

Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling Norddanmark

Generalforsamling 2018

VELKOMMEN



Netværk for Bæredygtig
Erhvervsudvikling
NordDanmark

NBE Generalforsamling 2018

Program for dagen.

16.30 Velkomst

16.40 Bæredygtighed i AKKC ved direktør Nicolaj Holm

17.00 Gæstetaler: Mogens Lykketoft: "FN's 17 verdensmål for bæredygtig udvikling"

17.45 Kaffepause og networking

18.15 Generalforsamling

19.00 Afrunding med mad og mulighed for at netværke.



Netværk for Bæredygtig
Erhvervsudvikling
NordDanmark

NBE Generalforsamling 2018

Program for generalforsamlingen

- 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

NBE Generalforsamling 2018

a) Valg af dirigent



Netværk for Bæredygtig
Erhvervsudvikling
NordDanmark

NBE Generalforsamling

b) Valg af bestyrelsesmedlemmer og godkendelse af vedtægter

Følgende bestemmelser er gældende for de private medlemmer:

”De private kernemedlemmer kan højst sidde i bestyrelsen 4 år uden genvalg. Efter genvalg kan de private sidde i bestyrelsen i en ny periode”

De private medlemmer, som ikke har siddet i 4 år, kan selv vælge om de vil fortsætte – vel og mærket uden genvalg.

Virksomhederne i NBE’s bestyrelsen har valgt at fortsætte i bestyrelsen!



Netværk for Bæredygtig
Erhvervsudvikling
NordDanmark

NBE Generalforsamling

b) Valg af bestyrelsesmedlemmer og godkendelse af vedtægter

Private bestyrelsesmedlemmer – som fortsætter:

- Direktør Jørgen Rasmussen (Vraa dampvaskeri A/S) (valgt i 2016)
- Produktionschef Carsten Lanzky Jensen (Krone Vinduer A/S) (valgt i 2016)
- Virksomhedsejer Jens Højer (Højer Møbler A/S) (valgt i 2017)
- Director of CSR & Quality QEP-Master Kurt Nedergaard (Gabriel) (valgt i 2017)
- Forretningsudvikling og Marketingchef Gitte B. Larsen (Aage Vestergaard Larsen A/S) (nyvalgt i 2017)
- Head of Production and Test Department FRH Kim Nørgaard (MAN Diesel & Turbo) (nyvalgt i 2017)

Samt

- Direktør Henrik Staun, fra Lund & Staun, repræsentant for Aalborg Erhvervsråd
- Direktør Karl Henrik Laursen (Nordsøen Forskerpark og Oceanarium, medlem af Erhvervscenter Hjørrings Bestyrelse).



NBE Generalforsamling

b) Valg af bestyrelsesmedlemmer og godkendelse af vedtægter Den nuværende bestyrelse

Offentlige – som er valgt og fortsætter:

- Borgmester Arne Boelt (Hjørring Kommune)
- Byrådsmedlem Lasse Frimand Jensen (Aalborg Kommune)
- Rådmand Lasse Olsen (Aalborg Kommune)
- Borgmester Mikael Klitgaard (Brønderslev Kommune for BRN)
- Borgmester Leon Sebbelin (Rebild Kommune for BRN)
- Regionsrådsmedlem Mads Thomsen (Region Nordjylland)
- Regionsrådsmedlem Mogens Nørgaard (Region Nordjylland)



NBE Generalforsamling

b) Valg af bestyrelsesmedlemmer og godkendelse af vedtægter Den nuværende bestyrelse

Partnere / styregruppe / sekretariat – som fortsætter:

- Direktør Bo Geertsen, (Hjørring Erhvervscenter)
- Udviklingschef Lene Lykkegaard (Business Aalborg)
- Afdelingsleder Lars Christensen, (Eniig)
- Tine Herreborg Jørgensen (AAU) /Professor Arne Remmen suppleant.
- Bæredygtighed og Udviklingschef Michael Damm (Aalborg Kommune),
- Chef for Strategi & Udvikling Lars Olsen (Hjørring Kommune),
- Sekretær: Projektleder Lene M. Nielsen (NBE)



NBE Generalforsamling

b) Valg af bestyrelsesmedlemmer og godkendelse af vedtægter Godkendelse af vedtægter

Der er ikke stillet forslag om nye eller ændrede vedtægter

– derfor er der ingen vedtægter som skal godkendes!



**Netværk for Bæredygtig
Erhvervsudvikling
NordDanmark**

NBE Generalforsamling

c) Optagelse af nye partnere

Der er ikke nye partnere, der har søgt om optagelse.



**Netværk for Bæredygtig
Erhvervsudvikling
NordDanmark**

NBE Generalforsamling

d) Beretning om NBE's virksomhed i det forløbne år.

Ved Formand Jens Højer!



Netværk for Bæredygtig
Erhvervsudvikling
NordDanmark

NBE Generalforsamling

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

RESULTATOPGØRELSE FOR ÅRET

Kr.

