

## **AquaCircle Generalforsamling 3. november 2020 Afholdt via Zoom**

**1. Valg af dirigent.**

Vores sædvanlige dirigent Henrik Mortensen, blev forhindret i at deltage. Formanden, Paw Petersen, påtog sig derfor jobbet som dirigent, hvilket forsamlingen godkendte. Dirigenten bekendtgjorde at generalforsamlingen var lovligt varslet/indkaldt og derfor beslutningsdygtig. Dagsordenen blev herefter vedtaget og der var ikke yderligere forslag der ønskedes behandlet på mødet.

**2. Godkendelse af referat fra seneste generalforsamling.**

Generalforsamlingen fulgte bestyrelsens indstilling og godkendte referatet fra Generalforsamling 2019.

**3. Revisionspåtegnet årsregnskab for det forløbne regnskabsår fremlægges til godkendelse.**

Forsamlingen godkendte det fremlagte regnskab som udviste et underskud på 26.000 DKK. Sekretariatet havde i den anoterede dagsorden redegjort for en række udgifter som forklaring på det negative resultat.

**4. Årsberetning dækkende 2019 samt lidt fra 2020 blev fremlagt af Bestyrelsens formand til godkendelse.**

Sekretariatet havde forud for generalforsamlingen fremsendt en kronologisk liste med brancheorganisationens aktiviteter i 2019. På denne baggrund gav formanden en mundtlig redegørelse for året aktiviteter suppleret med en række lysbilleder. Blandt andet blev det fremhævet at man kan bruge sekretariatet til mange ting – fra assistance til ansøgninger, etablering af grupper etc. – men at det er medlemmerne der skal tage initiativerne. Som eksempel herpå blev mindre projekt med tre medlemsvirksomheder involveret, hvor fokus har været på fjernelse af geosmin i produktionsvand på RAS-anlæg. Den udarbejdede Akvakultur-teknologi-eksport-vision, som blev præsenteret den 8. januar 2018 (!), er efter lidt sproglige tilpasninger, endnu ikke blevet 'frigivet' fra Miljø- og Fødevarerministeriet. Tilsvarende har arbejdet med opdatering af 'White Paper' om akvakultur i samarbejde med 'State of Green og Miljø- og Fødevarerministeriet også været ramt af Corona-krisen og ligger stille. En ansøgning hos industriens fond førte desværre ikke til bevilling. Sådan gik det også med ansøgning til Nordea-fonden om støtte til indretning af undervisningsfaciliteter hos Hansenberg – ansøgningen var sendt fra Dansk Akvakultur og AquaCircle.

**5. Valg i faggrupper**

Der er afholdt valg i følgende faggrupper med dette resultat (ordinære medlemmer og suppleanter):

- Anlægsleverandører: Frederik Sørensen, Billund AquaCulture & Kent Kongsdal Rasmussen, Krüger
- Rådgivere: Bent Højgaard, Højgaard Consult & Esben Holm, Apheco
- Foder- og iltleverandører: Mikkel Detz Jensen, BioMar & Ole Schmidt, Aller Aqua

**6. Fremlæggelse af strategi og arbejdsprogram for det kommende år til godkendelse.**

Der er ikke udarbejdet strategi og arbejdsplan for 2020. I referat fra GF 2019 nævnes bl.a. initiativ om generisk markedsføring i Mellemøsten, hvor der indledningsvist blev gennemført et studie med økonomisk støtte fra udenrigsministeriet (fremgår også af regnskabet, hvor ekstern konsulent påtog sig opgaven). Der føres i øjeblikket forhandlinger målrettet oprettelse af et "Dansk udstillingsvindue" i Dubai. Der har været ført drøftelser om at få Aquaculture Europe til Danmark i 2022/23 – det blev besluttet at opgaven var for omfattende for AquaCircle (selv med støtte fra

Eksportforeningen og Aalborg kongrescenter og Biomar) – behovet for at stille en kaution på mindst 1 million DKK samt at den opbyggede viden og erfaring næppe vil kunne videreføres førte til at ideen 'afgik ved døden'

**7. Udarbejdelse af budget for 2020.**

Sekretariatet har valgt ikke at gøre dette før bestyrelsen har givet indspil til en arbejdsplan. Budgettet afhænger både af størrelsen og antallet af medlemskontingenter, af kontingenter som AquaCircle betaler som medlem af EATIP, L&F samt naturligvis af, om der kan skaffes ekstern finansiering til projekter eller større satsninger af anden karakter.

Det kan nævnes at der i årets løb har været følgende:

Udmeldelser:

Alpha Aqua – angiver at de ikke finder at et 'generisk eksportfremstød i Mellemøsten' er i samsvar med vedtægterne, hvorfor de ønsker udmeldelse.

Hydrotech, angiver at man fra centralt hold (Veolia) har taget skridt til en generel opsigelse af abonnementer og medlemskaber.

Daniit, hvor den nye direktør følger samme linje som hos Veolia og derfor har opsagt medlemskabet af AquaCircle (hvilket også betyder, at der skal findes en ny generalforsamlingsvalgt revisor blandt de øvrige medlemmer!)

Indmeldelser:

Blue Unit

Salling Plast

Morten Malle (Vikings)

Udmeldelser på grund af manglende kontingentbetaling:

Graintech

Gråkjær

**8. Fastlæggelse af kontingent.**

Bestyrelsen har ikke drøftet kontingent justering. Det er imidlertid klart, at medlemskab af L&F i 2021 stiger fra 25.000 til 35.000 DKK og at medlemskabet af den europæiske industriplatform EATIP koster 15.000 DKK. Når/hvis Corona-krisen holder op/aftager og det igen bliver muligt at rejse vil der naturligt være mere rejseaktivitet end i 2020 – selvom 'den nye virkelighed' med virtuelle møder vil lette lidt på rejseaktiviteten. Bestyrelsen har heller ikke drøftet en justering af honorar til sekretæren. Bestyrelsen foreslog derfor, at kontingentet fortsættes uændret, men forbeholder sig ret til at drøfte dette forhold frem mod næste års generalforsamling. Forsamlingen godkendte dette forslag.

**9. Valg af revisor.**

Efter Daniit's udmeldelse står AquaCircle i en situation hvor vi skal have fundet en ny revisor. Formanden opfordrede generalforsamlingen til at undersøge muligheder for en ny generalforsamlingsvalgt revisor. Jacob Bregnballe, AKVA group, tilbød sig til at tage hvervet som revisor fremadrettet. Generalforsamlingen takkede Jacob og godkendte valget.

**10. Indkomne forslag.**

Der var ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen.

**11. Eventuelt.**

Der var ikke fremsat ønsker om emner der skulle behandles under dette dagsordenspunkt.