

GENERALFORSAMLING REFERAT



Møde: **GENERALFORSAMLING nr. 03**

Dato: 18. MAJ 2017

Tid: 13:00 - 13:30

Sted: Rabalderstræde 16, Musicon 4000 Roskilde

Deltagere: Medlemmer

0. Indledning

Dette var CORO's (tidl. Foreningen IQ's) tredje Generalforsamling. På Generalforsamlingen præsenteredes årsrapport for 2016 og årsplan for 2017, med fokus på strategi og mål.

1. Valg af dirigent og referent

Borgmester og COROs næstformand Joy Mogensen, Roskilde Kommune blev valgt til dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og at generalforsamlingen var beslutningsdygtig.

Som referent stillede Karolina E. Osipowska, Direktør CORO sekretariatet sig til rådighed. Som bistand til referenten stillede Martin Thuesen, Senior Projektleder CORO sekretariatet sig til rådighed.

2. Formandens beretning

Bestyrelsesformand Kurt Nielsen-Dharmaratne orienterede om de fire hovedmål som er vedtægtsbestemte jf. § 2. Stk. 1.

Foreningens formål er at arbejde for visionen om, at IQ formår:

- At skabe vækst og arbejdspladser gennem udvikling og afprøvning af nye løsninger, hvor alle IQ's medlemmer, herunder bl.a. kommunen, sygehus og festival, kan fungere som testplatform
- At sikre kvalificeret arbejdskraft til virksomheder og uddannelsesinstitutioner
- At styrke 'fødekæden' fra folkeskole til videre uddannelse og arbejde gennem udveksling af viden
- At markedsføre aktørerne og området ift. innovation og viden i erhverv, uddannelse og byudvikling
- At skabe sammenhæng gennem netværk

GENERALFORSAMLING

REFERAT



Disse er udgangspunktet og ledetråden for de projekter der er igangsat.

19 organisationer var ved udgangen af 2016 medlem af foreningen og i det nye år er yderligere 6 blevet medlem.

Fokus i 2016 har været på at opbygge organisationen samt arbejde med den visuelle identitet. Hertil er der i gangsat seks klynger, hvoraf de fire er meget aktive.

Helt overordnet er de mål der var sat i 2016 nået og i 2017 vil de igangsatte initiativer munde ud i målbare resultater.

Generalforsamling

Formandens beretning blev enstemmigt godkendt

3. Godkendelse af Årsrapport 2016

Direktør Karolina E. Osipowska præsenterede årsrapporten og foreningens første regnskabsaflæggelse for perioden 1 juni 2016 – 31 december 2016. Foreningen har været i funktion siden den stiftende generalforsamling den 26. november 2015.

Foreningen er en solid velfungerede forening med et flot overskud for perioden samt en solid kassebeholdning. Årets resultat er et overskud på 917.776 DKK, som overføres til egenkapitalen primo 2017.

Formanden supplerede med at formålet med foreningen er ikke at opbygge en formue, men at overskudet overføres og gøres brug af til øgede aktiviteter i 2017 og 2018 jf. budgetterne

Generalforsamlingen

Årsrapporten blev enstemmigt godkendt

4. Godkendelse af Budget 2017/2018

Direktøren orienterede om foreningens planlagte udgifter og indtægter for budgetåret 2017 og 2018. Hertil at indtægtsiden af budgettet for 2017 allerede er nået, hvilket indikerer en interesse i foreningens arbejde.

Generalforsamling

Budgettet for 2017/2018 blev enstemmigt godkendt

GENERALFORSAMLING

REFERAT



5. Godkendelse af Årsplan 2017

Direktøren gennemgik projektoversigten under henvisning til mere information under medlemsmødet. Under henvisning til dagsordensbilag 1 (navn på bilaget) blev målene drøftet. Formanden supplerede og informerede generalforsamlingen at bestyrelsen vil i næmeste fremtid se på prioriteringen af de eksisterende og potentielt nye klyngetiltag.

Generalforsamlingen

Årsplanen for 2017 blev enstemmigt vedtaget.

6. Indkomne forslag

Ingen indkomne forslag

7. Registrering og evt. valg jfr. § 6

Generalforsamlingen

Signe Lopdrup, direktør for Roskilde Festival-Gruppen, blev ensstemmigt valgt som suppleant for virksomhederne i bestyrelsen

Uddannelsesdirektør Glenni Hansen, ZBC blev ensstemmigt valgt som suppleant for uddannelsesinstitutionerne i bestyrelsen.

8. Valg af revisor

Trekroner revision var indstillet som ny revisor for CORO fra 2017. Revisor og Partner Linnea Weinreich orienterede om Trekroner revision.

Generalforsamlingen

Valg af revisor blev enstemmigt godkendt

9. Eventuelt

Morten Schou Andersen, Kundedirektør i De forenede Dampvaskerier og bestyrelsesmedlem i foreningen anerkendte ansættelsen af en kommerciel direktør.

GENERALFORSAMLING REFERAT



Underskrifter:

Joy Mogensen, dirrigent

Linnéa Weinrich, Trekroner Revision

Bestyrelsen

Kurt Nielsen-Dharmaratne, Formand, Rambøll/ 	Joy Mogensen Næstformand, Roskilde Kommune 	Lars-Christian Brask, Roskilde Kommune
Morten Schou Andersen, De Forenede Dampvaskerier	Bo Jørgensen, Boligselskabet Sjælland	Lars Lindsø, Roskilde Kommune
Helle Gaub, Sjællands Universitetshospital	Jens Laurup Nørgaard, Erhvervsakademi Sjælland	Susanne Lysholm Jensen, Roskilde Kommune
Esben Terstrup, Chr. Hansen	Johnny Vinkel, Himmelev Gymnasium	Peter Kjær, Roskilde Universitetscenter