

# NETVÆRK FOR BÆREDYGTIG ERHVERVSUDVIKLING NORDDANMARK

## 18:10 Generalforsamling

- a. Valg af dirigent
- b. Valg af bestyrelsesmedlemmer og godkendelse af vedtægterne
- c. Optagelse af nye partnere
- d. Beretning om "Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling Norddanmarks virksomhed i det forløbne år ved Jens Højer, NBE
- e. Fremlæggelse af årsregnskab og revisionsberetning samt beslutning om godkendelse af resultatopgørelse og balance ved Michael Damm, NBE
- f. Godkendelse af budget og kontingent for det kommende år
- g. Forslag fra bestyrelsen, medlemmer eller daglig ledelse
- h. Eventuelt



# NETVÆRK FOR BÆREDYGTIG ERHVERVSUDVIKLING NORDDANMARK

**18:10 Generalforsamling**

## **a. Valg af dirigent**

Foreslår Lars Olsen, Hjørring Kommune



# NETVÆRK FOR BÆREDYGTIG ERHVERVSUDVIKLING NORDDANMARK

**18:10 Generalforsamling**

## **b. Valg af bestyrelsesmedlemmer og godkendelse af vedtægterne**



# NETVÆRK FOR BÆREDYGTIG ERHVERVSUDVIKLING NORDDANMARK

**18:10 Generalforsamling**

**§10**

**1.c Der vælges 6-8 private medlemmer (virksomhedsledere) til bestyrelsen.**

**De vælges for 2 år ad gangen.**

**2. For at sikre kontinuitet i bestyrelsen, er valgperioden for de private kernemedlemmer forskudt, således at halvdelen af disse medlemmer er på valg i lige årstal og den andel halvdel i ulige årstal.**

For at få etableret de forskudte valgperioder, gælder særligt for den ordinære generalforsamling:



# NETVÆRK FOR BÆREDYGTIG ERHVERVSUDVIKLING NORDDANMARK

## 18:10 Generalforsamling

### §10

For at få etableret de forskudte valgperioder, gælder særligt for den ordinære generalforsamling:

*a) Valgperioden for bestyrelsesmedlemmer, der vælges blandt medlemmer på den stiftende generalforsamling, vil for den ene halvdels vedkommende være 1 år og for den anden halvdels vedkommende 2 år.*

Alle medlemmer, der stiller op til valg til bestyrelsen på den stiftende generalforsamling, skal være indstillet på en 2-årig valgperiode, men kan ved opstillingen tilkendegive, om de foretrækker valg for en 1- eller 2-årig periode.



# NETVÆRK FOR BÆREDYGTIG ERHVERVSUDVIKLING NORDDANMARK

**18:10 Generalforsamling**

## FORSLAG fra Sekretariatet til generalforsamlingen

*”Alle nuværende virksomhedsmedlemmer  
fortsætter endnu 1 år  
- hvorefter halvdelen er på valg næste år”.*

### **Argumenter/ konsekvenser**

- Tilgodese den udvidede virksomhedskreds næste år
- Hvis ikke godkendes - ekstra ordinær generalforsamling



