



Referat

Generalforsamling Venture City, Horsens

onsdag den 12. maj 2021 kl. 15.30

Generalforsamlingen afholdtes virtuelt på Microsoft Teams

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens aflæggelse af beretning for det seneste regnskabsår (regnskabsåret 2020)
3. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport
4. Fremlæggelse af budget for det indeværende regnskabsår
5. Fastsættelse af kontingent for det kommende regnskabsår
6. Behandling af fremsatte forslag
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer (3-7 medlemmer)
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen
9. Valg af intern revisor
10. Valg af ekstern revisor
11. Eventuelt

1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Troels Nielsen, Codex som dirigent. Troels Nielsen blev valgt.

Dirigenten bemærkede, at generalforsamlingen blev afholdt virtuelt via Microsoft Teams på grund af de særlige omstændigheder grundet Covid-10 restriktioner, men at der var oplyst om dette i indkaldelsen, og at der er i overensstemmelse med de midlertidige undtagelsesregler, der er gældende for kapitalselskaber.

Dirigenten bemærkede også, at generalforsamlingen blev afholdt senere end vedtægternes frist på 4 måneder efter regnskabsårets afslutning, men at forsinkelse var begrundet i et håb om at der blev åbnet op for større forsamlinger, at Erhvervsstyrelsen generelt har forlænget fristen for indlevering af årsrapporter med 1 måned, at indkaldelsen var udsendt inden 4 måneders fristen, og at der var oplyst



om udskydelsen i indkaldelsen, således at alle medlemmer havde haft mulighed for at møde op via fuldmagt. Dirigenten konstaterede afslutningsvist, at øvrige formalia var opfyldt, og at generalforsamlingen dermed kunne betragtes som lovlig indkaldt og beslutningsdygtig.

2. Bestyrelsens aflæggelse af beretning for det seneste regnskabsår

Bestyrelsens beretning blev aflagt af bestyrelsesformand, Søren Xerxes Frahm.

Aktiviteterne været stærkt præget af Corona restriktioner. I første omgang måtte vi aflyse pitch event d. 19. marts. Til gengæld lykkedes det os at gennemføre pitch d. 11. juni i VBIP og igen d. 16. september hos Nykredit. Nyt forsamlingsforbud aflyste medlemsmøde på det nye CAMPUS som en del af Iværksætterfestivalen – samt at vi var tvunget til at aflyse 17. + 19. november. Følgende virksomheder har pitchet i 2020: Purewelt, Portfolio Planner, Glød Design, Zeedia, Book Studenterkørsel, Søholm Water Systems, Infant, Savatio Push, NO:Z, The Bridge Project.

Samme historie med aflysning i januar 2021, og vi erkendte, at det var tid til at skifte mødeform til fordel for de virtuelle og individuelle pitch - og dem har vi siden gennemført fire af. I forlængelse af det seneste pitch har Jan ringet rundt til den del af BA der ikke deltog for at indhente tilkendegivelser på, hvordan de så på de virtuelle og individuelle pitch arrangementer. En del er meget glade for de individuelle pitch, det er mindre stressende, når man kan koncentrere sig om enkelt case, andre har netværksdelen som en væsentlig motivation, og de synes den virtuelle form er for blodfattig, andre igen anbefaler at vi hellere tager lidt mere modne cases, men selve kvaliteten af pitch'ene er der tilfredshed med.

Antallet af Business Angels har været svagt faldende som vi drøftede på generalforsamlingen i 2020 - og bestyrelsen har derfor i 2020 inviteret BA-emner med til pitch. Det har resulteret i 4 nye BA - 3 valgte at fungere som mentorer men ønskede ikke at indtræde som BA - og 4 valgte ikke at deltage fremover.

Jan og bestyrelsen har aktuelt 6 leads, som vi har regelmæssig kontakt med i forhold til et kommende medlemskab.

Mentorenes indsats i det forløbne år: Vi har haft en tilgang på 6 mentorer - så vi nu har et mentor korps på 47 kompetente mennesker, der uegennyttigt bidrager til at gøre Horsens til et godt sted at starte.



