

## **Generalforsamling i Ejerlederne**

Afholdt fredag den 19. marts 2010, kl. 10.30, på Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, Vejle.

### **Dagsorden**

1. Velkomst og valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
  4. Forelæggelse af budget samt fastsættelse af kontingent
  5. Behandling af indkomne forslag, herunder forslag til vedtægtsændringer
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og –suppleanter
  7. Eventuelt
- 

### **1. Velkomst og valg af dirigent**

Formanden for Ejerledernes bestyrelse, Steen Stærk, bød velkommen til Generalforsamlingen.

Til dirigent valgtes Klaus Ulrik Tvermoes, der takkede for valget, og derefter spurgte om generalforsamlingen var indkaldt i h.t. vedtægterne? Da der ikke var kommentarer, erklærede dirigenten generalforsamlingen for lovlig og beslutningsdygtig, hvorefter ovennævnte dagsorden blev læst op.

### **2. Bestyrelsens beretning**

Beretningen blev indledt af formand Steen Stærk der gav et kort referat af det der skete i efteråret 2009 efter Helle Christensens afgang som direktør. Sekretariatet skulle tilpasses, der var mange udmeldelser, og Hans Jørgen Dalum fungerede et stykke tid som arbejdende bestyrelsesformand. Hans Jørgen Dalum trådte derefter tilbage som formand og tiltrådte jobbet som direktør med fast arbejdsplads i sekretariatet i Nørresundby. Jørn Martin Bank og Steen Stærk havde hidtil delt posten som næstformand for henholdsvis øst og vest Danmark, så det besluttedes at Steen Stærk skulle tiltræde posten som formand for bestyrelsen.

Herefter fortsatte Hans Jørgen Dalum beretningen:

Først fortalte han lidt om sit nye job som direktør for Ejerlederne. Det var et turn around for ham, men resultatet er tilfredsstillende, idet Ejerledernes nye ansigt nu begynder at vise sig.

Ovenpå finanskrisen var der brug for nye produkter på hylderne. Der var stor medlemsafgang, tilgodehavender voksede, bogholderi, medlemsdatabase, økonomi mv. var på galt spor, netværksmøder blev aflyst – der var nok at tage fat på.

Dernæst blev de enkelte medarbejdere i den nye organisation præsenteret, Anne Møllgaard, Nicolai Rasmussen og Lis Busch Christensen, alle fra sekretariatet i Nørresundby, Flemming Kjærdsdam, ekstern redaktør, samt Pia Kingo Jacobsen (ikke tilstede ved GF), ekstern bogholder.

Sekretariatsmedarbejderne udleverede en gave til de fremmødte – en lille taske med brochurer med medlemsfordele mv.

HJD fortsatte beretningen:

Ejerledernes nye ansigt, omhandler bl.a. erhvervspolitik – f.eks. den nye erhvervsminister Brian Mikkelsens udtalelse i Berlingske Tidende: "For mig handler det ikke om at redde banker, men om at redde, hvad der er i bankerne, nemlig kunderne!" – og: "Få genskabt respekten og prestigen i at være selvstændig."

Senest torsdag d. 18.03. i ErhvervsBladet kom Brian Mikkelsen med 7 løfter til virksomhederne:

1. Væk med flere administrative byrder, 2. Vi stimulerer, hvis krisen kradser mere, 3. Revisionsgrænsen skal hæves markant, 4. Iværksættere skal være helte, 5. Oprydning i støtteforvirringen, 6. Lånemuligheder i banken skal kigges efter og 7. Smv'erne skal have del i offentlige udbud.

Alle ovennævnte punkter vil vi forsøge at fastholde erhvervsministeren på, og vi retter f.eks. henvendelse til ham ang.: Banketiske regler, Alternativ finansiering og administrative byrder.

Erhvervspolitisk vil vi have rammevilkår i verdensklasse hvad angår: Alternativ finansiering, banketiske regler, efterlønsordningen, barselsordningen, selskabsordningen, Lønmodtagernes Garanti-fond og ikke mindst erhvervsfremme midler (bruges disse rigtigt?).

Med hensyn til kompetenceudvikling afholder Ejerlederne en kursusrække på netværksmøderne indenfor: Salg / marketing, professionalisering af bestyrelsesarbejde, økonomistyring i en krisetid, strategisk samarbejde som vækstmotor, samt hvordan gør jeg min virksomhed veldreven.

Næste punkt – Ejerleder til ejerleder: Det handler om at Ejerlederne skal bruge hinanden, vi skal skabe rammerne, og her er ikke mindst hjemmesiden et væsentligt værktøj (i løbet af april tages den nye hjemmeside i brug), og sidst, men ikke mindst, skal ejerlederne deltage i netværksmøderne i de forskellige EL-grupper.