# NETVÆRK FOR BÆREDYGTIG ERHVERVSUDVIKLING NORDDANMARK

## 18:10 Generalforsamling - **NBE - Bestyrelsen**

Direktør Jørgen Rasmussen (Vrå Dampvaskeri A/S),  
Direktør Jens Højer (Højer Møbler A/S)  
Direktør Per Henriksen (Powercurve Aps)  
Business Manager kvalitet, miljø og produktion Kurt Nedergaard (Gabriel),  
Produktionschef Carsten Lanzky Jensen (Krone Vinduer A/S)  
Direktør Torben Søgaard Jensen fra Cowi, Repræsentant fra Aalborg Erhvervsråd.  
Direktør Karl Henrik Laursen (Nordsøen Oceanarium, medl.af Erh. center Hjørrings Bestyrelse),  
Direktør Bo Geertsen, (Hjørring Erhvervscenter)  
Erhvervschef Tonny S. Thorup (Business Aalborg)  
Afdelingsleder Lars Christensen, EnergiNord  
Professor Arne Remmen (suppl. for Dekan Eskild Holm Nielsen (AAU)  
Miljøchef Michael Damm (Aalborg Kommune),  
Chef for Strategi & Udvikling Lars Olsen (Hjørring Kommune),  
Projektleder Lene M. Nielsen (Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark).  
Borgmester Arne Boelt (Hjørring Kommune)  
Formand for Miljø- og Energiudvalget Lasse P. N. Olsen (Aalborg Kommune)  
Byrådsmedlem Lasse Frimand Jensen (Aalborg Kommune)  
Formand for Teknik- og Miljøudvalget Ole Ørnboell (Hjørring Kommune)  
Regionsrådsmedlem Otto Kjær Larsen (Region Nordjylland)  
Regionsrådsmedlem Henrik Ringbæk Madsen (Region Nordjylland)



# NETVÆRK FOR BÆREDYGTIG ERHVERVSUDVIKLING NORDDANMARK

**18:10 Generalforsamling**

## **c. Optagelse af nye partnere**

**Der er ikke optaget nye partnere i Netværket**





# NETVÆRK FOR BÆREDYGTIG ERHVERVSUDVIKLING NORDDANMARK

## 18:10 Generalforsamling

### Regionen er trådt ind i bestyrelsen, som "særligt medlem"

Jf.

#### § 5. Medlemmer

Ved optagelse af medlemmer opdeles disse i 3 kategorier:

SÆRLIGE MEDLEMMER er de, der ønsker at deltage i "Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling Norddanmark"s arbejde, og hvor der i hvert enkelt tilfælde aftales særlige medlemsvilkår vedr. betaling, forpligtelse m.v.

Det kan være internationale organisationer, statslige styrelser, regioner, statslige miljøcentre, arbejdstilsynet, virksomhedskoncerner, rådgivere og andre.



# NETVÆRK FOR BÆREDYGTIG ERHVERVSUDVIKLING NORDDANMARK

**18:10 Generalforsamling**

**Det aftales med BRN,  
hvordan de nye kommuner er repræsenteret i NBE fremover**

**Efterfølgende afklares om det kræver  
vedtægtsændringer og dermed ekstra ordinær generalforsamling!**



# NETVÆRK FOR BÆREDYGTIG ERHVERVSUDVIKLING NORDDANMARK

**18:10 Generalforsamling**

## d. Beretning

ved formand Jens Højer



# NETVÆRK FOR BÆREDYGTIG ERHVERVSUDVIKLING NORDDANMARK

**18:10 Generalforsamling**

**e. Fremlæggelse af årsregnskab og  
revisionsberetning samt beslutning om godkendelse af  
resultatopgørelse og balance**

ved Daglig leder Michael Damm, NBE





## Regnskab 2015 - Udgifter

Regnskab	Udgifter / Kr.
AALBORG KOMMUNE (SEKRETARIAT - LØNUDGIFT) (3,5 ÅRSVÆRK)	1.800.000,-
HJØRRING KOMMUNE (LØNUDGIFT) (1 ÅRSVÆRK)	500.000,-
<u>KERNEYDELSER M.V.:</u>	
SCREENING / FORRETNINGSPLANER (SUPPORT FRA AAU)	300.000,-
MØDER, BRANDING, MATERIALE M.V	183.421,-
DET GRØNNE REJSEHOLD	114.519,-
GRØN INDUSTRISYMBIOSE	48.217,-
NBE-BYG (LØNUDGIFT)	500.000,-
I ALT	<b><u>3.446.157,-</u></b>



## Regnskab 2015 - Indtægter

Regnskab	Indtægter / Kr.
AALBORG KOMMUNE	1.500.000,-
HJØRRING KOMMUNE	500.000,-
ANDRE NBE PARTNERE (TIMER SVARENDE TIL I ALT 100.000 KR.)	(bidrag i form af timer)
KONTINGENT (MEDLEMSVIRKSOMHEDER)	0,-
<u>INDTÆGTER FRA EKSTERNE PROJEKTER:</u>	
FORUNDERSØGELSE – REGIONALT NBE	457.900,-
GRØN INDUSTRI SYMBIOSE	610.000,-
DET GRØNNE REJSEHOLD / UDVIDELSE AF NBE	378.257,-
I ALT	<b><u>3.446.157,-</u></b>