Knap halvdelen af dem har været i sving som mentorer og som pitch-trænere i årets løb. Det afgørende er at vi har en bank af erfarne virksomhedsfolk der har en særlig viden indenfor en enkel branche/marked som vi kan aktivere, når der kommer en start up som efterspørger denne viden.

KARMA donationer: Venture City har modtaget 6-8 ansøgninger om KARMA kapital i 2020 - men har ikke siden januar 2020 bevilget nogen donationer grundet økonomi. Vi har fået en tilbagemelding fra to af seneste Karma donationer:

Claus Melvad founder og CEO, Rotiny, skriver bla.

"Tak for jeres bevilling på en mentor og 27.000,- i december 2019. Karma Kapital blev fundamentet der fik sat os i gang og sikke et eventyr vi har kastet os ud iVi har fået første tilbagemelding på vores to patentansøgninger og det ser lovende ud. Vi indsender dem snart til PCT for world wide dækning...Så endnu engang tak for startskuddet, det er utroligt hvor meget det betyder, når man står helt i starten og blåøjet, at nogen tror på din ide og godt vil hjælpe dig i gang". (email d. 23.03.21)

Stinne Simonsen, founder og CEO Social Craft ApS skriver:

(Donation kr. 25.000 d. 14. januar 2020) "Karma Kapital gjorde at vi kunne gribe muligheden for, at starte en socialøkonomisk virksomhed i Horsens. I finansierede symaskiner som bl.a. har været årsag til, at vi igennem hele efteråret har kunnet producere mundbind med firmalogo til virksomheder i Horsens og nu efterfølgende kan fungere som systue for virksomheder i Horsens. 10 medarbejdere har delt pladsen ved maskinerne. Ved at I hjalp os til at få gang i virksomheden, er vi nu knap 40 medarbejdere og har netop afsluttet vores første regnskabsår med et positivt resultat. Tak for Karma Kapital – I var direkte medvirkende til, at vi kunne komme i gang". (email d. 03.03.21).

Drøftelse:

Jesper Povlsen ønskede oplyst hvor mange BA-investeringer de 10 pitch havde ført til.

Formanden bad konsulenten gennemgå de 10 start ups: Der er ingen der har modtaget investering men alle tilkendegiver at de har modtaget værdifuld hjælp og erfaring via deres pitch i VCH.

Jesper Povlsen spurgte om vi skal være mere supporterende og aktivere mentornetværket mere?

Formanden tilkendegav, at man hellere ville kæmpe for at genskabe muligheden end at afstå fra at kunne uddele KARMA Kapital .



Beretningen blev taget til efterretning.

3. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport

Foreningens revisor *Kurt Beck Pedersen* fremlagde årsrapporten og bemærkede, at trods en svækkelse af økonomien er det ikke truende for foreningen.

Årsrapporten blev enstemmigt godkendt med virtuelle klapsamler og uden kommentarer.

4. Fremlæggelse af budget for 2021.

Kurt Beck Petersen fremlagde budget for indeværende regnskabsår.

Kontingenter	130.000,00
Sponsorer	20.000,00
Indtægter i alt	150.000,00
Arrangementer	25.000,00
Karma	0,00
Administration	15.000,00
Konsulentbistand	90.000,00
Udgifter i alt	130.000,00
Resultat	20.000,00

Drøftelse:

Jesper Povlsen mente at foreningen med 0 kr. afsat i budgettet til KARMA donationer bør fjerne omtalen af KARMA kapital fra foreningens hjemmeside, og opfordrede til at man afsatte midler til Karma kapital.

Per Hansen mente at KARMA kapital var et centralt særkende i foreningens oprindelige stiftelsesgrundlag og bemærkede, at det var en del af den oprindelige ide, at KARMA donationer skulle udgøre halvdelen af foreningens økonomiske aktiviteter. Vi må overveje mere frivillighed.



