

FUHUS ÅRSMØDE

4. maj 2011
Kl. 13.00-14.30

Fiolstræde 44, 1171 København K
Auditorium 2

Referat

Referent Maria Lindorf

Dagsorden 1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning
3. Regnskab 2010
4. Vedtægter
5. Valg
6. Eventuelt

Ad 1) Valg af dirigent

Advokat Søren Lund Rasmussen blev valgt til dirigent.

Dirigenten konstaterede med henvisning til vedtægternes § 9, at Årsmødet afholdes inden 15. juni og er indkaldt med 14 dages rettidigt varsel.

Invitation blev udsendt til samme kreds med post mandag den 18. april til FUHUs bestyrelse, FUHUs medlemmer, FUHUs æresmedlemmer, Fuhu livsvarige medlemmer, DEAs bestyrelse, DEAs Partnerforum, DEAs medlemmer og NOCAs medlemmer.

Ad 2) Formandens beretning

Formand Thomas Hofman-Bang aflagde følgende beretning:

- Sidste år på denne tid – ja, i morgen for at være helt præcis – blev den nye tænketank DEA født. Og DEA har opført sig som alle andre nyfødte:

de tager tid og plads. Det har derfor også præget FUHUs liv i 2010 at stå fadder til DEA.

- Først og fremmest skulle FUHUs bestyrelse sammensætte et forslag til en bestyrelse, som kunne vælges på DEAs stiftende generalforsamling den 14. september 2011.
- Det er lykket at få samlet en række vidende mennesker, som uafhængigt af brancher, sektorer og tilhørsforhold brænder for at fremme samfundets værdiskabelse gennem uddannelse, forskning og innovation.
- Det har – som Lars Nørby vil komme ind på om lidt – allerede båret frugt i form af et langt mere profileret DEA, som inviteres med alle de rigtige steder. Det kan FUHU være rigtig stolt af. Men det vil jeg ikke berette så meget om, da Lars Nørby om lidt vil aflægge bestyrelsens beretning for DEA, hvor I kan høre mere om dette.

DEAs indsatsområder

- For FUHU er en forening, som hele tiden er på udkig efter, hvor der er behov for at sætte ind ift. at fremme uddannelse, forskning og innovation. Og i Danmarks tilfælde er der ingen tvivl om, at der er behov for en evidensbaseret debat, som kan styrke tilgangen af studerende til uddannelsessektoren, sikre konkurrencedygtige uddannelser, og ikke mindst at forskning bliver grobund for vækst.
- Det gør FUHU ikke bare gennem DEA, men også gennem sit meget tætte forhold til CBS og Niels Brock.

Niels Brock

- Niels Brock kan i år fejre 10 års jubilæum for systemeksport til Kina. I dag har Niels Brock samarbejde med fem kinesiske universiteter og har også startet et uddannelsespartnerskab i Vietnam.
- Niels Brocks model sikrer ikke bare at dansk pensum, undervisere og pædagogik bliver kendt i Asien. Også i Danmark er der et stort udbytte af samarbejdet, idet Niels Brocks undervisere og studerende lærer at begå sig i en globaliseret verden, ligesom den kinesiske arbejdsmoral giver stof til eftertanke.

- Niels Brock har på forbilledlig vis grebet globaliseringen, og det skal blive spændende at følge næste initiativ: en Niels Brock collegeuddannelse i Solvang i USA.

CBS

- CBS er også et af FUHUs børn. Og selvom pressen har været meget optaget af ledelsesudfordringerne, så skal man huske, at det jo ikke synes at påvirke hverdagen for de 18.000 studerende, som, alt andet lige, er det vigtigste.
- Jeg kunne ved selvsyn den 14. april 2011 opleve et sprudlende CBS, da vi uddelte årets priser til forskning og formidling. Det var ikke et CBS i krise – så der er bestemt meget godt at bygge på.
- Og i FUHU har vi naturligvis en tæt kontakt til bestyrelsen og ledelse på CBS, og vi hjælper altid gerne til, hvis der er brug for det.

NOCA

- Også NOCA havde et godt år.
- Fagligt stillede NOCA i 2010 skarpt på "Den Nye Konkurrencekraft" der således var på dagsordenen i flere forskellige sammenhænge – eksempelvis under medlemsmøder, konferencer og i temagrupper.
- Nogle af de spørgsmål som blev drøftet var bl.a. - hvad er det, der gør, at nogle virksomheder har succes? Hvad er det for en sammensætning af unikke kompetencer, der udgør det DNA, den succesfulde virksomhed har? Og hvordan sikres det, at den unikke virksomheds kompetenceprofil forbliver unik og svær at imitere?
- Økonomisk blev året det hidtil bedste i NOCAs historie med en omsætning på mere end 2,5 mio. kr. og et overskud på knap en halv million.
- Også vurderet på antal medlemmer, aktiviteter og antal deltagere var 2010 et rekordår.

