

REFERAT

Stiftende generalforsamling

FOR

FN17 Business, Inkubation & Akademi F.M.B.A.

Den 13. august 2020 afholdtes stiftende generalforsamling.

Følgende var til stede:

- Den Erhvervsdrivende Fond Agro Business Park Foulum, CVR-nr. 41238690, repræsenteret ved Jacob Mogensen.
- Viborg Innovation Fond, CVR-nr. 31546214, repræsenteret ved Kim Ricken Jørgensen.
- Asmildkloster Landbrugsskole, CVR-nr. 14939539, repræsenteret ved Lars Mogensen.
- VIBORGegnens Erhvervsråd, CVR-nr. 26104793, repræsenteret ved Henrik Hansen.
- Viborg Kommune, ved repræsenteret ved Thomas Christoffer Andersen.

Dagsorden var følgende:

- 1) Valg af dirigent
- 2) Valg af referent
- 3) Stiftelse af foreningen FN17 Business, Inkubation & Akademi F.M.B.A., herunder gennemgang og vedtagelse af vedtægter
- 4) Fastlæggelse af medlemskontingent for resten af 2020
- 5) Fastlæggelse af medlemskontingent for 2021
- 6) Valg af medlemmer til bestyrelsen
- 7) Valg af revisor
- 8) Eventuelt

ad 1)

Som dirigent valgtes enstemmigt Mads Rossen Jakobsen.

ad 2)

Som referent valgtes enstemmigt Mads Rossen Jakobsen.

ad 3)

VIBORGegnens Erhvervsråd stillede forslag om stiftelse af en forening med begrænset ansvar (F.M.B.A.) ved navn FN17 Business, Inkubation & Akademi F.M.B.A. Forslag til vedtægter for foreningen blev forelagt den stiftende generalforsamling.

Den Erhvervsdrivende Fond Agro Business Park Foulum, Viborg Innovation Fond, Asmildkloster Landbrugsskole og VIBORGegnens Erhvervsråd besluttede at stifte foreningen FN17 Business, Inkubation & Akademi F.M.B.A. samt at vedtage de foreslåede vedtægter.

Viborg Kommune indgår ikke som stifter af foreningen.

ad 4)

Medlemskontingentet for perioden fra foreningens stiftelse til den 31. december 2020 fastsættes til i alt 2.500 kr.

ad 5)

Medlemskontingentet for perioden 1. januar 2021 til den 31. december 2021 fastsættes til 5.000 kr.

ad 6)

Ifølge punkt 7.1 i de vedtagne vedtægter, består foreningens bestyrelse af 5-11 medlemmer. Viborg Kommune og Anders Brøndums Velgørende Fond har hver ret til at udpege ét medlem af bestyrelsen. De øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges på den ordinære generalforsamling.

Viborg Kommune har meddelt, at kommunen udpeger et bestyrelsesmedlem på et senere tidspunkt. Anders Brøndums Velgørende Fond har meddelt, at fonden udpeger Niels Egon Stilling som bestyrelsesmedlem.

På foreningens stiftende generalforsamling skal halvdelen af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer vælges for perioden frem til den ordinære generalforsamling i 2021 og den anden halvdel af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer skal vælges for perioden frem til den ordinære generalforsamling i 2022, jf. vedtægternes punkt 7.2.

Følgende blev valgt som bestyrelsesmedlemmer for perioden frem til den ordinære generalforsamling i 2021:

- Jørgen Hansen, Erik Menvedsvej 21, 8800 Viborg
- Henrik Hansen, Hans Taus Vej 17, 8800 Viborg

Følgende blev valgt som bestyrelsesmedlemmer for perioden frem til den ordinære generalforsamling i 2022:

- Jacob Mogensen, Langgade 44, 8920 Randers NV
- Lars Møgelbjerg Andersen, Asmild Klostervej 1, 8800 Viborg

Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter den stiftende generalforsamling.

ad 7)

Som revisor for foreningen blev følgende valgt:

Ullits & Winther Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Agerlandsvej 1
8800 Viborg

ad 8)

Intet under eventuelt

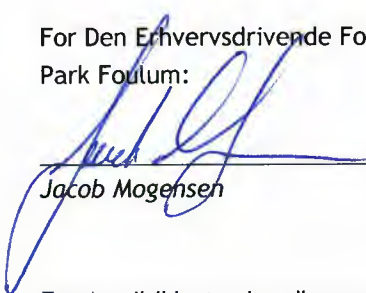
[Underskriftside følger]

Advokat Mads Rossen Jakobsen med substitutionsret bemyndigedes af stifterne til at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen, samt til at foretage de ændringer i det vedtagne, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve for at registrere ændringerne.

Viborg, den 13. august 2020

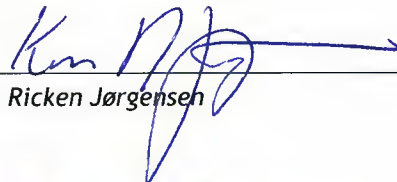
Som stiftere:

For Den Erhvervsdrivende Fond Agro Business
Park Foulum:



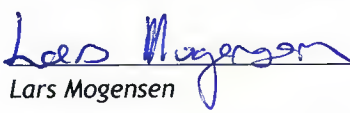
Jacob Mogensen

For Viborg Innovation Fond:



Kim Ricken Jørgensen

For Asmildkloster Landbrugsskole:



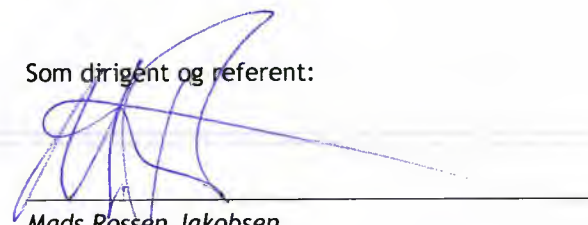
Lars Mogensen

For VIBORGegnens Erhvervsråd:



Henrik Hansen

Som dirigent og referent:



Mads Rossen Jakobsen