

Referat af NOCAs generalforsamling afholdt d. 22. april 2020

Dagsordenen for Generalforsamlingen var ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af foreningens regnskab
4. Fremlæggelse af foreningens budget til orientering
5. Indkomne forslag
6. Fastsættelse af indmeldelsesgebyr og kontingent for medlemskab
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter til foreningen bestyrelse
8. Valg af revisor
9. Eventuelt

Pkt. 1

Peter Stolt fra CBS Executive blev igen i år valgt som dirigent ved dette års generalforsamling.

Pkt. 2

Bestyrelsesformand Anne Bisbjerg Lee fremlagde årsberetningen. Anne fremhævede, at 2019 har været et forandringsår i NOCA. Efter ledelsesskift primo 2019 har bestyrelsen og sekretariatet arbejdet tæt sammen om at skærpe NOCAs profil, herunder sikre klare prioriteringer og succeskriterier for at optimere værdiskabelsen for medlemmerne. Fokus har desuden været på on-boarding og re-boarding af medlemmer. De aktiviteter, der har været iværksat, har i stigende grad bidraget til medlemmernes positive oplevelse af NOCAs relevans og betydning.

Samtidig med den positive udvikling har året også været præget af, at et betydeligt antal medlemmer allerede i løbet af 2018 havde valgt at opsiges deres medlemskab, hvorved det var klart, at medlemstilbagegangen fra foregående år endnu ikke var stoppet. Bunden ser dog ud til at være nået i udgangen af 2019, og antallet af aktive medlemmer har været stødt stigende. Primo 2020 er antallet af aktive medlemmer 67.

Effekten af COVID-19 er vanskelig af forudsige. Ambitionen er, at der i 2020 trods krisen skal holdes fast i den gode udvikling og optimeres på stabiliseringen af kerneopgaven. En hurtig omstilling i formater og løsninger har medført, at aktivitetsniveauet i NOCA, på trods af krisen, stadig er højt. Der er fra dags dato og frem foreløbig planlagt 17 arrangementer i 2020, og næsten 1000 ansatte fra medlemsvirksomhederne har allerede tilmeldt sig.

Med mange nye initiativer i støbeskeen, et velfungerende sekretariat og en solid økonomi er det formandens klare holdning, at NOCA fortsat beviser sin eksistensberettigelse som Danmarks eneste non-profit forening for HR-professionelle, hvor brobygning mellem praksis og forskning gennem netværk står i centrum for vores virke.

Formanden vil gerne takke NOCAs engagerede medlemmerne for at bidrage til at gøre aktiviteterne mulige og relevante. Hun takker i øvrigt bestyrelsen for at lægge tid og kræfter i at sikre, at de rette beslutninger bliver truffet for at sikre relevans og kvalitet i NOCAs arbejde.

Pkt. 3

Ulrik Brix, Head of NOCA, fremlagde foreningens regnskab, der blev godkendt uden kommentarer.

Pkt. 4

Ulrik Brix, Head og NOCA, fremlagde foreningens budget til orientering. Der var ingen kommentarer hertil.

Pkt. 5

Bestyrelsen foreslog følgende vedtægtsændringer:

6. stk. 3: Bestyrelsen konstituerer sig med en formand og næstformand. Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder inden for en valgperiode, supplerer bestyrelsen sig blandt de valgte suppleanter. Når suppleanter træder ind i bestyrelsen, regnes deres valgperiode fra den først kommende generalforsamling. 6. stk. 3: Bestyrelsen konstituerer sig med en formand og næstformand. Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder inden for en valgperiode, supplerer bestyrelsen sig blandt de valgte suppleanter. Når suppleanter træder ind bestyrelsen, regnes deres valgperiode fra den først kommende generalforsamling.

Forslaget blev vedtaget, ingen ønskede en afstemning.

Pkt. 6

Bestyrelsen foreslog uændret indmeldelsesgebyr og justeret kontingent. Forslag om at hæve det årlige kontingent med 2.000 DKK begrundes i øget variable omkostninger. Antallet af deltager ved NOCAs arrangementer har igennem det sidste år været stigende, hvilket har betydet øget udgifter til lokaleleje og forplejning.

Bestyrelsen foreslår uændret indmeldelsesgebyr og justeret kontingent.

- Indmeldelsesgebyr – 25.000 kr.
- Årligt kontingent – 34.500 kr.

Forslaget blev vedtaget

Pkt. 7

Der er tre pladser i bestyrelsen på valg i år. To personer genopstiller. Da Anne Bisbjerg Lee, VP People & Organization Novozymes, har siddet i bestyrelsen i 6 år, kan hun ifølge vedtægterne ikke fortsætte. Følgende medlemmer blev indstillet af bestyrelsen til de tre bestyrelsesposter:

- Henrik Ryberg, Head of The Royal Danish Defense College, Vice Chairman
- Pia Irene Andreasen, Chief People Officer, PFA Pension
- Alice Larsen, CVP Human Resources, Chr. Hansen

Der var ingen andre kandidater, der stillede op til valget. De tre kandidater blev valgt til bestyrelsen.

Bestyrelsens ønsker at have fire suppleanter, som ifølge vedtægterne er det maksimale. Formålet er at sikre en stærkere og mere repræsentativ pipeline af kandidater til bestyrelsen. En suppleant var ikke på valg. Følgende kandidater blev indstillet af bestyrelsen til de tre ledige suppleantposter:

- Pierre Berkmann, SVP Group HR, GN Store Nord
- Bård Grande, SVP HR, ATP
- Thomas Molin, Vicedirektør HR, Københavns Universitet

Ingen andre stillede op til valget. De tre personer blev valgt til suppleanter.

Pkt. 8

Bestyrelsen foreslog at forsætte samarbejdet med Consens, Statsautoriserede Revisoranpartsselskab v. Henrik Pedersen, CVR nr. 39751445. Generalforsamlingen tiltrådte forslaget.

Pkt. 9

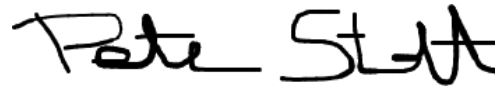
Der var ingen punkter under eventuelt.

København den 22. april 2020.

04 / 23 / 2020



Ulrik Schultz Brix
Head of NOCA



Peter Stolt
Dirigent

TITLE	Referat NOCAs generalforsamling
FILE NAME	Referat af genera...g i NOCA 2020.pdf
DOCUMENT ID	869b098f51d953d1f7b3ce16c4f73a044e5e32b5
AUDIT TRAIL DATE FORMAT	MM / DD / YYYY
STATUS	● Completed

Document History



SENT

04 / 23 / 2020

14:54:19 UTC

Sent for signature to Peter Stolt (ps@cbs-executive.dk) from usb@noca.dk
IP: 85.204.133.16



VIEWED

04 / 23 / 2020

19:43:13 UTC

Viewed by Peter Stolt (ps@cbs-executive.dk)
IP: 80.197.125.149



SIGNED

04 / 23 / 2020

19:43:46 UTC

Signed by Peter Stolt (ps@cbs-executive.dk)
IP: 80.197.125.149



COMPLETED

04 / 23 / 2020

19:43:46 UTC

The document has been completed.