Note		2017	Budget 2017	2016
1	Omsætning	2.603.500	8.000.000	2.235.000
2	Personaleudgifter, timer	0	5.600.000	0
3	BRN – Udrulning	1.400.035	1.646.000	1.249.309
	Møde og rejseudgifter	7.533	160.000	13.742
4	Sekretariatsudgifter	38.361	310.000	329.962
	Udgifter til konsulentydelse mv.	325.000	436.500	640.767
	Udgifter i alt	1.770.929	8.152.500	2.233.780
	Ordinært resultat	832.571	-152.500	1.220
5	Projekter	-178.351	0	726.838
	ÅRETS RESULTAT	654.220	-152.500	728.058



Netværk for Bæredygtig
Erhvervsudvikling
NordDanmark

NBE Generalforsamling

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

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2017

Kr.

Note		2017	2016
	Aktiver		
	Omsætningsaktiver:		
6	Tilgodehavende, Aalborg Kommune	1.382.278	728.058
	Tilgodehavender i øvrigt	0	0
	Omsætningsaktiver i alt	1.382.278	728.058
	AKTIVER I ALT	1.382.278	728.058
	Passiver		
7	Egenkapital	1.382.278	728.058
	PASSIVER I ALT	1.382.278	728.058



Netværk for Bæredygtig
Erhvervsudvikling
NordDanmark

NBE Generalforsamling

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



Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til bestyrelsen for NBE – Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 i overensstemmelse med bekendtgørelse af lov om fonde og visse foreninger og den regnskabspraksis som er beskrevet i årsregnskabet.



Netværk for Bæredygtig
Erhvervsudvikling
NordDanmark

NBE Generalforsamling

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

NBE Budget 2018

Indtægter	Budget
NBE partnere - egenfinansiering i timer	2.800.000,00
Øvrige kommuner - egenfinansiering i timer	2.800.000,00
Frie midler, partnere	0,00
Kontingent	775.000,00
BRN	1.650.000,00
Eksterne projekter	6.075.000,00
Indtægter i alt	14.100.000,00



Netværk for Bæredygtig
Erhvervsudvikling
NordDanmark

NBE Generalforsamling

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

NBE Budget 2018

Udgifter	Budget
Egenfinansiering i timer partnere	2.800.000,00
Egenfinansiering i timer øvrige kommuner	2.800.000,00
Sekretariat et, frie midler	230.000,00
BRN udrulning	2.136.000,00
Screeninger/ forretningsplaner, konsulenter, frie midler	686.500,00
Møder, branding, materiale m.v., frie midler	140.000,00
Eksterne projekter	6.195.000,00
Udgifter i alt	14.987.500,00
Balance	-887.500,00



Netværk for Bæredygtig
Erhvervsudvikling
NordDanmark

NBE Generalforsamling

f) Godkendelse af budget og kontingent for det kommende år. NBE handlingsplan 2018-2020

UDSPRINGER AF

NBE 2020 Strategi: Bæredygtig erhvervsudvikling, der fremmer cirkulær økonomi.

1. En gradvis UDVIDELSE

Udvidelsen af netværket

- nordjyske virksomheder
- **-samtlige nordjyske kommuner.**

2. UDVIKLING

Udvikling af NBE indsatsområder:
Bæredygtighed og cirkulær økonomi

- *Plast.*
- *Biomasse (bredt defineret)*
- *Byggeri*
- *Kommunikation*
- *Cirkulær økonomi og symbioser*
- *Innovation og miljøledelse*
- *Business og forretningsudvikling*
- *Indkøb*

3. INTERNATIONAL

Internationalisering

- Agerer på en europæisk platform.
- EU-midler er finansieringskilde.
- Kontakt med europæiske netværk
- NBE - klar international profil
- Deltage i internationale projekter.

4. ALLIANCER

Indgåelse af strategiske alliancer lokalt, nationalt, internationalt!

- Udvælge strategiske samarbejdspartnere
- Opdyrke og indgå alliancer der kan understøtte NBE
- Opbygning af de lokale ressourcer i kommunerne og erhvervscentrene.

Mission

Strategiske spor



Netværk for Bæredygtig
Erhvervsudvikling
NordDanmark

NBE Generalforsamling

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

NBE kontingent 2018

Forslag til NBE Kontingent 2018	Kr. / år
Virksomheder med 0 til og med 5 ansatte	2.000,-
Virksomheder under 10 ansatte	5.000,-
Virksomhed med mellem 10 og 50 ansatte	10.000,-
Virksomhed med over 50 ansatte	15.000,-
Andre	Aftales konkret



Netværk for Bæredygtig
Erhvervsudvikling
NordDanmark

NBE Generalforsamling

g) Forslag fra bestyrelsen, medlemmer eller daglig ledelse

Der er ikke stillet nogle forslag!



Netværk for Bæredygtig
Erhvervsudvikling
NordDanmark

NBE Generalforsamling

h) Eventuelt



Netværk for Bæredygtig
Erhvervsudvikling
NordDanmark