# NETVÆRK FOR BÆREDYGTIG ERHVERVSUDVIKLING NORDDANMARK

**18:10 Generalforsamling**

**f. Godkendelse af budget og kontingent for  
det kommende år**



# NETVÆRK FOR BÆREDYGTIG ERHVERVSUDVIKLING NORDDANMARK

**18:10 Generalforsamling**

## f. Godkendelse af budget







## NBE basisbudget 2016

### Basisbudgettet indeholder:

- De nuværende partners bidrag (timer og kr.)
- Det bidrag som forventes fra de nye kommunale medlemmer (timer og kr.).
- ...ikke indtægterne fra de eksterne projekter (her er egne mål).



## NBE basisbudget 2016

<b>Indtægter (i 1.000)</b>	<b>Timer</b>	<b>kr.</b>	<b>I alt</b>
NBE Partnere - egenfinansiering i timer	2.800		2.800
NBE Partnere		300	300
Kontingent - virksomhederne		750	750
Øvrige kommuner - egenfinansiering i timer	2.800		2.800
BRN		1.650	1.650
<b>Indtægter i alt</b>	<b>5.600</b>	<b>2.300</b>	<b>8.300</b>



*Timefordeling blandt  
NBE partnere*

<b>Partnere (egenfinansiering i timer) i 1.000</b>	<b>I alt</b>
Aalborg : NBE	1.200
Aalborg : NBE Byg	500
Hjørring: NBE	500
AAU	150
EnergiNord	150
Erhverv Aalborg	150
Erhverv Hjørring	150
<b>SUM</b>	<b>2.800</b>



## Virksomhedskontingent

Opkræves blandt de nuværende NBE virksomheder

	Virksomheder 1-10 ansatte	Virksomheder 11-50 ansatte	Virksomheder over 50 ansatte	I alt
Aalborg	14 stk.	15 stk.	33 stk.	62 stk.
Hjørring	7 stk.	3 stk.	10 stk.	20 stk.
I alt	21 stk.	18 stk.	43 stk.	82 stk.
Kontingent	5.000	10.000	15.000	
Kontingent i alt	105.000	180.000	645.000	930.000
Fradrag på 20 %				186.000
Forventet kontingent				744.000



## NBE basisbudget 2016

<b>Udgifter (i 1.000)</b>	<b>I alt</b>
NBE sekretariatet	1.650
Virksomhedsrettede ydelser	5.100
Konsulentbistand	900
Efteruddannelse og support til kommuner	650
<b>Udgifter i alt</b>	<b>8.300</b>

# NETVÆRK FOR BÆREDYGTIG ERHVERVSUDVIKLING NORDDANMARK

**18:10 Generalforsamling**

f. Godkendelse af kontingent for det  
kommende år





## Forslag

### Fastholdelse af kontingent for virksomhedsmedlemmer.

Kontingent	Kr. / år
VIRKSOMHED MED MELLEM 0 OG 10 ANSATTE	5.000,-
VIRKSOMHED MED MELLEM 10 OG 50 ANSATTE	10.000,-
VIRKSOMHED MED OVER 50 ANSATTE	15.000,-

# NETVÆRK FOR BÆREDYGTIG ERHVERVSUDVIKLING NORDDANMARK

**18:10 Generalforsamling**

## g. Forslag fra bestyrelsen, medlemmer eller daglig ledelse

Der er ikke indkommet andre forslag end forslaget fra daglig ledelse vedr. forlængelse af bestyrelsesmedlemmernes valgperiode (virksomhedsmedlemmerne).





# NETVÆRK FOR BÆREDYGTIG ERHVERVSUDVIKLING NORDDANMARK

**18:10 Generalforsamling**

## **h. Eventuelt**

