

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Den 25. april 2022, kl. 11.00, afholdtes ordinær generalforsamling i

Foreningen Tænk tanken Hav / Ocean's Institute

i Langelinie Pavillonen på adressen Langelinie 10, 2100 København Ø.

Dagsordenen var som følger:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forgangne år
3. Fremlæggelse af årsregnskab og årsberetning til godkendelse
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
6. Valg af revisor
7. Eventuelt

Ad 1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog valg af advokat Søren Toft Bjerreskov som dirigent.

Generalforsamlingen valgte enstemmigt og med alle stemmer advokat Søren Toft Bjerreskov som dirigent.

Dirigenten konstaterede, at der var 21 stemmeberettigede medlemmer til stede på generalforsamlingen.

Ad 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forgangne år

Foreningens forperson, Maria Reumert Gjerding, aflagde bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forgangne år.

Forpersonen oplyste, at foreningen blev stiftet den 21. juni 2021 på grundlag af en bevilling fra VELUX FONDEN. Foreningens formål er at varetage havets interesser, herunder at sikre forandringer og understøtte transformationen af vores anvendelse af havet.

Tænk tanken ønsker at understøtte forandring ved mobilisering i tre arenaer; borgere, virksomheder og politikere. Tænk tankens bestyrelse har beluttet, at Tænk tanken Havs strategiske fokus skal være inden for tre hovedområder; genopretning, anvendelse af havet, og affald og forurening.

Tænk tanken skal gøre viden og tænkning tilgængeligt, så den kan bruges i de tre ovennævnte arenaer. Tænk tanken skal samle alle de aktører, der deler tænk tankens langsigtede vision og arbejde for fælles løsninger på de udfordringer, som konkretiseres under hver megachallenge.

Tænk tankens målsætning er klar; havets omstilling og bæreevne skal sikres. Dette skal ske på et forskningsbaseret grundlag og gennem fælles løsninger.

Bestyrelsens arbejde i foreningens første halve år har først og fremmest handlet om at etablere et strategisk grundlag for foreningens fremadrettede aktiviteter. Derudover har foreningen rekrutteret nye medlemmer; det samlede antal medlemmer er nu 28. Foreningens samlede antal medarbejdere er 10.

Forpersonen afsluttede sin beretning med kort at redegøre for foreningens involvering i arbejdet med den kommende havplan.

Dirigenten inviterede dernæst medlemmerne til at stille spørgsmål.

Anders Barsøe, Letz Sushi, spurgte, om foreningen havde særlige ønsker til antallet af medlemmer herunder sammensætningen af medlemskredsen, og om der var personer eller virksomheder, som ikke i dag er medlemmer, som foreningen gerne så som en del af foreningens medlemskreds.

Forpersonen svarede, at medlemskab af foreningen godkendes af bestyrelsen, og punktet er på til hvert bestyrelsesmøde. Det er ambitionen, at foreningen skal samle interessenter, virksomheder og andre organisationer i ambitionen om at finde fælles løsninger på konkrete udfordringer. Foreningens bestyrelse drøfter derudover løbende medlemsstrategien.

Der var ikke yderligere spørgsmål, og dirigenten konstaterede herefter, at generalforsamlingen tog forpersonens beretning til efterretning.

Ad 3. Fremlæggelse af årsregnskab og årsberetning til godkendelse

Dirigenten gav ordet til revisor Jesper Jørn Pedersen, som gennemgik årsregnskab og årsberetning for perioden 21. juni til 31. december 2021.

Generalforsamlingen godkendte enstemmigt og med alle stemmer årsregnskabet og årsberetningen. Det godkendte årsregnskab vil blive gjort tilgængeligt sammen med referatet af generalforsamlingen på Tænk tankens Havs hjemmeside.

Ad 4. Behandling af indkomne forslag

Der var ikke indkommet nogen forslag til generalforsamlingen.

Ad 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Foreningens første bestyrelse er valgt for tre, henholdsvis fire, år, jf. vedtægternes § 9, stk. 5. Der var derfor ingen medlemmer på valg.

Ad 6. Valg af revisor

Bestyrelsen foreslog genvalg af EY Godkendt Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 30 70 02 28 (statsautoriseret revisor Jesper Jørn Pedersen), som foreningens revisor.

Generalforsamlingen valgte enstemmigt og med alle stemmer EY Godkendt Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 30 70 02 28 (statsautoriseret revisor Jesper Jørn Pedersen) som foreningens revisor.

Ad 7. Eventuelt

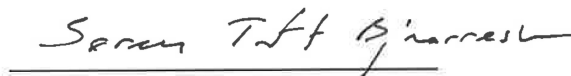
Intet til behandling under dette punkt.

-0-

Generalforsamlingen bemyndigede dirigenten til at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen og foretage de ændringer heri, som Erhvervsstyrelsen eller andre myndigheder måtte kræve eller henstille foretaget som betingelse for registrering eller godkendelse.

Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent:



Søren Toft Bjerreskov