

## **Referat af Design denmarks generalforsamling**

**Torsdag d. 27. april 2023**

**Sted: EGGS Design, Skindergade 45, 1159 København K**

### **Dagsorden jf. Design denmarks vedtægter**

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Aflæggelse af årsberetning
4. Aflæggelse af revideret regnskab til godkendelse
5. Forelæggelse til orientering af budget for indeværende år
6. Fremlæggelse af handlingsplan for det kommende år
7. Behandling af indkomne forslag
8. Valg til bestyrelsen, jf. §12
9. Valg af suppleanter, jf. §12
10. Valg af revisor
11. Orientering omkring kontingentsatser
12. Eventuelt

## **Referat:**

Katja Egmose, faglig næstforperson i bestyrelsen, bød velkommen til årets generalforsamling og præsenterede dagsorden.

### **Pkt. 1: Valg af dirigent**

Katja Egmose indstillede Thomas E. Alken som dagens dirigent.

Thomas E. Alken konkluderede, at alle regler omkring ordinær generalforsamling jf. foreningens vedtægter er overholdt ift. indkaldelse, afholdelse m.m.

### **Pkt. 2: Valg af referent**

Thomas E. Alken indstillede Katja Egmose som referent.

### **Pkt. 3: Aflæggelse af årsberetning v. Lotte Lyngsted Jepsen, forperson i foreningens bestyrelse**

Lotte Lyngsted Jepsen præsenterede årsberetningen.

- 
- Foreningen er startet rejsen med at komme tættere på bureauerne
  - Revitalisering af brandet inkl. Ny 'Reason to be' folder
  - Nyt fokus på at rekruttere og støtte designere der også sidder i store virksomheder
  - Der er arbejdet med ny kontingentstruktur
  - Arbejde med mere transparens for udvalg mv.
  - Nyt medlemshåndteringssystem
  - Præsentation af foreningens aktiviteter i året der gik
  - Nyt purpose mv. – 'Design is possibility in the making'
- 

Thomas E. Alken takkede Lotte Lyngsted Jepsen for sin årsberetning.

### **Pkt. 4: Aflæggelse af regnskab 2022 til godkendelse v. Christian Sestoft fra Dansk Erhverv**

Christian Sestoft aflagde regnskab til godkendelse.

Thomas E. Alken åbner op for spørgsmål eller kommentarer til regnskabet.

### **Pkt. 5: Forelæggelse til orientering af budget for indeværende år v. Direktør Henrik Lübker i Dd**

Henrik Lübker fremlagde budget for 2022 til orientering.

### **Pkt. 6: Fremlæggelse af handlingsplan for det kommende år v. Henrik Lübker, direktør i Dd**

Henrik Lübker præsenterer handlingsplanen for det kommende år.  
Henrik Lübker åbner op for spørgsmål til handlingsplanen.

### **Oplæg ved Thomas Geuken, Institut for fremtidsforskning Forestillinger om fremtiden.**

### **Pkt. 7: Behandling af indkomne forslag**

Thomas E. Alken orienterer om, at der ved Generalforsamlingens begyndelse er indkommet et forslag til behandling.

Forslagene drejer sig om vedtægtsændringer og kræver derved 2/3deles flertal. De er hovedsageligt stillet af bestyrelsen med modforslag i to tilfælde fra Retsudvalget og Udpegningsudvalget.

Thomas E. Alken åbner op for, om en håndsoprækning vil være tilstrækkeligt til afstemning om forslaget: Her kan indvendinger mod forslaget meldes ind fra medlemmer ved håndsoprækning. Uden indvendinger godkendes forslaget enstemmigt.

---

Forslagene drejer sig om vedtægtsændringer og kræver derved 2/3deles flertal. De er hovedsagligt stillet af bestyrelsen med modforslag i to tilfælde fra Retsudvalget og Udpegningsudvalget.

Afstemningen om vores vedtægter og mulige ændringsforslag foregår ved: De relevante paragraffer gennemgås én for én i kronologisk rækkefølge. Hver paragraf motiveres af den eller de parter der har stillet forslaget.

Efter hver paragraf afgives stemmer, før den følgende paragraf indledes.

Afstemning 1 – Forslag til ændring om foreningens juridiske hjemsted præsenteres  
Vedttaget

Afstemning 2 – tre forslag til revideret formål præsenteres og diskuteres  
Udgik pga. uklar formulering.

Afstemning 3 – Paragraf 3 – to forslag til revision af medlemsgrupper præsenteres og diskuteres  
Vedttaget

Afstemning 4 - Paragraf 4 – Forslag omkring brug af MDd titlen præsenteres  
Vedtaget

Afstemning 5 - Paragraf 5 – Ny formulering til udmeldelse af foreningen præsenteres  
Vedtaget

Afstemning 6 - Paragraf 7 – Revidering af kontingent struktur præsenteres og diskuteres  
Ikke vedtaget

Afstemning 7 - Paragraf 8 – Pkt k omkring revisor er taget ud præsenteres  
Vedtaget

Afstemning 8 - Paragraf 10 – Konsekvensretning af formulering omkring virksomheder  
Vedtaget

Afstemning 9 - Paragraf 12 – Nyt forslag til en mindre bestyrelse fremlægges  
Vedtaget

Afstemning 10 - Paragraf 13 – ordlyd omkring forperson og offentligt tilgængelige referater  
præsenteres  
Vedtaget

Afstemning 11 - Paragraf 14 – Forslag om at bestyrelsen forpligtes for større økonomiske  
beslutninger præsenteres  
Vedtaget

Afstemning 12 - Paragraf 16 – ændring til forperson præsenteres  
Vedtaget

Afstemning 13 - Paragraf 17 – Forslag til ny formulering omkring udvalg præsenteres og  
diskuteres  
Udgik pga. uklar formulering.