Fiolstræde 44

- Ser vi på FUHUs andre aktiviteter nemlig ejendommen her i Fiolstræde samt Porcelænsghaven på CBS, så var 2010 et år, hvor vi afsluttede ombygningen af den ydre gård i Fiolstræde 44.

- Det lyder mere kedeligt, end det egentlig er. For sagen er den, at vi forvandlede gamle arkivlokaler til kontorlokaler, som i dag huser størstedelen af DEAs sekretariat. Og det er blevet moderne og opdaterede lokaler på en af Danmarks mest centrale placerede adresser.

Kosmopol

- Vi har også igangsat en modernisering af konferencecenteret. Vi har gennemført en potentialeanalyse, som klart viste, at der er et uudnyttet potentiale for et konferencecenter med denne adresse.
- Vi har som konsekvens af analysen indledt en rebranding af konferencecenteret under navnet Kosmopol. Der er en række elementer, som vi kan justere på, men mest af alt skal vi arbejde intensivt med kendskabet til stedet – for det er vores største udfordring.
- Derfor har vi nu indledt eftersøgningen på en salgsorienteret konferencechef med masser af netværk og branchekendskab. Det er vejen til en bedre bundlinje for Kosmopol – og dermed også for FUHU.

PorcelænsHAVEN

- Når det gælder PorcelænsHAVEN, så skal vi så småt i gang med en dialog med CBS om fremtiden. Den første lejeaftale udløber i 2014, så vi vil drøfte situationen med den nye ledelse på CBS.
- Men der er jo ingen tvivl om, at den investering har været umådelig god for FUHU – og det er også den investering, som er fundamentet for FUHUs muligheder for at bidrage til at fremme uddannelse, forskning og innovation på det høje niveau, som vi kan.
- Som mange af jer ved, så er dette min sidste beretning i FUHU – og det er med megen stor tilfredshed, at jeg kan levere stafetten videre. FUHU er sundt og stærkt og vil også i de kommende mange, mange år løfte store samfundsopgaver.

Årsmødet tog beretningen til efterretning.

Ad 3) Regnskab 2010

Formanden gennemgik regnskab for 2010 og konstaterede, at der er et overskud på knap 0,9 mio. kr.

Årsmødet tog regnskabet til efterretning.

Ad 4) Vedtægter

Der var stillet forslag om vedtægtsændringer, som formanden motiverede således:

- I bestyrelsen drøfter vi løbende sammensætningen af bestyrelsen, så vi hele tiden sikrer, at bestyrelsesmedlemmernes kompetencer enkeltvis og samlet afspejler de krav og opgaver, som FUHU skal løse.
- Ved sidste årsmøde var vi også i den situation, at der grundet fusioner o.lign. var opstået en asymmetri, således at der ikke var medlemsvalgte på valg i 2010, hvilket vedtægterne ellers fordrer.
- Og i bestyrelsen blev vi hurtigt enige om, at der er en ubalance i størrelse og sammensætning af FUHUs bestyrelse efter etableringen af DEA, nedlæggelsen af FBE og de deraf følgende ændringer i FUHUs opgaver.
- Det er klart, at FUHUs bestyrelse både på kort og langt sigt skal besidde kompetencer inden for såvel kapitalforvaltning og ejendomshandel og -drift som viden om og interesse for uddannelse, forskning og innovation.
- Men FUHUs bestyrelse er i dag på 16 medlemmer, hvilket er relativt højt, når man tager antallet af beslutninger i betragtning.
- Bestyrelsen foreslår derfor, at antallet af medlemsvalgte nedbringes fra fem medlemmer til tre medlemmer.
- Eftersom FBE er nedlagt med etableringen af DEA, udtræder FBEs formand også af FUHUs bestyrelse.
- Desuden har vi set på det forhold, at formændene for DEA og CBS er medlem af FUHUs bestyrelse.
- Relationerne til DEA og CBS er og skal være stærke og dybe. Det ser man blandt andet derved, at FUHUs bestyrelse er fødte medlemmer af DEAs Partnerforum, ligesom FUHU skal høres ved sammensætningen af CBS' bestyrelse.
- Men det er nu engang sådan, at formændene for DEA og CBS kan blive bragt i en situation, hvor de ikke kan handle uafhængigt af deres post i DEA og CBS – og dermed helt og fuldt alene varetage FUHUs interesse.
- Denne dobbeltrolle vil bestyrelsen gerne undgå gennem, at formændene for DEA og CBS udtræder af bestyrelsen.

