordenens punkt 2 og 3 blev slået sammen og overgav ordet til Steen Brødbæk, formand for styregruppen, som fremlagde styregruppens beretning.

Overskrifterne var:

- Klimaneutralitet 2045
- Fase I bevilling
- Test og demonstration
- Nationalt center
- Arbejdskraft og kompetenceudvikling
- Eksempler
- Konklusion på år 1
- Fremadrettede prioriteter
- Årsregnskab
- Budget
- Ansøgninger om yderligere funding



Den fulde beretning kan læses her: <https://gesek.dk/wp-content/uploads/2023/05/Formandsberetning-GESEK-2023.pdf>

Der var ingen spørgsmål/kommentarer til beretningen, som blev godkendt

Der var ingen spørgsmål/kommentarer til årsregnskab og budget. Begge dele blev godkendt.

4. Behandling af indkomne forslag

Dirigenten bad projektdirektør Nikolaj Stig Nielsen om at motivere ændringsforslag til vedtægterne. Ændringerne er indstillet af Komitéens styregruppe

- a) Forslag om ændring af vedtægternes § 2 vedr. videnscenter
- b) Forslag om ændring af vedtægternes § 8 vedr. optagelse af Region Syddanmark i Styregruppe
- c) Forslag om ændring af vedtægternes § 5 og § 9 vedr. governance af arbejdsspor og medlemsinddragelse

Nikolaj Stig Nielsen fremhævede, at jf. foreningens vedtægter skal 2/3 af de fremmødte stemme for ændringsforslagene for, at disse godkendes. Der var på dagen 47 stemmeberettigede organisationer i GESEK med 1 stemmeberettiget per organisation.

Herudover blev det nævnt, at såfremt forslag c) vedrørende ændringer i § 5 og § 9 vedtages, vil der være konsekvensrettelser i § 1, som ikke fremgår af de vedhæftede bilag.

De tre forslag til vedtægtsændringer blev enstemmigt vedtaget og ligger fremadrettet på www.gesek.dk under menupunktet 'Komité'

5. Valg af virksomhedsrepræsentanter til styregruppe

Virksomhedsrepræsentanter vælges for en to-årig periode. To kandidater var på valg:

- Søren Knudsen Kær
Head of Technology I European Energy A/S
Søborg
- Jørgen Nielsen
Adm. direktør i Trekantområdets Varmetransmissionselskab I/S (TVIS)
Trekantområdet

Begge kandidater blev genvalgt for en to-årig periode (2025)

6. Eventuelt

Der var ingen punkter til eventuelt

Dirigenten takkede for god ro og orden og afsluttede mødet