Kurt Pedersen foreslog at det overvejes at flytte det budgetterede overskud kan til Karma-kapital. Kan vi bare komme op på 50.000 kr. om året kan vi være det bekendt. KP tilføjede at sparring og mentoring er foreningens tredje pille i indsatsen overfor start-ups og på dette område er vi kommet videre.

Med disse bemærkninger blev budgettet taget til efterretning af generalforsamlingen.

5. Fastsættelse af kontingent for det kommende regnskabsår

Bestyrelsesformand, Søren Frahm fremlagde bestyrelsens forslag til kontingent for 2022 i form af uændret kontingentsats.

Søren Frahm motiverede forslaget om uændrede kontingentsats således:

Foreningen har fået konkurrenter geografisk rundt om os, så det er ikke nogen farbar vej at sætte kontingentet op.

Bestyrelsens forslag om uændret kontingent blev enstemmigt godkendt med virtuelle klapsalver.

Kontingentsatserne for 2022 er fastsat således:

Business Angels:	10.000 kr. + moms for 1 deltager til events og pitch
	15.000 kr. + moms for 2 deltagere til events og pitch
Mentorer:	0 kr.
Markedsføringsmedlemsskab:	Fastsættes individuelt.

6. Behandling af fremsatte forslag

Ingen forslag fremsendt.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Den nuværende bestyrelse (2020-2021) bestod af 4 medlemmer, heraf 2 valgt i ulige år, 1 valgt i lige år og 1 udpeget af Business Horsens:

Søren Xerxes Frahm	Mentor	(ulige år)	genvalgt 2019
Kasper Leth	Mentor	(ulige år)	Ny-valgt 2019
Henrik Bernth	Business Angel	(lige år)	genvalgt 2020
Anders Killmann Petersen	Business Horsens	(udpeget)	Ny-udpeget 2020



På valg i ulige år er følgende bestyrelsesmedlemmer:

Søren Xerxes Frahm (modtager genvalg)

Kasper Leth (modtager genvalg)

Der var ikke yderligere kandidater til posterne. Søren Xerxes Frahm og Kasper Leth blev genvalgt for en periode på 2 år.

Business Horsens har ret til at udpege en repræsentant i bestyrelsen. Business Horsens har meddelt, at Anders Killmann Petersen fortsat er udpeget som bestyrelsesmedlem af Business Horsens.

Bestyrelsens blev bemyndiget til at supplere bestyrelsen med yderligere medlemmer frem til den ordinære generalforsamling i 2022.

8. Valg af suppleanter til bestyrelsen

Der blev ikke valgt suppleanter til bestyrelsen. Bestyrelsen blev bemyndiget til at finde en eller flere suppleanter til bestyrelsen frem til den ordinære generalforsamling i 2022.

9. Valg af intern revisor

Der er ikke tidligere valgt intern revisor, og bestyrelsen indstillede til, at der ikke vælges intern revisor.

Bestyrelsens forslag om ikke at vælge intern revisor blev godkendt uden indsigelser.

10. Valg af revisor

PwC har fungeret som foreningens eksterne revisor og var villig til genvalg. Der var ikke yderligere kandidater til posten.

PwC blev genvalgt som ekstern revisor for 1 år.

11. Eventuelt.

Intet.



Herefter erklærede dirigenten generalforsamlingen for afsluttet.

Horsens d. 20. maj 2021

Jan Lindegaard
referent

Troels Nielsen
dirigent

Søren Frahm
formand

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registeret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Troels Nielsen

SignerRole

Serienummer: PID:9208-2002-2-074792953712

IP: 5.186.xxx.xxx

2021-05-26 17:09:35Z

NEM ID 

Jan Lindegaard Christensen

SignerRole

Serienummer: PID:9208-2002-2-755077122700

IP: 87.104.xxx.xxx

2021-05-27 10:54:34Z

NEM ID 

Søren Xerxes Frahm

SignerRole

Serienummer: PID:9208-2002-2-567264824701

IP: 87.49.xxx.xxx

2021-05-27 11:57:57Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: ATHZW-2PJLH-HU0WUJ-FZ1XB-ABSKO-L46Q7

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>