

**9. maj 2018****Referat af DANSK BIOTEKs ordinære generalforsamling den 9. maj 2018****Dagsorden:**

- a) Valg af dirigent**
- b) Formandens beretning**
- c) Godkendelse af regnskab for 2017**  
Årsregnskabet 2017 medsendes
- d) Fastsættelse af kontingent for 2018**  
Bestyrelsen indstiller, at kontingentet for 2018 fastsættes uændret i forhold til 2017  
  
Kontingentet er
  - 4.000 kr. for virksomheder med mindre end 10 ansatte
  - 10.000 kr. for virksomheder med 10 – 199 ansatte
  - 20.000 kr. for virksomheder med 200 - 999 ansatte
  - 30.000 kr. for virksomheder med mere end 1.000 ansatte
  - 10.000 kr. for associerede medlemmer uanset virksomhedens størrelse
- e) Valg af formand**  
Martin Bonde træder af som bestyrelsesformand. Bestyrelsen peger på Hans Schambye (CEO, Galecto Biotech) som ny formand
- f) Valg af bestyrelsesmedlemmer**  
Bestyrelsesmedlemmer Alejandra Mørk, Henrik Dalbøge og Søren Møller er på valg og genopstiller  
  
Bestyrelsen ønsker at tilføje et nyt medlem. Bestyrelsen peger på Henrik Blou (CEO, Gubra), som er uddannet kemiingeniør og har ledelseserfaring fra flere biotek- og CRO virksomheder
- g) Valg af revisor**  
Bestyrelsen indstiller, at EY genvælges som revisor
- h) Behandling af indkomne forslag**
- i) Eventuelt**

**Referat af generalforsamlingen:****Ad a) Valg af dirigent**

Formand Martin Bonde bød velkommen og foreslog Anders Jensen, advokat, som dirigent, hvilket blev godkendt.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig på alle dagsordenens punkter i henhold til foreningens vedtægter, samt at der foreligger et af revisor og bestyrelsen underskrevet årsregnskab for 2017 for foreningen.

**Ad b) Formandens beretning for 2017/2018**

Formanden informerede om arbejdet i DANSK BIOTEK og de opgaver, der er løst i 2017-2018.

Beretningen indgår i DANSK BIOTEKs skriftlige årsberetning, som forelå til generalforsamlingen, og som offentliggøres sammen med referatet.

Det er DANSK BIOTEKs vision, at Danmark bliver et af de bedste lande i verden at drive bioteknologisk forskning, udvikling og produktion i, således at eksisterende biotekvirksomheder til stadighed kan vokse, og således at der er en fortsat tilgang af nye virksomheder.

Foreningens formål er at fremme mulighederne for bioteknologisk forskning, udvikling og produktion i Danmark og varetage virksomhedernes fællesinteresser i den forbindelse, såvel nationalt som internationalt.

Bestyrelsen har i perioden arbejdet med:

- Vækstteam – samarbejde med regeringen om 'Life science i verdensklasse' og etablering af et Life Science kontor på Christiansborg
- Nyt samarbejde med DANSK Erhverv og udarbejdelse af et DANSK BIOTEK Handlingskatalog
- NNF og BioInnovation Institute
- Deltagelse i MVA (Danish-Swedish networking organization)
- Arrangementer med networking (medlemsmøder og Biotek Saloner)

Foreningen har serviceret medlemmerne med information via nyhedsbreve og hjemmeside og gennem artikler og presse informeret offentligheden om den bioteknologiske industri i Danmark.

DANSK BIOTEK vil fortsætte relevante aktiviteter i det kommende år.

Beretningen blev taget til efterretning.

**Ad c) Godkendelse af regnskab for 2017**

Regnskabet, der er revideret og underskrevet af DANSK BIOTEKs revisor Ernst & Young, blev godkendt.

Årets resultat er et plus på 284.759 kr.

**Ad d) Fastsættelse af kontingent for 2018**

Kontingentet for 2018 blev godkendt som indstillet af bestyrelsen.

Kontingentet er

- 4.000 kr. for virksomheder med mindre end 10 ansatte
- 10.000 kr. for virksomheder med 10 – 199 ansatte
- 20.000 kr. for virksomheder med 200 – 999 ansatte
- 30.000 kr. for virksomheder med mere end 1.000 ansatte
- 10.000 kr. for associerede medlemmer uanset virksomhedens størrelse

**Ad e) Valg af formand**

Hans Schambye (CEO, Galecto Biotech) blev valgt som ny-formand for en periode på 2 år fra 2018-2020.

Den nyvalgte formand takkede Martin Bonde for indsatsen i organisationen i de foregående 12 år.

**Ad f) Valg af bestyrelsesmedlemmer**

Alejandra Mørk, KLIFO A/S, Henrik Dalbøge og Søren Møller, NOVO A/S, blev genvalgt for en periode på 2 år fra 2018 til 2020.

Henrik Blou, Gubra, blev valgt ind i bestyrelsen for en periode af 2 år fra 2018 til 2020.

Martin Bonde udtræder af bestyrelsen.

Bestyrelsen består herefter af:

- Hans Schambye, CEO, Galecto Biotech (formand) – 2018-2020
- Alejandra, Mørk, CEO, KLIFO A/S – 2018-2020
- Henrik Blou, CEO, Gubra – 2018-2020
- Henrik Dalbøge, div. bestyrelsesposter – 2018-2020
- Søren Møller, Managing Investment Director, Novo A/S – 2018-2020
- Anders Hinsby, CEO, Orphazyme ApS – 2017-2019
- Britt Meelby Jensen, President & CEO, Zealand Pharma – 2017-2019
- Peter Nordkild, CEO, – Defensin Therapeutics ApS - 2017-2019

**Ad g) Valg af revisor**

Revisionsfirmaet Ernst & Young blev genvalgt som foreningens revisor.

**Ad h) Behandling af indkomne forslag**

Der var ingen indkomne forslag.

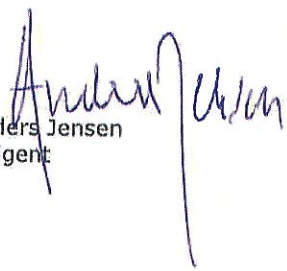
**Ad i) Eventuelt.**

Ingen punkter til behandling.

Den afgangende Formand Martin Bonde takkede dirigenten og de fremmødte medlemmer for en god generalforsamling.

**Referent:**

Dorte Dannemann



Anders Jensen  
Dirigent