

Generalforsamling 2025

Tirsdag den 13. maj 2025 kl. 19.00

**Prindsen, Guldaldersalen
Algade 13,
4000 Roskilde**

Referat til gennemlæsning

Formand
Dato og underskrift
Rune Tarnø - Formand

Direktør
Dato og underskrift
Morten Bo Berthelsen - Direktør

Dirigent
Dato og underskrift
Allan Ohms - Advokat (H) DreistStorgaard Advokater A/S

Referat

Pkt. 1 Valg af dirigent

Allan Ohms - Advokat (H), blev efter forslag fra bestyrelsen enstemmigt valgt og konstaterede, at generalforsamlingen i henhold til foreningens vedtægter var lovligt indkaldt.

Pkt. 2. Bestyrelsens årsberetning

Bestyrelsesformand Rune Tarnø fremlagde bestyrelsens beretning.

I beretningen redegjorde for foreningens udvikling i 2024. 55 nye medlemmer, nye tiltag, nye netværk, nye partnerskaber – og et arbejde i bestyrelsen for at fremtidssikre det lokale erhvervsliv – og handelsliv, med en historisk sammenlægning af Roskilde Handel og Erhvervsforum Roskilde, med målet at blive det største og mest synlige samlingssted for erhverv, handel og foreninger.

Beretningen blev godkendt uden bemærkninger.

Pkt. 3. Godkendelse af årsrapport og budget

Direktør Morten Bo Berthelsen gennemgik regnskabet for 2024.

Der var ingen bemærkninger fra revisor til regnskabet. Ingen fra salen havde bemærkninger eller indsigelser til regnskabet, der dermed blev godkendt uden bemærkninger.

Derefter fremlagdes budgettet for 2025. Der var ingen bemærkninger til budgettet.

Pkt. 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Morten Bo Berthelsen og Rikke Thorbjørn var udtrådt af bestyrelsen inden generalforsamlingen.

Suppleanter Troels Skaaning og Louise Sarfelt Antonsen indtrådte som medlemmer af bestyrelsen til erstatning for disse.

Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg:

Mette Elmann Johansen, Troels Skaaning og Louise Sarfelt Antonsen var på valg.

Bestyrelsen indstillede følgende:

Mette Elmann Johansen ønskede genvalg og blev genvalgt uden modkandidater.

Troels Skaaning ønskede genvalg og blev genvalgt uden modkandidater.

Louise Sarfelt Antonsen ønskede genvalg og blev genvalgt uden modkandidater.

Valg af nye suppleanter:

Da der var lagt op til en afstemning om sammenlægning af Roskilde Handel og Erhvervsforum Roskilde, og en deraf følgende sammenlægning af bestyrelserne for de to foreninger, havde bestyrelsen ikke ønsket at indstille kandidater til genbesættelse af suppleantposterne.

Ingen modkandidater havde meldt sig.

Den samlede bestyrelse efter valget:

Bestyrelsesmedlemmer:

Rune Tarnø, Advokat, Partner, NJORD Law Firm (på valg i 2026)

Peter Schwalbe, Chefkonsulent, DJØF (på valg i 2026)

Christina Schönemann, Ejer af Gaverummet (på valg i 2026)

Jørgen Pedersen - Markedschef BC Catering (på valg i 2026)

Mette Elmann Johansen, Partner, statsaut. Revisor, Beierholm (på valg i 2027)

Troels Skaaning, Varehuschef Bauhaus Roskilde (på valg i 2027)

Louise Sarfelt Antonsen, Afdelingsdirektør, Erhverv - Spar Nord (på valg i 2027)

Pkt. 5. Valg af revisor

Bestyrelsen foreslog genvalg af BDO, revisor Dan R. Pedersen, som blev valgt uden modkandidater.

Pkt. 6. Indkomne forslag

Der var to indkomne forslag:

1. Sammenlægning af Roskilde Handel og Erhvervsforum Roskilde

Forsamlingen vedtog sammenlægningen enstemmigt. Alle for, ingen imod, ingen blanke.

2. Beslutning af nye vedtægter

Under direktørens gennemgang af vedtægtsforslag drøftedes det, og der var enighed om at justere § 9.3, 9.5 og 9.10, hvorefter vedtægterne blev vedtaget (ingen imod, 1 stemte blankt). Vedtægterne lægges på hjemmesiden.

Pkt. 7. Eventuelt

Det blev påpeget, at det er vigtigt, at fokus på udvikling af bymidten forstås, så alle byområder udenfor Roskilde midtby også føler sig inkluderet.

Referent: Projektkonsulent Tanja Dinsen / 16. maj 2024

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Allan Ohms

Underskriver

Serienummer: 83f1b82c-7d10-4f18-8675-1898c0495ec5

IP: 80.208.xxx.xxx

2025-06-06 16:39:52 UTC



Morten Bo Berthelsen

Underskriver

Serienummer: 0a213d42-f30b-450a-9fd4-b6e6de84d5ab

IP: 91.236.xxx.xxx

2025-06-10 04:48:16 UTC



Rune Tarnø

Underskriver

Serienummer: 991f19e8-70f0-4e1b-8450-aa1113c622a0

IP: 77.247.xxx.xxx

2025-06-10 13:09:31 UTC



Penneo dokumentnøgle: P1FB3-EWK1H-B85K0-NZPM4-BVB7A-4WBVP

Dette dokument er underskrevet digitalt via [Penneo.com](https://penneo.com). De underskrevne data er valideret vha. den matematiske hashværdi af det originale dokument. Alle kryptografiske beviser er indlejret i denne PDF for validering i fremtiden.

Dette dokument er forseglet med et kvalificeret elektronisk segl. For mere information om Penneos kvalificerede tillidstjenester, se <https://eutl.penneo.com>.

Sådan kan du verificere, at dokumentet er originalt

Når du åbner dokumentet i Adobe Reader, kan du se, at det er certificeret af **Penneo A/S**. Dette beviser, at indholdet af dokumentet er uændret siden underskriftstidspunktet. Bevis for de individuelle underskrivernes digitale underskrifter er vedhæftet dokumentet.

Du kan verificere de kryptografiske beviser vha. Penneos validator, <https://penneo.com/validator>, eller andre valideringstjenester for digitale underskrifter.