Gennemgang af Ejerledernes produkter:

Netværksmøder, Fredag Morgen (skal helst udgives hver fredag), Livlinen, Årets Ejerleder, Årets vækstbobler, Mentorbank, Sociale medier, Kursus i Frankrig (29.05.-03.06.10), Sundhedsforsikring, og ny database over Ejerlederne i Danmark.

Produkter på vej:

Ny hjemmeside – færdig i løbet af april, indeholdende database og mulighed for kommunikation via chatforum.

Under forhandling er: Hotline for ansættelsesret, realisering af Ejerlederuddannelse, Sundhed og trivsel (health care), Pensionsordninger og Alternativ finansiering.

Via Ejerledernes hjemmeside kan man:

Tilmelde sig Fredag Morgen – fremsendes elektronisk til alle der ønsker det.

Databasen på den nye hjemmeside – her skal medlemmerne selv udfylde deres medlemsprofil – det bliver muligt at søge f.eks. på firmanavn eller område m.v., endvidere bliver der et chatforum hvor man kan stille spørgsmål medlemmerne imellem.

Vi har 26 forskellige ejerledernetværk i Danmark – disse kalder vi fremover EL-Grupper.

**Øvrige medlemsfordele:**

Med hensyn til partnere har vi opnået et væsentligt kompetenceløft.

Økonomisk Ugebrev fås gennem EL til halv pris kr. 3.000 (normalpris kr. 6.000).

Hotel Express – op til halv pris på hotelovernatninger.

Soliditet – 15 % rabat på listepriser

**Partnerskaber:**

Bestyrelsesposten, Samuraia, Bech-Bruun, PricewaterhouseCoopers, Business-Broker og Ankerhus – ”Flere følger”....

**Hvad har vi nået:**

Finanskrisen (der ikke er helt overstået endnu), nye produkter, medlemsafgangen er stoppet, tilgodehavender er stabiliseret, bogholderifunktion ved ekstern bogholder, medlemsdatabasen fornyes, arkivsystem er oprettet, ny organisation etableret, økonomien (likviditeten) er under kontrol.

**Fremtiden:**

Vi skal have flere medlemmer, strategiske alliancer, vækst, mere udvikling, stærk organisation, stabilitet.

Hans Jørgen Dalum sagde tak til bestyrelsen for godt samarbejde, tak til medarbejderne, og til medlemmerne – og tak for ordet!

Klaus Ulrik Tvermoes: Er der spørgsmål til beretningen?

Spørgsmål fra Kirsten Elmquist: Hvor mange medlemmer er vi? Svar fra HJD: ca. 950.

Beretningen blev herefter godkendt.

**3. Forelæggelse af det reviderede regnskab**

Hans Jørgen Dalum orienterede kort om Søren Elmann Ingerslevs fravær på generalforsamlingen. HJD kommenterede regnskabet på Sørenns vegne.

Årsrapporten var udleveret til alle deltagerne.

Side 4: Revisorens påtegning – uden bemærkninger – underskrevet af Niels J. Pedersen, BDO, statsautoriseret revisionsaktieselskab.

Side 8: Ledelsesberetning – årets resultat er tilfredsstillende.

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentlig vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

Side 13 & 17: Vi har nået en nettoomsætning på 3,1 mill. kr. – der er en nettoopgang på kontingentsiden (lille stigning). Hvis man ser på omkostningssiden, note 2, kan man se, at de direkte omkostninger er faldet drastisk. Administrationsomkostningerne er også faldet drastisk – spare, hvor der spares kan (kontorartikler m.v.). Endvidere er personaleomkostningerne også faldet markant. Note 7 afskrivninger – dette drejer sig om leasing af kopimaskine.

Det var alt til resultatopgørelsen.

Balancen, note 12, andre tilgodehavender kr. 50.000 er tilskud fra Erhvervs- og Byggestyrelsen (personale).

Driftsoverskuddet skyldes ændring i regnskabsprincippet i h.t. den oprindelige praksis.  
Hensatte forpligtelser: Fratrådt personale kr. 468.000 og husleje kr. 58.000. Hensatte forpligtelser i 2009 er kr. 0 (se revisorens bemærkninger).  
Egenkapitalen er gået fra et negativt resultat 2008 til et positivt resultat på kr. 130.000 for 2009.

Det var de kommentarer Hans Jørgen Dalum havde til regnskabet.

Herefter spurgte dirigenten om der var bemærkninger til regnskabet?

Kirsten Elmquist: Hvad med Dansk Erhverv?

Hans Jørgen Dalum: Der pågår forhandlinger lige nu om en anden aftale hvor vi bruger mindre. Måske har vi fordel af ikke at være medlem af Dansk Erhverv?

Da der ikke var flere spørgsmål spurgte dirigenten om regnskabet kunne godkendes?

De fremmødte godkendte regnskabet.

#### **4. Forelæggelse af budget samt fastsættelse af kontingent**

Budget 2010, der var udleveret til deltagerne, blev herefter gennemgået af HJD.

