

## REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING

---

Den 31. maj 2017 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Dansk IT, CVR-nr. 83973315. Generalforsamlingen blev afholdt hos Københavns Erhvervsakademi på adressen Lygten 16, 2400 København N.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling i Dansk IT var som følger:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
4. Fremlæggelse af aktivitetsplan og budget
5. Fastsættelse af kontingent
6. Forslag til ændring af regnskabsåret
7. Forslag til ændring af vedtægter
8. Valg af bestyrelse og valg af revisorer
9. Eventuelt

--oo0oo--

### Ad 1 – Valg af dirigent

Til dirigent valgtes Kim G. Hansen med alle repræsenterede stemmer.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.

## **Ad 2 - Formandens beretning**

Formanden aflagde beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

Beretningen blev taget til efterretning af generalforsamlingen.

## **Ad 3 - Fremlæggelse og godkendelse af regnskab**

Selskabets regnskab blev forelagt.

Regnskabet blev herefter godkendt med alle repræsenterede stemmer.

## **Ad 4 - Fremlæggelse af aktivitetsplan og budget**

Dansk IT's Aktivitetsplan og budget for 2017/18 blev fremlagt.

## **Ad 5 - Fastsættelse af kontingent**

Bestyrelsen havde stillet forslag om at kontingentet for de forskellige medlemskategorier uændret skulle udgøre:

*I Almindeligt medlemskab: Kr. 1.585,-*

*II Medlemskab for arbejdsledige og pensionister: Kr. 385,-*

*III Studerende: Kr. 0,-*

Bestyrelsens forslag til kontingenter blev vedtaget med alle repræsenterede stemmer.

## **Ad 6 – Forslag til ændring af regnskabsåret**

Formanden motiverede bestyrelsens forslag om ændring af foreningens regnskabsår, så det følger kalenderåret, og oplyste, at ændringen ikke ville påvirke foreningens reelle økonomi, men alene medføre ændringer som følge af ændret periodisering.

Forslaget blev vedtaget med 45 stemmer for, ingen stemmer imod. Tre undlod at stemme.

Foreningens regnskabsår udgør herefter kalenderåret. Revideret budget kan rekvireres ved henvendelse til sekretariatet, idet indeværende budgetperiode, som følge af ændringen, bliver april – december 2017.

## **Ad 7 - Forslag til ændring af vedtægter**

Formanden motiverede bestyrelsens forslag om ændring af foreningens vedtægter, som er søgt gjort mere tidssvarende og systematiske.

Forslaget om ændring af vedtægterne blev vedtaget med 45 stemmer for, ingen stemmer imod. Tre undlod at stemme.

Foreningens vedtægter er herefter ændret med den bemærkning, at det offentliggjorte udkasts punkt 11.1 ændres, så det afspejler ændringen af regnskabsåret som vedtaget ovenfor.

### **Valg af bestyrelse og valg af revisorer**

Ingrid Colding-Jørgensen, Michael Munck og Thomas Juhl udtrådte af bestyrelsen. Formanden takkede for deres store indsats igennem årene. Per Tejs Knudsen var på valg, og var villig til at modtage genvalg.

Til de ledige pladser i bestyrelsen foreslog og præsenterede bestyrelsen Henrik Brix, Jacob Hallager, Tine Tuxen Løvstrand, Per Ahlmann Andersen og Pernille Geneser.

De foreslåede bestyrelseskandidater, herunder genopstillede kandidater, blev valgt til bestyrelsen med alle repræsenterede stemmer.

Antallet af bestyrelsesmedlemmer er herefter 12.

Som revisorer genvalgte PwC, med alle repræsenterede stemmer.

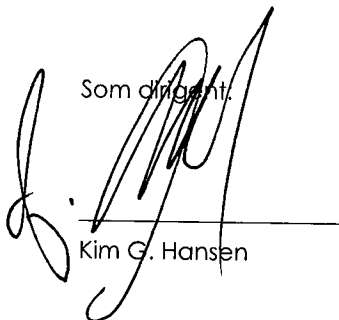
### **7. Eventuelt**

Der var ikke yderligere kommentar under eventuelt.

Formanden takkede for den entydige tilslutning til de vedtagne forslag og dermed forsamlingens bidrag til den fortsatte udvikling af foreningen.

Da dagsordenen herefter var udtømt, blev generalforsamlingen hævet.

Som dirigent.



Kim G. Hansen