

Protokollat DI Service generalforsamling Fredag den 15. maj 2020

Fredag den 15. maj 2020 blev den ordinære generalforsamling i branchefællesskabet DI Service formelt afsluttet. På grund af den for landet ekstraordinære situation i foråret 2020 blev DI Service generalforsamling afholdt som en ren skriftlig generalforsamling på baggrund af en vurdering fra DI's jurister.

Medlemmerne i DI Service fik sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen tilsendt formandens beretning samt et overblik over økonomien i DI Service. Bestyrelsens indstilling til valg af dirigent fremgik af indkaldelsen.

Generalforsamlingen havde følgende dagsorden i overensstemmelse med vedtægterne for DI Service:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Økonomi
4. Indkomne forslag
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
6. Eventuelt

Generalforsamlingen blev suppleret med et web-event, hvor DI Services aktiviteter og resultater i det forgangne år blev gennemgået, ligesom medlemmerne fik lejlighed til at høre om coronakrisens påvirkning af branchen.

Dagsordenens pkt. 1: Valg af dirigent

Bestyrelsen indstillede på forhånd advokat Annette Fæster Petersen som dirigent. Der var ingen indvendinger. Dirigenten sikrer, at formalia vedrørende generalforsamlingens skriftlige afholdelse er efterlevet af sekretariatet.

Dagsordenens pkt. 2: Formandens beretning

Beretningen blev sendt til medlemmerne sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen, så medlemmerne fik mulighed for at komme med bemærkninger til den. Der kom ingen bemærkninger til beretningen, hvorfor denne må betragtes som fyldestgørende og godkendt af generalforsamlingen.

Dagsordenens pkt. 3: Økonomi

Regnskabet for 2019 samt budgettet for 2020 blev sendt til medlemmerne sammen med indkaldelsen. Der kom ingen kommentarer til økonomien.

Dagsordenens pkt. 4: Indkomne forslag

Ifølge vedtægternes § 6 skal indkomne forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, være DI Service i hænde senest otte dage før generalforsamlingen. Derfor fremgik det af indkaldelsen, at fristen for fremsættelse af forslag var den 7. maj 2020.

Der kom ingen forslag til behandling på generalforsamlingen.

Dagsordenens pkt. 5: Valg af bestyrelsesmedlemmer

I henhold til vedtægternes § 9 vælges bestyrelsesmedlemmer for to år ad gangen. Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg i 2020:

- Adm. direktør Jesper Busk, JKS A/S
- Adm. direktør Flemming Bendt, ISS Facility Services A/S (fratrådt)
- Adm. direktør Henrik Dahl Jeppesen, DEAS A/S
- Adm. direktør Tom Laursen, Securitas A/S
- Divisionsdirektør Jesper Skou, Siemens A/S
- Adm. direktør Henrik Luxhøj, Berendsen Textil Service A/S

I indkaldelsen til generalforsamlingen blev repræsentanter for medlemsvirksomheder, der måtte ønske at stille op til bestyrelsen, bedt om at give deres kandidatur til kende senest den 7. maj. Hvis ikke der kom yderligere kandidater til bestyrelsen inden denne dato, ville bestyrelsens indstilling blive fulgt.

Der var ingen, udover de nævnte bestyrelsesmedlemmer på valg, der ønskede at stille op til bestyrelsen. Derfor blev bestyrelsens indstilling tiltrådt. DI Service bestyrelse ser herefter således ud:

- Adm. direktør Peter Kjær Jensen, Post Nord
- Adm. direktør Jørgen Utzon, COOR Service Management A/S
- Adm. direktør Jesper Busk, JKS A/S
- Adm. direktør Flemming Bendt, ISS Facility Services A/S (fratrådt)
- Adm. direktør Henrik Dahl Jeppesen, DEAS A/S
- Adm. direktør Tom Laursen, Securitas A/S
- Divisionsdirektør Jesper Skou, Siemens A/S
- Adm. direktør Ole Knudsen, G4S Security Services A/S
- Direktør Jacob Kølle Christensen, Pareta A/S
- Adm. direktør Henrik Luxhøj, Berendsen Textil Service A/S
- Adm. direktør Stine Von Christierson, Forenede Care A/S

Inden den formelle afslutning af generalforsamlingen den 15. maj, men efter indkaldelsen til generalforsamlingen og fristen for opstilling til bestyrelsen, fratrådte Flemming Bendt sin stilling som adm. direktør. Bestyrelsen vælger hurtigst muligt en ny formand og supplerer sig frem til næstkommende generalforsamling i overensstemmelse med vedtægternes § 9.

Dagsordenen pkt. 6: Eventuelt

Medlemmerne blev i indkaldelsen gjort opmærksom på, at bemærkninger under punktet kunne bringes frem, men at disse ikke kunne behandles som forslag. Der kom inden bemærkninger.

Herefter konstaterede dirigenten, at dagsordenen var udtømt og erklærede generalforsamlingen for afsluttet.

Annette Fæster Petersen
Dirigent