Han orienterede kort om indtægten fra partnerskaber, samt udgifterne på personalesiden.  
Øvrige omkostninger: Dansk Erhverv kr. 40.000 – eller mindre.  
Afskrivningen på kr. 85.500 – det drejer sig om den nye hjemmeside.  
Endvidere kunne Hans Jørgen berette, at budgettet for januar – februar følges.

Dirigenten spurgte om der var spørgsmål til budgettet? Det var der ikke.

Kontingentet forbliver uændret – vedtaget af de tilstedeværende.

#### **5. Behandling af indkomne forslag, herunder forslag til vedtægtsændringer**

Der var ingen indkomne forslag.

#### **6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og –suppleanter**

På valg til bestyrelsen:

Merete Hessel, Udviklingskompagniet og Allan Prang, Treco.

Præsentation Merete Hessel:

Hun vil gerne bidrage til udviklingen af Ejerlederne.

Præsentation Allan Prang:

Er ejerleder af hjertet, brænder for ejerledervirksomheder. Ejerlederne skal sætte fokus på at EL-virksomheder går i den rigtige retning.

Ingen andre kandidater blev foreslået – Merete og Allan blev valgt.

Suppleanter:

Bestyrelsen opstiller Lone Christensen, Aktiv Guld (ikke tilstedeværende på GF), hun vil helst være 2. suppleant.

Dirigenten spurgte om der var forslag til suppleanter (det bemærkes, at suppleanter bliver inviteret med til bestyrelsesmøderne)? Ingen meldte sig.

Lone Christensen var hermed valgt som suppleant.

Valg af revisor:

Bestyrelsen foreslår BDO. Dirigenten spurgte om der var andre forslag? Ingen. BDO er genvalgt.

**7. Eventuelt**Bjarne Nielsen, Hydroplant:

I 1978 var gartnerierne i Holland og Danmark lige store – nu er Holland 15 gange større på gartnerisiden!

Politik: Velfærd m.v., ejerlederne bliver glemt. Der skal input til Christiansborg, input fra ejerlederne, netværksrepræsentanterne bør være mere synlige.

HJD: Politisk arbejde giver ikke respons lige nu og her. Vi havde en god dialog med Hans Chr. Schmidt – han er efterfølgende blevet transportminister. Det politiske arbejde er meget spændende. EL sætter mere fokus på netværksrepræsentanterne fremover.

Steen Stærk:

Jørn Martin Bank udtræder desværre af bestyrelsen – vi vil savne hans modspil, håber vi kan få hans hjælp på et andet tidspunkt.

Kirsten Elmquist:

Roste Steen ang. layout m.v. – vi har rykket os udtaler Kirsten, der varmt kan anbefale Steen Stærk.

Allan Prang:

Anbefaling: Ejerlederne skal bygge på netværk – medlemmerne opfordres til at tage ud og besøge virksomhederne på netværksmøderne.

Kristian Ulsøe:

Ang. netværksmøder – værtsvirksomhederne skal helst være interessante. Ejerlederne skal netværke med hinanden (Unimerco – det var et godt netværksmøde).

Kan Ejerlederne arrangere en studietur?

Lene Kristoffersen:

Vil gerne have sat fokus på væksthuse, evt. i Fredag Morgen? Synes det er for uoverskueligt.

Har opgivet væksthuse, der ligger mange midler – vil gerne have inspiration.

HJD: Ved ikke, hvad han skal mene om væksthuse – det han hører ude hos medlemmerne er mest negativt. Erhvervs- og Byggestyrelsen – her hører man noget helt andet. Overvejer til næste netværksmøde at tage et skema med ang. væksthuse (så medlemmerne kan udfylde dette).

Hans Jørgen Dalum:

Erhvervs- og Byggestyrelsen er i gang med en ny portal – en virksomhedsportal, hvor man i løbet af 2-5 min. Kan screene for mulige tilskudsmuligheder. Er spændt på portalen – det skal jo kunne læses af alle?

Ang. netværksmøder: Det der er interessant for Ejerlederne er – spændende værtsvirksomheder, brugbart tema og tid til at netværke. Dette arbejdes der videre med senere på eftermiddagen.

Bill T. Jensen:

Ang. væksthuse – han har positiv erfaring – kan ringe og sige, hvad man er i gang med og få en snak med dem. Ellers er der det lokale erhvervsråd (samarbejder med væksthuse) – fungerer nemt – den lokale konsulent er meget hjælpsom.

Tine Bagger:

Er stresscoach – har til huse i Videnparken (væksthus) i Fredericia. I Videnparken er der adgang til advokat, revisor, og anden rådgivning. Man føler sig aldrig alene – har godt samarbejde med de andre virksomheder.

Allan Prang:

Væksthuse – det er smaddernemt – de er dygtige til at hjælpe – det kører på skinner.

Bestyrelsen konstitueres under frokosten.

Generalforsamlingen afsluttedes kl. 11.50 – dirigenten, Klaus Ulrik Tvermoes, takkede for god ro og orden.