

Dato: 18-10-2021

Udarbejdet af: DIR-SEK – Initialer: UHN

Referat af ordinær generalforsamling 21. september 2021

Tid: 21. september 2021 klokken 09.00-10.00

Sted: Operaen,
Ekvipagemestervej 10
1438 København

Referat: Ulrich Haase Nielsen

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Beretning fra bestyrelsen
3. Beretning fra Responsumudvalget
4. Regnskab for det forløbne regnskabsår
5. Forelæggelse af budgetoverslag samt forslag til kontingent for det kommende regnskabsår
6. Forslag fremsat af bestyrelsen
7. Forslag fremsat af medlemmerne
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
9. Valg af medlemmer til Responsumudvalget
10. Valg af revisor og revisorsuppleanter
11. Eventuelt

Dagsordenens punkt 1: Valg af dirigent

Formand Lars Kronow bød de fremmødte medlemmer velkommen og oplyste, at bestyrelsen foreslog advokat Anders Lavesen som dirigent.

Advokat Anders Lavesen blev valgt som dirigent af generalforsamlingen.

Anders Lavesen indledte med at konstatere, at alle formalia var overholdt, og at den ordinære generalforsamling derfor var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.

Dagsordenens punkt 2: Beretning fra bestyrelsen

Formand Lars Kronow gennemgik hovedpunkterne i foreningens arbejde i 2020/2021, herunder aktiviteter ifm. COVID-19, arbejdet for længere frister for indsendelse af regnskaber mv til myndigheder, udvikling og tilpasning af tre nye erklæringer, besvarelse af de mange henvendelser fra foreningens medlemmer m.m. Formanden redegjorde også for foreningens arbejde i forhold til en ny politisk aftale om revisorpligt, EU-kommissionens udkast til det nye CSR-direktiv, liberaliseringen af advokatmarkedet, reform af revisoreksamenen, et strategisk samarbejde med CBS, foreningens udvidelse af medlemsbasen for nye medlemsgrupper og direktørskiftet i foreningen.

Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning af generalforsamlingen uden kommentarer.

Beretningen kan findes på foreningens hjemmeside.

Dagsordenens punkt 3: Beretning fra Responsumudvalget

Formand for Responsumudvalget Peter Rasborg gennemgik hovedpunkterne for udvalgets arbejde i 2020.

Responsumudvalgets beretning blev taget til efterretning af generalforsamlingen.

Dagsordenens punkt 4: Regnskab for det forløbne regnskabsår

Formand Lars Kronow gennemgik hovedpunkterne i regnskabet for perioden 1. juni 2020 – 31. maj 2021.

Der var ingen spørgsmål til regnskabet.

Regnskabet blev vedtaget af generalforsamlingen.



Regnskabet findes på foreningens hjemmeside.

Dagsordenens punkt 5: Forelæggelse af budgetoverslag samt forslag til kontingent for det kommende regnskabsår

Formand Lars Kronow gennemgik budgetoverslaget for 2021/2022 og forslaget til kontingent.

Budgetoverslaget og bestyrelsens forslag om uændrede kontingentsatser blev vedtaget.

Dagsordenens punkt 6: Forslag fremsat af bestyrelsen

Bestyrelsen havde ikke fremsat nogle forslag.

Dagsordenens punkt 7: Forslag fremsat af medlemmerne

Der var ikke indkommet forslag fra medlemmer.

Dagsordenens punkt 8: Valg af bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsen indstillede til genvalg af følgende medlemmer af bestyrelsen:

- Registreret revisor Erik Lund, Dansk Revision
- Statsautoriseret revisor Per Lund Nielsen, Beierholm

Bestyrelsen indstillede til valg af følgende nye medlemmer til bestyrelsen:

- Statsautoriseret revisor Christian F. Jakobsen, PwC
- Statsautoriseret revisor Anders Duedahl-Olesen, EY
- Statsautoriseret revisor Lars Hjort Frederiksen, Revisorgruppen Danmark

Kandidaterne blev valgt for to år.

Følgende nuværende bestyrelsesmedlemmer udtrådte af bestyrelsen:

- Statsautoriseret revisor Anders Stig Lauritsen, PwC
- Statsautoriseret revisor Jens Thordahl Nøhr, EY
- Statsautoriseret revisor Jens Kristian Yde, RSM Danmark
- Registreret revisor Frank Feilskov, Rådgivning & Revision registreret revisionsanpartsselskab

Dagsordenens punkt 10: Valg af medlemmer og suppleanter til responsumudvalget

På valg og villige til genvalg var:

- Registreret revisor Jan Kristensen, Søborg
- Registreret revisor Torben Andersen, Værløse
- Statsautoriseret revisor Kim Kjellberg, Grant Thornton
- Statsautoriseret revisor Henrik Westh Thorsen, Bornholms Revision

Følgende personer udtrådte af udvalget:

- Statsautoriseret revisor Jørgen Lund Antonsen, PwC

Udvalget indstillede til nyvalg:

- Statsautoriseret revisor Jens Olsson, PwC

Nuværende kandidater blev genvalgt for to år.

Jørgen Lund Antonsen udtrådte.

Jens Olsson blev valgt for to år.

Dagsordenens punkt 11: Valg af revisor og revisorsuppleanter for det indeværende regnskabsår

Formand Lars Kronow redegjorde for skift af foreningens revisor.

Formand Lars Kronow orienterede om, at Grant Thornton har fået en juridisk vurdering af, hvad det betyder, hvis direktøren for Revisorgruppen Danmark indtræder i bestyrelsen. Den juridiske vurdering betyder, at der i så fald opstår potentiel interessekonflikt, som betyder, at Grant Thornton, som en del af Revisorgruppen Danmark fremadrettet ikke vil kunne varetage rollen som foreningens revisor. Dermed har bestyrelsen besluttet at indstille en ny revisor.

Bestyrelsen foreslog som foreningens revisor:

- Ri Statsautoriseret revisionsaktieselskab

Bestyrelsen foreslog som revisorsuppleant:

- Inforevision

Dirigenten konstaterede, at disse blev valgt.

Dagsordenens punkt 14: Eventuelt

Formand Lars Kronow takkede sekretariatet for sin indsats, særligt i forbindelse med den ekstraordinære COVID19-indsats. Formanden takkede desuden de afgangende bestyrelsesmedlemmer samt afgangende medlem Jørgen Lund Antonsen fra Responsumudvalget samt dirigent Anders Lavesen.

Dirigenten hævede generalforsamlingen kl. 09:42.

Der var mødt 30 stemmeberettigede medlemmer op, inklusive bestyrelsen, og afgivet 950 fuldmagter.

Bekræftelse af referatets rigtighed:



Lars Kronow
Formand



Anders Lavesen
Dirigent