

Dato: 30. september 2022

Udarbejdet af: DIR-SEK – Initialer: MKF

Referat af ordinær generalforsamling 28. september 2022

Tid: 28. september 2022 klokken 09.00-10.00

Sted: Centralværkstedet, Værkmestergade 9, 8000 Aarhus

Referat: Mette Kramshøj Flinker

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Beretning fra bestyrelsen
3. Beretning fra Responsumudvalget
4. Regnskab for det forløbne regnskabsår
5. Forelæggelse af budgetoverslag samt forslag til kontingent for det kommende regnskabsår
6. Forslag fremsat af bestyrelsen
7. Forslag fremsat af medlemmerne
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
9. Valg af medlemmer til Responsumudvalget
10. Valg af revisor og revisorsuppleanter
11. Eventuelt

Dagsordenens punkt 1: Valg af dirigent

Formand Lars Kronow bød de fremmødte medlemmer velkommen og oplyste, at bestyrelsen foreslog advokat Tyge Rasmussen som dirigent.

Advokat Tyge Rasmussen blev valgt som dirigent af generalforsamlingen.

Tyge Rasmussen indledte med at konstatere, at alle formalia var overholdt, og at den ordinære generalforsamling derfor var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.

Dagsordenens punkt 2: Beretning fra bestyrelsen

Formand Lars Kronow gennemgik hovedpunkterne i foreningens arbejde i 2022/2023, herunder aktiviteter ifm. endnu et år med corona-epidemi, reaktioner på Ruslands angreb på Ukraine, de nye krav og forretningsmuligheder i forbindelse med bæredygtighedsrapportering og den nye bogføringsføringslov. Formanden redegjorde også for foreningens arbejde i forhold til blandt andet årets høringssvar, fornyelse af SR-akademiet og eksamenen, salg af caseware og den ny samarbejdsaftale med Dansk Erhverv, der i form af et strategisk samarbejde skal bidrage til at fokusere FSR's ressourcer på kerneopgaven omkring det faglige arbejde og interessevaretagelse – blandt andet ved at overdrage flere administrative opgaver til Dansk Erhvervs stabsfunktioner, herunder salget af huset i Kronprinsessegade 8. Formanden afsluttede temaet omkring samarbejdet med at fremvise en video for generalforsamlingen. Formanden bød endelig Lone Strøm velkommen som ny adm. direktør og takkede Camilla Hesselby for den store indsats i det forgangne år som konstitueret direktør. Formandens beretning sluttede med et kig ind i fremtiden med afsæt i projektet Talent og arbejdskraft til branchen.

Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning af generalforsamlingen uden kommentarer.

Beretningen kan findes på foreningens hjemmeside.



Dagsordenens punkt 3: Beretning fra Responsumudvalget

Formand for Responsumudvalget Peter Rasborg gennemgik hovedpunkterne for udvalgets arbejde i 2021. Her gennemgik han blandt andet udvalgets sammensætning og opfordrede generalforsamlingens deltagere til at overveje at gå ind i arbejdet, da der p.t. er ledige pladser i udvalget.

Responsumudvalgets beretning blev taget til efterretning af generalforsamlingen.

Dagsordenens punkt 4: Årsrapport og regnskab for det forløbne regnskabsår

Administrerende direktør Lone Strøm gennemgik hovedpunkterne i årsrapporten for perioden 1. juni 2021 – 31. maj 2022.

Der var ingen spørgsmål til årsrapporten

Årsrapporten blev vedtaget af generalforsamlingen.

Årsrapporten findes på foreningens hjemmeside.

Dagsordenens punkt 5: Forelæggelse af budgetoverslag samt forslag til kontingent for det kommende regnskabsår

Administrerende direktør Lone Strøm gennemgik budgetoverslaget for 2022/2023 og forslaget til kontingent. Det blev bl.a. foreslået at gøre medlemskabet af FSR studerende gratis. Dette som et led i foreningens projekt omkring at tiltrække mere talent til branchen, samt at gøre studerende-medlemskab ens for alle studerende. Det vil betyde en manglende omsætning for foreningen på ca. 50.000 kr./årligt

Budgetoverslaget og bestyrelsens forslag om uændrede kontingentsatser blev vedtaget.

Dagsordenens punkt 6: Forslag fremsat af bestyrelsen

Bestyrelsen havde ikke fremsat nogle forslag.

Dagsordenens punkt 7: Forslag fremsat af medlemmerne

Der var ikke indkommet forslag fra medlemmer.

Dagsordenens punkt 8: Valg af bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsen indstillede til valg følgende nye medlemmer til bestyrelsen:

- Statsautoriseret revisor Jesper Møller Langvad, PwC
- Statsautoriseret revisor Vibeke Düring Jensen, Inforevision
- Statsautoriseret revisor Lone Køhn Bundgaard, Timegruppen
- Statsautoriseret revisor Bent Kofoed, Kreston
- Statsautoriseret revisor Jon Beck, KPMG
- Cand. merc. aud. Benedikte Jensen, EY
- Statsautoriseret revisor Claus Bonde Hansen, BDO

Kandidaterne blev valgt for to år. Der var afgivet 911 fuldmagter.

Følgende nuværende bestyrelsesmedlemmer udtrådte af bestyrelsen:

- Jens Sørensen, Timegruppen
- Jørgen Kjer, BDO
- Lau Bent Baun, KPMG
- Janick Klose
- Christian F. Jakobsen, PwC

Bestyrelsen består herefter af 12 medlemmer.

Dagsordenens punkt 10: Valg af medlemmer og suppleanter til responsumudvalget

På valg og villige til genvalg var:

- Statsautoriseret revisor Peter Rasborg, BDO
- Statsautoriseret revisor Thomas Thomsen, Beierholm
- Statsautoriseret revisor Eskild Nørregaard Jakobsen, Deloitte
- Statsautoriseret revisor Torben Ahle Pedersen, EY

Følgende personer udtrådte af udvalget:

- Vibeke Düring Jensen, Inforevision

Udvalget indstillede til nyvalg:

- Statsautoriseret revisor Simon Morthorst, Inforevision

Nuværende kandidater blev genvalgt for to år.

I henhold til vedtægterne skal der være 10-12 medlemmer. Som et det mindre i det mere bemyndigede generalforsamlingen responsumudvalget til at udpege op til 3 medlemmer frem til næste ordinære generalforsamling.

Dagsordenens punkt 11: Valg af revisor og revisorsuppleanter for det indeværende regnskabsår

Dirigent Tyge Rasmussen præsenterede indstilling af revisor og revisorsuppleant.

Bestyrelsen foreslog som foreningens revisor:

- Ri Statsautoriseret revisionsaktieselskab

Bestyrelsen foreslog som revisorsuppleant:

- Baker Tilly

Dirigenten konstaterede, at disse blev valgt.

Dagsordenens punkt 14: Eventuelt

Der var ikke noget til behandlinger under eventuelt. Formand Lars Kronow takkede herefter sekretariatet for indsatsen i det forgangne år. Formanden takkede desuden de afgående bestyrelsesmedlemmer samt afgående medlem Vibeke Düring Jensen fra Responsumudvalget samt dirigent Tyge Rasmussen.

Bekræftelse af referatets rigtighed:



Lars Kronow
Formand



Tyge Rasmussen
Dirigent