

# GENERALFORSAMLING 2007

HELLERUP DEN 9. NOVEMBER 2007

HERMED INDKALDES TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DANSK SELSKAB FOR VIRKSOMHEDSLEDELSE

**ONSDAG DEN 28. NOVEMBER 2007 KL. 17:30 PÅ COPENHAGEN MARRIOTT HOTEL, KALVEBOD BRYGGE 5, 1560 KØBENHAVN V.**

---

## DAGSORDEN I HENHOLD TIL VEDTÆGTERNE

1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretning ved formanden
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
4. Fremlæggelse af budgettet for det løbende regnskabsår samt fastlæggelse af kontingentet
5. Forslag til vedtægtsændringer
6. Valg af formand og bestyrelse
7. Valg af revisorer
8. Eventuelt

## BEMÆRKNINGER TIL DAGSORDENEN

### **Ad. pkt. 4:**

Bestyrelsen foreslår kontingentet fastsat uændret til kr. 450,-

### **Ad. pkt. 5:**

Bestyrelsen foreslår følgende vedtægtsændringer:

#### *§3a Optagelse af medlemmer*

Som medlem optages virksomhedsledere - herunder ledere fra organisationer, institutioner og offentlig forvaltning m.v. – der er interesserede i Selskabets formål og er villige til at medvirke til at fremme dette. Ingen kan deltage i en ERFA-gruppe, der er etableret efter den 1.1. 1987, uden samtidig at være medlem af Selskabet. Alle personer, som optages i en VL-gruppe efter 6. oktober 1997, skal også være medlem af selskabet.

ændres til:

#### *Optagelse af medlemmer / medlemskriterier*

Som medlemmer optages aktive chefer/virksomhedsledere inden for handel, industri og service samt ledere inden for liberale erhverv, offentlig administration, institutioner, organisationer, forskning og uddannelse. Endvidere kan optages nøglepersoner, som spiller en aktiv rolle i den offentlige meningsdannelse.

En virksomhedsleder defineres som en person, der på topplan deltager i virksomhedens overordnede beslutningsproces. Foruden aktieretlige direktører og bestyrelsesmedlemmer, optages i større virksomheder funktionschefer.

For så vidt angår de liberale erhverv - revisorer, advokater og virksomhedskonsulenter - forudsættes det, at der er tale om personer, der deltager i beslutningsprocessen i den virksomhed, de fungerer i, som partnere, aktionærer, bestyrelsesmedlemmer eller direktører.

Generelt gælder de samme optagelseskriterier i Selskabet såvel som i grupperne.

Ingen kan deltage i en VL-Gruppe, der er etableret efter den 1.1.1987 uden samtidig at være medlem af Selskabet.

Alle personer, som optages i en VL-Gruppe efter den 6. oktober 1997 skal også være medlemmer af Selskabet.

## §5 Bestyrelsen

Følgende tilføjes i første afsnit:

1. Bestyrelsen sammensættes af anerkendte og respekterede personer, som viser aktiv interesse i og for VL-gruppernes virke.
2. Bestyrelsen sammensættes med en bred repræsentation af erfarne ledere fra både den private og offentlige sektor.
3. Der tilstræbes mangfoldighed i bestyrelsens sammensætning, herunder køn, alder og geografi.

## §6 Kontaktudvalget

Der oprettes et kontaktudvalg, som varetager koordination af arbejdet i de til Selskabet knyttede arbejdsgrupper og virker som forbindelsesled mellem grupperne og Selskabets ledelse. Kontaktudvalget har ingen besluttende myndighed. Hver af arbejdsgrupperne vælger for et år ad gangen et medlem af kontaktudvalget. Genvalg kan finde sted. Kontaktudvalgets møder ledes af bestyrelsens formand, og bestyrelsens medlemmer deltager i møderne.

Kontaktudvalget indkaldes mindst 1 gang om året. Det kan indkaldes af formanden efter behov og skal indkaldes, når mindst 5 af de af arbejdsgrupperne valgte kontaktmænd måtte fremsætte ønske herom.

Bestyrelsens sekretær er tillige sekretær for kontaktudvalget.

ændres til:

Et rådgivende kontaktudvalg bestående af kontaktpersonerne for de enkelte VL-grupper kan af bestyrelsen indkaldes efter behov.

### **Ad. pkt. 6:**

Bestyrelsen foreslår genvalg af H.C. Madsen og Majken Schultz.

Herudover foreslås nyvalg af Stine Bosse, VL 4, Peter Loft VL 48 og Kenneth Plummer VL 46 i stedet for Helle Bechgaard, Leif Beck Fallesen og Lars Rohde, som ikke kan genvælges p.g.a. 6-års reglen. Alle valg er for en to-årig periode.

### **Ad. pkt. 7**

Bestyrelsen foreslår genvalg af statsautoriseret revisor Sven Carlsen og koncerndirektør Per Ladegaard.