

CORO, Co-lab Roskilde – GENERALFORSAMLING NR. 05

Tid: 7. maj 2019 kl. 9.00 – 10.00
Sted: Roskilde kommune, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde
Deltagere: Medlemmer

Umiddelbart efter Generalforsamlingen afholdtes medlemsmøde, kl. 10.00 – 12.00

Kontekst

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

Dagsorden for den ordinære generalforsamling iflg. vedtægterne

1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning 2018 v/ Morten Schou Andersen
3. Godkendelse af årsrapport 2018
4. Godkendelse af budget 2019
5. Godkendelse af årsplan 2019
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 i 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 2018

Revisor Linnea Weinreich fremlagde årsrapporten for 2018, og pointerede at egenkapitalen bør vurderes årligt, med hensyntagen til aktiviteter og forpligtelser.

Årsrapporten blev godkendt uden bemærkninger.

Punkt 4 Budget 2019

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

Budgettet for 2019 blev godkendt.

Punkt 5 Årsplan 2019

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

Årsplanen for 2019 blev vedtaget og godkendt.

Punkt 6 Indkomne forslag

Ingen indkomne forslag

Punkt 7 Registrering og valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, jfr. § 6

For virksomhederne:

Bo Jørgensen, Direktør for Boligselskabet Sjælland blev enstemmigt genvalgt til bestyrelsen.

Esben Terstrup, Afdelingsleder hos Chr. Hansen blev enstemmigt genvalgt til bestyrelsen.

For videninstitutionerne:

Peter Kjær, Prorektor for Roskilde Universitet blev enstemmigt genvalgt til bestyrelsen.

Jens Lautrup Nørgaard Udviklingschef for Zealand 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 genvalgt som suppleant for videninstitutionerne i bestyrelsen.

Bilag punkt 8 Valg af revisor

Bestyrelsen foreslog genvalg af Tre kroner revision. Valgt uden modkandidater.

Bilag punkt 9 Eventuelt