

**Referat generalforsamling i Bestyrelsesadvokater,  
fredag den 9. maj 2025 kl. 16:45  
Hotel Hesselet, Christianslundsvej 119, 5800 Nyborg**

I overensstemmelse med vedtægterne er dagsordenen følgende:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Godkendelse af regnskab.
4. Forelæggelse af budget for det kommende år samt fastsættelse af kontingent.
5. Valg af 6 til 8 medlemmer til bestyrelsen samt op til 3 suppleanter.
6. Valg af revisor.
7. Indkomne forslag.
8. Eventuelt.

**1. Valg af dirigent**

Bestyrelsesleder Janie C. Nielsen, bød velkommen. Bestyrelsen foreslog Lise Høgh som dirigent, og Lise Høgh blev enstemmigt valgt.

Dirigenten konstaterede, at indkaldelse til generalforsamlingen var udsendt elektronisk til foreningens medlemmer den 7. april 2024, hvilket er mindst fire uger før generalforsamlingen, som skal afholdes inden 1. juni og i Danmark.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen således var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig, hvilket der var enighed om.

**2. Bestyrelsens beretning.**

Janie aflagde bestyrelsens beretning.

Det har været et godt foreningsår, og bestyrelsen har holdt 8 møder, 2 fysiske og en del online møder. Bestyrelsen er i gang med et generationsskifte. Finn og Kim har valgt at gå på pension og udtræder derfor af bestyrelsen.

Bestyrelsen foreslår, at der ændres i vedtægterne, for at gøre det lettere at få flere nye og yngre medlemmer ind.

Årsdagen er foreningens vigtigste aktivitet – som bestyrelsen bruger en del kræfter på. Sidste år var temaet strategi, som blev fulgt op af strategiseminar i bestyrelsen.

Senere på året var et lidt anderledes arrangement om MUVE i samarbejde med Bestyrelseskvinder. Det blev holdt i Hellerup. MUVE er en bog af Maria Hjorth og Pia Aarestrup om at redesigne sit arbejdsliv og skabe en porteføljekarriere. Dem der kom, synes det var et godt arrangement.

Sidst på året var et arrangement hos Bech Bruun om bestyrelsesansvarsforsikringer sammen med Dansk Forening for Selskabsret. Til arrangementet fortalte cheffunderwriter Henrik Ludvigsen fra Tryg om udviklingen indenfor bestyrelsesansvarsforsikringer, herunder også brugen af standard police og individuelle policevilkår. Herefter berettede advokat Søren Bergenser fra Bergenser Advokatfirma om tendensen i sager om bestyrelsesansvar og gav sit bud på den gode gennemgang af forsikringspolice. Oplægsholderne gav også deres bud på anvendelse af skadesløsholdelsesordninger med afsæt i Erhvervsstyrelsens vejledende udtalelse. Vi håber nu, at Dansk Forening for Selskabsret tager initiativet til næste fælles arrangement.

Bestyrelsen har også allerede nu nogle arrangementer i støbeskeen for den kommende tid. Det er bl.a. tanken at lave et nyt arrangement om bestyrelsesansvaret i lyset af banksagerne, når Janus Winther Høj får udgivet en opdateret version af "Bestyrelsens Ansvar med særlig fokus på finansielle virksomheder".

Vi har også rakt ud til Danske virksomhedsjurister, og det er lykkedes at få et arrangement i stand med dem til efteråret. Der kommer derfor et arrangement om Greenwashing, som holdes af to omgange, et i

København og et i Aarhus.

Kurset omkring Bestyrelsesarbejde – som blev gennemført i 2022 – gentaget i 2024 - skal nu også laves i slut 2025 eller start 2026. Vi har de seneste år haft succes med at lokke medlemmer til, ved at tilbyde gratis prøvemedlemskab af foreningen efter deltagelse i kurset.

Vi arbejder således på at få et katalog af arrangementer, vi kan tilbyde medlemmerne.

Danske Advokater har en række fagudvalg - herunder fagudvalg for Bestyrelsesarbejde, hvor bestyrelsen er fagudvalget for så vidt, de er medlemmer af Danske Advokater. Fagudvalget arbejder bl.a. med høringer og lovgivning.

