

CORO, Co-lab Roskilde – GENERALFORSAMLING NR. 04

Tid: 17. maj 2018 kl. 11.00 – 12.00
Sted: HTX Roskilde - Pulsen 4, 4000 Roskilde
Deltagere: Medlemmer

Umiddelbart efter Generalforsamlingen afholdtes medlemsmøde, som en del af COCONF18 kl. 12.00 – 18.00

Kontekst

Dette er CORO's fjerde Generalforsamling, med dagsorden i henhold til vedtægterne.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling iflg. vedtægterne

1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning 2017 v/ Morten Schou Andersen
3. Godkendelse af årsrapport 2017
4. Godkendelse af budget 2018
5. Godkendelse af årsplan 2018
6. Indkomne forslag
7. Registrering og valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, jfr. § 6.
8. Valg af revisor
9. Eventuelt

Punkt 1. Valg af dirigent og referent

Tomas Breddam, Byrådsmedlem, 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.

Punkt 2. Formandens beretning

Bestyrelsesformand Morten Schou Andersen fremlagde formandens beretning.

Beretningen blev godkendt uden bemærkninger.

Punkt 3 Årsrapport 2017

Revisor Sandra Schilder fremlagde årsrapport 2017.

Årsrapporten blev godkendt uden bemærkninger

Bilag punkt 4 Budget 2018

Direktøren orienterede om foreningens planlagte udgifter og indtægter for budgetåret 2018 og 2019.

Budgettet for 2018/2019 blev godkendt

Hans Christian Nielsen, Fonden Roskilde Festival samt Peter Schwalbe, Erhvervsakademiet Sjælland spurgte ind til foreningens egenkapital på ca. 300.000 kr. og hvorvidt denne var acceptable og dertilhørende foreningens robusthed.

Revisor, Sandra Schilder forklarede, at beløbet er fornuftigt ift. at foreningen kan svare sine forpligtelser (feriepenge) som er den primære gældspost.

Det blev besluttet at bestyrelsen drøfter den videre økonomiske polstring af foreningen til oktober, hvor bestyrelsen afholder strategiseminar.

Bilag punkt 5 Årsplan 2018

Direktøren gennemgik projektoversigten og gav eksempler på, hvilke projekter der pt. arbejdes med.

Årsplanen for 2018 blev vedtaget og godkendt

Bilag punkt 6 Indkomne forslag

Foreningen IQ har pr. 06.06.2017 gennemført navneændring til CORO, Co-lab Roskilde. Foreningens navn IQ ændres i vedtægterne til CORO, Co-lab Roskilde.

Vedtægtsændring blev godkendt.

Bilag punkt 7 Registrering og valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter ifr. § 6

For virksomhederne:

Morten Schou Andersen, Kundedirektør for De Forenede Dampvaskerier blev enstemmigt genvalgt i bestyrelsen og genvalgt som Formand

Lasse Peter Otzen, Afdelingsleder, Head of Department Byggeri, Sjælland blev enstemmigt valgt ind i bestyrelsen.

For videninstitutionerne:

Glenny Hansen, Uddannelsesdirektør for ZBC, blev enstemmigt genvalgt til bestyrelsen

Johnny Vinkel, Rektor for Himmelev Gymnasium blev enstemmigt genvalgt til bestyrelsen

Suppleanter:

Signe Lopdrup, Direktør for Fonden Roskilde Festival blev enstemmigt genvalgt som suppleant for virksomhederne i bestyrelsen.

Jesper Østrup, Direktør for Roskilde Tekniske Skole blev enstemmigt valgt som suppleant for videninstitutionerne i bestyrelsen.

Bilag punkt 8 Valg af revisor

Bestyrelsen foreslog genvalg af Trekroner revision. Valgt uden modkandidater.

Bilag punkt 9 Eventuelt

Underskrifter



Tomas Breddam, Dirigent

Sandra Schilder, Teknisk Revisor

Bestyrelsen

Morten Schau Andersen, Formand, De Forenede Dampvaskerier A/S 	Jens Luitrup Nergaard, Nassformand, Etnyngskoleens Skoleland 	Lars-Christian Brost, Roskilde Kommune
Lasse Peter Olsen, Formand 	Bd Jørgensen, Bølgeskibet Sjælland 	Lars Lindkvist, Roskilde Kommune
Glenry Hansen, IBC 	Joy Mogensen Nassformand, Roskilde Kommune 	Jeppe Tralle, Roskilde Kommune
Eben Terstrup, Chr. Hansen 	Johnny Vinkel, Himmelsk Gymnasium 	Peter Kjær, Roskilde Universitetscenter