

**Referat generalforsamling i Bestyrelsesadvokater,
fredag den 12. maj 2023 kl. 17
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

Formanden, Henrik Mansfeldt Witt, 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 tirsdag den 31. marts 2023, 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.

Formanden aflagde bestyrelsens beretning.

Antallet af medlemmer fylder i bestyrelsesarbejdet. Der er pt. 82 medlemmer, hvilket er acceptabelt.

Bestyrelsesadvokater fik i 2022 etableret et bestyrelseskursus, som udbydes i samarbejde med Danske Advokater. Kurset blev første gang holdt den 13. juni 2022. Kurset er tænkt som en tilbagevendende begivenhed og vil næste gang blive afholdt den 24. august 2023.

Foreningen har også holdt andre kurser det seneste år nemlig:

- Den 14. september 2022: Bestyrelsesansvaret i lyset af den finansielle krise.
- Den 27. februar 2023: Arrangement om skadesløsholdelse af bestyrelsesmedlemmer sammen med Forening for Selskabsret

Henrik M. Witt og Janie C. Nielsen deltager sammen med Danske Advokater i arbejdet med opdatering af Advokatsamfundets vejledning om advokater i bestyrelser, som udkommer senere i år.

Økonomien er nedadgående, men holder stadig.

Formanden har gennem årene været optaget af hjemmesiden – og da udbyderen ikke kunne leve op til det aftalte, blev det i juni besluttet at opsige aftalen og få ny hjemmeside. Den nye hjemmeside blev aftalt og gik i luften i løbet af 6 måneder.

Der er mange på den nye hjemmeside, der ligner hinanden, da ikke alle har sendt eller givet tilladelser til billeder. Medlemmerne kan få deres profilbilleder på hjemmesiden, ved at sende deres billede til [Charlotte cho@danskeadvokaer.dk](mailto:cho@danskeadvokaer.dk).

Foreningen har også fået en ny medlemsfordel – Pingo Documents, som der vil blive skrevet ud om til alle medlemmerne, så de kan få gavn af fordelene.

Formanden sluttede af med at takke for tiden som formand og det gode samarbejde, han har oplevet hele vejen

rundt.

Generalforsamlingen tog beretningen til efterretning.

3. Godkendelse af regnskab

Formanden gennemgik regnskabet for 2022.

Generalforsamlingen godkendte regnskabet uden bemærkninger.

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

Formanden forelagde budgettet for 2023 og 2024, som blev godkendt uden yderligere bemærkninger.

Kontingentet for 2024 blev fastsat til kr. 2.000 excl. moms. Dvs. uændret fra 2022.

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

Den siddende bestyrelse er:

Henrik Mansfeldt Witt, Janie C. Nielsen, Finn Dyhre Hansen, Jens Christian Hesse Rasmussen, Kim Jybæk, Lise Høgh, Per Christensen og Iben Lindhardt Olsson.

Efter bestemmelse i vedtægterne kan et medlem, der har fungeret i seks år, ikke vælges på ny, førend der er forløbet et år efter fratræden. Generalforsamlingen kan med almindeligt flertal dispensere fra denne bestemmelse, dog kan intet bestyrelsesmedlem sidde i mere end ni år. Derfor er der ikke mulighed for genvalg af Henrik Mansfeldt Witt og Lise Høgh, da de begge blev valgt første gang i 2014 og har siddet i 9 år.

Alle øvrige i bestyrelsen bortset fra Iben Lindhardt Olsen genopstillede.

Til nyvalg indstillet af bestyrelsen opstillede:

Jannik Haahr Antonsen fra Codex Advokater og Janne Grønvald Rützou fra Ikano Bank.

Alle der stillede op blev valgt ind.

Bestyrelsen består herefter af:

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

6. Valg af revisor

Advokat Martin Beck blev genvalgt som revisor.

7. Indkomne forslag

Ingen indkomne forslag

8. Eventuelt.

Der blev takket for valget og genvalget til bestyrelsen.

Den afgående formand og de afgående bestyrelsesmedlemmer blev takket for deres engagement og tid i foreningen.

Generalforsamlingen sluttede kl. 17:40.

Som dirigent

Den 12/5 2023

Lise Høgh

