



Den 1. maj 2023 kl. 17.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Dyreværnet, CVR-nr. 33 31 73 28, på foreningens adresse Islevdalvej 85, 2610 Rødovre, med følgende dagsorden:

## **1. Valg af dirigent**

- 1.1 Bestyrelsesmedlem Tina Stålung bød velkommen og foreslog Dyreværnets økonomichef Morten Sanddahl Jensen som dirigent. Morten Sanddahl Jensen blev valgt som dirigent og takkede for valget.
- 1.2 Dirigenten oplyste, at indkaldelse til generalforsamlingen, i overensstemmelse med foreningens vedtægter, var gjort tilgængelig 26 dage før generalforsamlingen på Dyreværnets hjemmeside den 5. april 2023 og var udsendt med elektronisk nyhedsbrev samme dag. Det konstateredes derved, at generalforsamlingen var lovligt varslet og derfor fuld beslutningsdygtig i forhold til dagsordenen.
- 1.3 Der var i alt 18 fremmødte til generalforsamlingen, hvoraf 16 var stemmeberettiget.

## **2. Bestyrelsen aflægger beretning**

- 2.1 På bestyrelsens vegne aflagde foreningens direktør Henrik Knaack beretningen.
- 2.2 Generalforsamlingen tog bestyrelsens beretning til efterretning.

## **3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse**

- 3.1 Revisor Jeppe Winding, BHA Statsautoriseret Revision A/S, gennemgik regnskabet for 2022.
- 3.2 Regnskabet for 2022 udviste en balance på kr. 24.653.925, et underskud på kr. 2.219.313 og en egenkapital på kr. 20.442.466.
- 3.3 Generalforsamlingen godkendte regnskabet.

#### **4. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for en periode på 3 år**

4.1 Tina Stålung og Stine Brandenhof var på valg. Begge var villige til genvalg.

4.2 Ingen andre ønskede at blive valgt.

4.3 Generalforsamlingen valgte enstemmigt og med alle stemmer Tina Stålung og Stine Brandenhof til bestyrelsesmedlemmer.

4.4 Foreningens bestyrelse består herefter af Tina Stålung, Nanna Gjerding, Helle Hammer, Stine Brandenhof, Mogens Larsen, Lars Christian-Brask og medarbejdervalgt repræsentant Katja Lund Sohl.

#### **5. Valg af suppleanter**

5.1 Pernille Backmann stillede op til posten som suppleant til bestyrelsen.

5.2 Ingen andre ønskede at blive valgt.

5.3 Generalforsamlingen valgte enstemmigt og med alle stemmer Pernille Beckmann til suppleant.

#### **6. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor**

6.1 Som foreningens revisor genvalgtes enstemmigt og med samtlige tilstedeværende stemmer BHA Statsautoriseret Revision A/S, Tuborgvej 32, 2900 Hellerup.

#### **7. Valg af kritisk revisor**

7.1 Jeanne Kjær ønskede at opstille til hvervet som kritisk revisor.

7.2 Ingen andre ønskede at blive valgt.

7.3 Generalforsamlingen valgte enstemmigt og med alle stemmer Jeanne Kjær som kritisk revisor for en periode af 1 år.

#### **8. Indkomne forslag**

8.1 Der var ikke indkommet forslag til generalforsamlingens behandling

## 9. Eventuelt

9.1 Et medlem bragte en hilsen fra hendes to katte - Sigurd og Sofus.

9.2 Et medlem gav udtryk for at hun syntes at Dyreværnet kunne være stolt af at kunne holde 125-års fødselsdag i år.

Herefter konstaterede dirigenten, at generalforsamlingen var gennemført i henhold til den indkaldte dagsorden og takkede for god ro og orden.

Generalforsamlingen hævet kl. 17.47.

Som dirigent:

Morten Sanddahl Jensen

# PENNEO

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

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

## Morten Sanddahl Jensen

### Underskriver

På vegne af: Dirigent

Serienummer: 58b532ba-689f-4870-a69f-20ceb0c4c2c5

IP: 31.3.xxx.xxx

2023-05-03 10:12:32 UTC



Penneo dokumentnøgle: ZZ4E-TEUY-CWZM4-MGL28-EDUC3-Q25T5

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 i indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validator>