### **Introduktion til valghandling**

Thomas E. Alken introducerer til den kommende valghandling – og gennemgik  
bestyrelsesmedlemmer, der ikke ønsker at genopstille, bestyrelsesmedlemmer, der ikke er på  
valg, valgbare bestyrelsesmedlemmer inden for de forskellige kategorier samt antal  
bestyrelsesmedlemmer, der skal vælges.

---

Følgende bestyrelsesmedlemmer genopstiller ikke:

- Alice Holmberg
- Jeppe Schytte-Hansen

Valghandling:

- I kategorien CPR-medlemmer:
  - To kandidater stiller op – der skal vælges to:
  - *Charlotte Mathiesen (genopstiller)*
  - *Carsten Henriksen (nyopstiller)*

*Ikke Kampvalg*
- I kategorien Enkeltmandsvirksomhed:
  - Tre kandidater kandidater stiller op – der skal vælges en:
  - *Marie-Louise Rosholm (genopstiller)*
  - *Lotte Nystrup Lund (genopstiller)*
  - *Michael Brinch (nyopstillet)*
- I kategorien 2-5 personer. To opstiller, der skal vælges én:
  - *Birgitte Smedegaard (genopstiller)*
  - *Lotte Lyngsted Jepsen (genopstiller)*
- I kategorien 6-10 personer:
  - *Søren Frahm (genopstiller)*

*(ikke kampvalg)*
- I kategorien 11-30 personer:

Ingen opstillere, hvorfor der indsuppleres fra de valgte suppleanter
- I kategorien 31+ personer:

Ingen opstillere, hvorfor der indsuppleres fra de valgte suppleanter
- I kategorien Partnermedlemmer:

Ingen opstillere – der indsuppleres ikke.

Kristine Lauritsen orienterer om stemmeprocessen, forud for bestyrelsesvalget:

Valghandlingen slutter efter kandidatpræsentationerne er færdige.

### **Pkt. 8 og Pkt. 9: Valg til bestyrelsen**

Thomas E. Alken åbner op for præsentationen af de bestyrelseskandidater, der stiller op i kampvalg:

---

Præsentation af alle kandidater: **3 min. pr. kandidat**

- *Marie-Louise Rosholm (genopstiller)*
- *Lotte Nystrup Lund (genopstiller)*
- *Michael Brinch (nyopstillet)*
  
- *Birgitte Smedegaard (genopstiller)*
- *Lotte Lyngsted Jepsen (genopstiller)*

Valghandlingen går i gang, når den sidste præsentation er færdig.  
Valghandlingen slutter efter 5 minutter.

Afstemningen blev foretaget. Resultatet tælles op af Kristine Lauritsen.  
I mellemtiden holder Generalforsamlingen pause.

**Resultat af valg: Bestyrelse og suppleanter**

Thomas E. Alken orienterer om resultatet af årets bestyrelsesvalg samt hvilke kandidater, der bliver suppleanter.

Resultatet af bestyrelsesvalget:

Bestyrelsesmedlem i kategorien Enkeltmandsvirksomhed:  
Marie Louise Rosholm er valgt

Bestyrelsesmedlem i kategorien 2-5 personer:  
Lotte Lyngsted Jepsen

Indsupplering bestyrelsesmedlem i kategorien 11-30 personer:  
Lotte Nystrup Lund

Indsupplering bestyrelsesmedlem i kategorien + 30 personer  
Birgitte smedegård

Suppleanter for det næste år:  
Michael Brinch

**Pkt. 10: Valg af revisor**

Ved håndsoprækning for dem i salen (hvis der er medlemmer der har stemt digitalt tælles disse med efterfølgende)

Inforevision er valgt

**Ekstra Pkt 11:** Forslag til overgang til ny bestyrelsesstruktur under forudsætning af paragraf 12 er vedtaget

Alle stemmer for med undtagelse af en

**Pkt. 11: Eventuelt**

**Marie-Louise Rosholm**

Forslag 1: Ønske om at udvalg, netværk og vidensinstitutionerne aflægger rapport på generalforsamling

Forslag 2: Ønske om at vi på generalforsamlingen har et oplæg der er et relevant for branchen

**Jakob Bendix**

Forslag til at der laves en foreningens dag

**Anna Taws**

Reklamerer for den nye Masterclass omkring regenerativt design i Juni

**Nedlæggelse af dirigenthvervet og tak for i dag**

Thomas E. Alken nedlægger hvervet som dirigent og giver ordet videre til Lotte Lyngsted Jepsen, som takker for i dag, takker alle de frivillige, sekretariatet, Dirigenten Thomas, Katja, og aftrædende næstformand Jeppe Schytte-Hansen der har siddet i bestyrelsen i 14 år.

**Konstituerende bestyrelsesmøde**

Den nye bestyrelse trækker sig tilbage og afvikler det konstituerende bestyrelsesmøde.

---