- Det vil være naturligt, at formanden for DEA, ligesom rektor for CBS og direktøren for Niels Brock, vil deltage i bestyrelsesmøder.
- Ligesom det er aftalt med CBS, at der afholdes årlige møder mellem formanden for FUHU og formanden for CBS – udover de mange uformelle kontakter mellem CBS og FUHU.

Bestyrelsen foreslår altså at:

- Antallet af medlemsvalgte reduceres fra fem medlemmer til tre medlemmer.
- Formanden for FBE, DEA og CBS udtræder.
- De ovenfor beskrevne forhold nødvendiggør en tilpasning af FUHUs vedtægter.

Dirigenten hørte, om der var indsigelser i forhold til vedtægtsændringerne, hvilket ikke var tilfældet.

Dirigenten konstaterede, at Årsmødet ikke var beslutningsdygtigt, da halvdelen af medlemmerne ikke var til stede. For at vedtage vedtægtsændringerne vil der derfor blive indkaldt til et nyt medlemsmøde, hvor det fremsatte forslag, uden hensyn til de mødendes antal, anses for vedtaget, når mindst tre fjerdedele af de mødende stemmer herfor.

Ad 5) Valg

Valg til bestyrelse

Dirigenten orienterede om, at ifølge § 4 i foreningens vedtægter vælger hovedorganisationerne syv af foreningens bestyrelsesmedlemmer.

Af organisationerne er følgende udpeget i år:

- Finn Vestergaard er udpeget af DI
- Anders Jensen er udpeget af Finansrådet

Dirigenten oplyste om, at i følge § 4 i foreningens vedtægter vælges fem af bestyrelsesmedlemmerne af medlemmerne. I år udtræder to af de medlemsvalgte medlemmer (Annette Kreiner og Thomas Hofman-Bang), da de ikke længere kan genvælges ifølge vedtægterne.

Bestyrelsen har i tillid til, at årsmødet ville godkende forslaget om vedtægtsændringer, ikke indstillet to nye kandidater.

Bestyrelsen har indstillet Kim Østrup til genvalg.

Bestyrelsen består af følgende:

- Direktør, CFO Birgit Aagaard Svendsen, J. Lauritzen A/S
- Direktør Fritjof Lind, Resetworks
- Chief Sales & Applikation Officer Ole Søgaard Andersen, Danisco A/S
- Adm. direktør Jens Bjergmose, TORM Fonden
- Head of Banking Denmark Anders Jensen, Nordea Bank Denmark
- Group Vice President Henrik Jespersen, Gumlink A/S
- Adm. direktør Ernst Lykke Nielsen, Bording Data A/S
- Adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark A/S
- Group Senior Vice President, People & Strategy Lisbet Thyge Frandsen, Grundfos Management A/S
- HR-direktør Finn Vestergaard, ISS Facility Services A/S
- Vicedirektør Kim Østrup, IBM Danmark ApS

Årsmødet godkendte valg til bestyrelsen.

Valg af revisor og revisorsuppleant

Dirigenten henviste til § 8, hvor det fremgik, at valg af revisor samt suppleant blev foretaget hvert år på det ordinære medlemsmøde.

Bestyrelsen foreslog genvalg til:

- Statsautoriseret revisor Ole Fabricius, Grant Thornton
- Statsautoriseret revisor Erik Stener Jørgensen, Grant Thornton

Dirigenten forespurgte, om der var andre forslag, hvilket ikke var tilfældet og konstaterede, at valget godkendtes.

Ad 6) Eventuelt

Dirigenten hørte om, der var noget til eventuelt og gav ordet til Thomas Hofman-Bang, som takkede afgående bestyrelsesmedlem Annette Kreiner for en lang og engageret indsats i bestyrelsen.

Derudover fortalte Thomas Hofman-Bang, at ny formand for bestyrelsen bliver direktør Birgit Aagaard-Svendsen.

Dirigenten oplyste, at næstformand Fritjof Lind havde orienteret om, at han ville tale for Thomas Hofman-Bang under DEAs Årsdag.