I den forbindelse har Jannie været forperson for en arbejdsgruppe under Danske Advokater, der har lavet Vejledning om advokater i fondsbestyrelser. Arbejdsgruppe bestod af advokat Janie C. Nielsen (forperson), professor, Ph.D., ved det Juridiske Fakultet på Københavns Universitet, Rasmus Kristian Feldthusen, advokat Lars Bunch og advokat Christian Gregersen. Arbejdsgruppen har fået bistand fra vicedirektør Benedikte Havskov Hansen og juridisk konsulent Charlotte Hvid Olavsgaard. Vejledningen blev lanceret d. 7. maj – og [kan tilgås her](#).

Det er en bunden opgave at få nye medlemmer i Bestyrelsesadvokater. Vi får nye medlemmer, men der er også et frafald fx pga. pensioneringer – så antallet af medlemmer er nogenlunde status quo. Vi håber, at samarbejdet med fx Danske Virksomhedsjurister kan give flere medlemmer. Vi har også brug for hjælp fra medlemmerne.

Janie udlovede en MUVE bog til de tre første, der kommer med et nyt medlem til Bestyrelsesadvokater.

Janie takkede alle for året der er gået, tak til bestyrelsen for arbejdet og en særlig tak til Finn og Kim, som stopper i bestyrelsen og Bestyrelsesadvokater.

Tak for ordet.

Beretningen blev godkendt uden bemærkninger.

### 3. Godkendelse af regnskab

Janie gennemgik regnskabet for 2024.

Generalforsamlingen godkendte regnskabet uden bemærkninger.

### 4. Forelæggelse af budget for det kommende år samt fastsættelse af kontingent

Janie gennemgik budgettet for 2025 og 2026. Budgettet afspejler, at der er tro på lidt flere medlemmer og med lidt flere udgifter til arrangementer. Bestyrelsen har talt om kontingentet på et tidspunkt skal hæves lidt i forhold til inflationen m.v., men blev enige om at lade kontingentet fortsætte uforandret.

Kontingent for 2025 foreslås fastsat til kr. 2.000 excl. moms, hvilket svarer til kontingentet i 2024.

Budget og kontingentet blev godkendt uden bemærkninger.

### 5. Valg af 6 til 8 medlemmer til bestyrelsen samt op til 3 suppleanter

Den siddende bestyrelse er:

Janie C. Nielsen, Finn Dyhre Hansen, Janne Grønvald Rützou, Jannik Haahr Antonsen, Jens Christian Hesse Rasmussen, Kim Jybæk og Karsten Madsen.

Finn Dyhre Hansen og Kim Jybæk genopstillede ikke.

De øvrige i bestyrelsen genopstillede.

Opstiller til nyvalg – indstillet af bestyrelsen:

Bestyrelsen foreslår som nye bestyrelsesmedlemmer, Søren Borregaard, Focus Advokater og Christina Steen, Horten Advokatpartnerselskab.

Søren gav en kort præsentation af sig selv og Janie gav en kort præsentation af Christina Steen  
Alle, der stillede op, blev valgt enstemmigt ind.

*Bestyrelsen består herefter af:*

Janie C. Nielsen, Christina Steen, Janne Grønvald Rützou, Jannik Haahr Antonsen, Jens Christian Hesse Rasmussen, Karsten Madsen og Søren Borregaard.

## 6. Valg af revisor

Advokat Martin Beck blev genvalgt som revisor.

## 7. Indkomne forslag

Bestyrelsen havde foreslået følgende ændring af vedtægterne:

- a) Det foreslås at ændre vedtægterne, så der åbnes op for, at alle advokater med bestalling kan være medlemmer af Bestyrelsesadvokater.
- b) Det foreslås, at bestyrelsesmedlemmer og suppleanter uden dispensation kan sidde i bestyrelsen i op til ni år. Efter gældende vedtægter, skal generalforsamlingen dispensere, for at et medlem kan sidde i bestyrelsen i mere end seks år - dog stadig i højst ni år.
- c) Der foreslås enkelte sproglige justeringer, som ikke har indholdsmæssige konsekvenser.

Vedtægtsændringerne blev enstemmigt vedtaget.

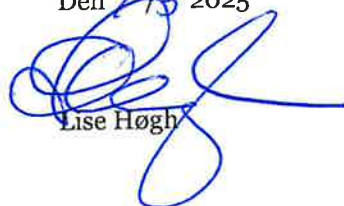
## 8. Eventuelt.

Finn tog ordet og sagde tak for mange gode år i foreningen.

Der blev takket for valget og genvalget til bestyrelsen.

Generalforsamlingen sluttede kl. 17

Som dirigent  
Den 2/5 2025



Lise Høgh