

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Virksomhedsledelse

Hellerup, den 26. august 2009

Dansk Selskab for Virksomhedsledelse indkalder til ordinær generalforsamling, som afholdes:

Mandag den 28. september 2009 kl. 17.00 hos PricewaterhouseCoopers, Strandvejen 44, 2900 Hellerup

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. Valg af bestyrelse og formand
6. Valg af revisorer
7. Indkomne forslag
8. Eventuelt

BESTYRELSE

Administrerende direktør Ulrik Bülow, formand
Administrerende direktør Stine Bosse
Administrerende direktør Jeppe Christiansen
Departementschef Peter Loft
Administrerende direktør H. C. Madsen
Generaldirektør Kenneth Plummer
Professor Majken Schultz
Administrerende direktør Jens Bjerg Sørensen

BEMÆRKNINGER TIL DAGSORDENEN

Ad. pkt. 1:

Bestyrelsen foreslår advokat Anders Torbøl som dirigent

Ad. pkt. 3:

Regnskab udsendes den 10. september 2009 og vil kunne læses på selskabets hjemmeside www.vlgrupperne.dk

Ad. pkt. 4:

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på kr. 500.-

Ad. pkt. 5:

Bestyrelsen foreslår antallet af bestyrelsesmedlemmer udvidet fra 7 til 8 medlemmer. Ifølge vedtægterne skal bestyrelsen bestå af formanden og mellem 5 og 10 medlemmer. Bestyrelsen ønsker med dette skridt at tilgodese det voksende antal udenlandske grupper og har derfor indstillet en repræsentant for disse til nyvalg.

Stine Bosse, Jeppe Christiansen, Peter Loft, H. C. Madsen, Kenneth Plummer og Majken Schultz afgår efter tur.

H. C. Madsen kan ikke genvælges i henhold til vedtægtsbestemmelserne om maksimalt 6 års bestyrelsesvirke i træk, og Jeppe Christiansen ønsker ikke genvalg.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Stine Bosse, Peter Loft, Kenneth Plummer og Majken Schultz og nyvalg af Anders Obel, Torben Möger Pedersen og Søren Sepstrup Lønkvist. Alle valg er for en toårig periode.

Som formand foreslås genvalg af Ulrik Bülow.

Anders Obel er 48 år og HA fra Copenhagen Business School. Anders Obel er adm. direktør i C.W. Obel A/S, hvortil han kom i 2002 fra Cap Gemini, hvor han var Vice President. Anders Obel har desuden bestyrelseshverv i Scandinavian Tobacco Group A/S, Fritz Hansen A/S, Semco Maritime A/S, C.W. Obel Ejendomme A/S, Foreningen Nykredit, Nykredit Holding A/S, Nykredit Realkredit A/S og Erhvervsinvest Management A/S. Anders Obel er medlem af VL 6 i Århus.

Torben Möger Pedersen er 53 år og cand.polit. Torben Möger Pedersen er adm. direktør i PensionDanmark A/S siden 1992 og bestyrelsesformand for Dagbladet Information A/S, bestyrelsesmedlem i Forsikring & Pension, i FUHU og i Centre for Economic and Business Research (CEBR) på CBS. Torben Möger Pedersen er medlem af VL 11 i København.

Søren Sepstrup Lønkvist er 44 år og cand. merc. President og CEO i PI Europe, hvor han også sidder i bestyrelsen. Søren Sepstrup Lønkvist har tidligere været direktør i GE Capital og WM-Data. Søren Sepstrup Lønkvist er medlem af VL 81 i Genève/Lausanne.

Ad. pkt. 6:

Sven Carlsen og Per Ladegaard afdækker efter tur. Per Ladegaard ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår genvalg af statsautoriseret revisor Sven Carlsen og nyvalg af administrerende direktør H. C. Madsen.

Ad. Pkt. 7:

Fristen for fremsættelse af forslag fra medlemmerne er den 8. september 2009. Eventuelle forslag vil kunne læses på selskabets hjemmeside www.vlgrupperne.dk inden generalforsamlingen.

Med venlig hilsen

Dansk Selskab for Virksomhedsledelse
Bestyrelsen