

## **Referat af Danske IT-advokaters generalforsamling d. 26. maj 2020**

Der blev tirsdag den 26. maj 2020 med start kl. 16.00 afholdt generalforsamling i Danske IT-Advokater (CVR-nr. 26645794), c/o Danske Advokater, Vesterbrogade 32, 1620 København V. Som følge af COVID-19-situationen afholdtes generalforsamlingen on-line via Teams.

Dagsordenen var i henhold til foreningens vedtægter:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse samt godkendelse af regnskab og budget
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen
5. Valg af revisor
6. Indkomne forslag
7. Eventuelt

### **Ad punkt 1 – Valg af dirigent**

Tue Goldschmieding blev valgt som dirigent.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen i henhold til vedtægterne skal indkaldes med mindst tre ugers varsel, og at indkaldelsen var udsendt rettidigt pr. mail, den 5. maj 2020. Dirigenten konstaterede på denne baggrund, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.

### **Ad punkt 2 – Bestyrelsens beretning**

Formanden for foreningens bestyrelse, Mads Nygaard Madsen, aflagde bestyrelsens beretning for det forløbne år. Generalforsamlingen tog beretningen til efterretning.

### **Ad punkt 3 – Forelæggelse samt godkendelse af regnskab og budget**

Årsregnskabet for 2019 og budgettet for 2020 blev gennemgået af Mads Nygaard Madsen. Regnskabet er revideret af PwC.

Årsregnskabet for 2019 og budgettet for 2020 blev godkendt uden bemærkninger.

### **Ad punkt 4 – Valg af medlemmer til bestyrelsen**

Det fremgår af foreningens vedtægter § 6, at bestyrelsen består af 5-15 medlemmer. Højest 1/3 af de personer, der vælges til bestyrelsen, må være associerede medlemmer. Formanden samt eventuel næstformand skal være certificerede medlemmer.

Følgende af bestyrelsesmedlemmerne udtrådte af bestyrelsen:

Formand Mads Nygaard Madsen kunne ikke genopstille, jf. § 7 i vedtægterne, idet han har været med i bestyrelsen i de seneste 6 år.  
Frederik Bruhn havde valgt ikke at genopstille.

Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg og blev genvalgt:

Marlene Winther Plas  
Hans-Henrik Queseth  
Niels Christian Ellegaard

Følgende stillede derudover op og blev valgt ind i bestyrelsen:

Tim Nielsen (certificeret medlem) fra DAHL  
Michael Goeskjær (certificeret medlem) fra Horten  
Bettina Larsen (associeret medlem) fra Accenture  
Jens Peter Nielsen (associeret medlem) fra Netcompany

Bestyrelsen består herefter af følgende:

1. Marlene Winther Plas
2. Hans-Henrik Queseth
3. Niels Christian Ellegaard
4. Niels M. Andersen
5. Dan Ermose
6. Julie Bak-Larsen
7. Milena Anguelova Krogsgaard
8. Mia Thulstrup Gedbjerg
9. Mandeep Singh Rathour
10. Tue Goldschmieding
11. Tim Nielsen
12. Michael Goeskjær
13. Bettina Larsen
14. Jens Peter Nielsen

#### **Ad punkt 5 – Valg af revisor**

Bestyrelsen foreslog, at PwC (PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab) genvælges som revisor.

PwC blev genvalgt som ekstern revisor.

#### **Ad punkt 6 – Indkomne forslag**

Der var ingen indkomne forslag.



**Ad punkt 7 – Eventuelt**

Ingen ønskede ordet.

Da dagsordenen herefter var udtømt, hævedes generalforsamlingen.

Som referent:

---

Mads Nygaard Madsen