

Ordinær Generalforsamling

Protokollat

17. maj 2021

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DIGITAL DOGME

Den 17. maj 2021, kl. 14:00, blev den ordinære generalforsamling i Digital Dogme (CVR-nr. 40984909) afholdt fuldstændig elektronisk over Microsoft Teams.

Dagsorden:

1. Formandens beretning om det forløbne foreningsår
2. Gennemgang og godkendelse af foreningens årsrapport
3. Godkendelse af budget og kontingent for indeværende foreningsår
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen
5. Valg af revisor
6. Forslag til bestyrelsen og medlemmerne
7. Eventuelt

Bestyrelsesformanden, André Rogaczewski, bød på bestyrelsens vegne medlemmerne velkommen til den ordinære generalforsamling i Digital Dogme.

André Rogaczewski oplyste, at Digital Dogme ved generalforsamlingen var repræsenteret af ham selv som bestyrelsesformand, direktionen er repræsenteret af administrerende direktør, Martin Grønbæk Jensen, samt sekretariatet af Marika Bøje Petersen.

André Rogaczewski oplyste, at bestyrelsen i overensstemmelse med § 10.7 i foreningens vedtægter havde udpeget advokat Tine K. Boye til dirigent for generalforsamlingen.

Tine K. Boye takkede for valget og bemærkede, at indkaldelsen til generalforsamlingen var sket i overensstemmelse med vedtægterne.

Dirigenten redegjorde for de praktiske forhold, herunder at generalforsamlingen blev afholdt som en fuldstændig elektronisk generalforsamling og at spørgsmål kunne stilles undervejs.

Ingen af medlemmerne gjorde indsigelse mod lovligheden af den ordinære generalforsamling og dirigenten meddelte, at den ordinære generalforsamling var behørigt indkaldt og var lovlig og beslutningsdygtig i henhold til punkterne på dagsordenen.

Dirigenten oplyste, at dagsordenens punkt 1-2 ville blive behandlet under ét.

Ad dagsordenens pkt. 1-2: Formandens beretning om det forløbne foreningsår; Gennemgang og godkendelse af foreningens årsrapport

Dirigenten oplyste, at den mundtlige beretning om foreningens aktiviteter i 2020 ville blive præsenteret af foreningens bestyrelsesformand. Derefter ville foreningens revisor, repræsenteret ved Susanne Arnfred, gennemgå årsrapporten.

Formanden for bestyrelsen redegjorde for året 2020, som var det første hele år for Digital Dogme som forening. Formanden forklarede, at Digital Dogme var blevet bevilget 7,39 mio. kr. af Industriens Fond, og at det første halve år var blevet brugt på at etablere sekretariatet, hvor der blev udarbejdet

strategier med henblik på rekruttering af medlemmer, så foreningen kunne blive økonomisk bæredygtig.

Formanden forklarede, at Digital Dogme handler om, hvordan foreningens medlemmer kan hjælpe hinanden med at skabe digitale kompetencer på alle niveauer. Corona var en trist start på det, foreningen havde sat i gang. Det havde sat sit spor på, hvor interessant det var for potentielle virksomheder at kaste sig over midt i en epidemi. Men corona har også vist, at digitalisering er vigtigt, og Digital Dogme er derfor vigtigere nu end nogensinde!

Foreningens medlemmer "genlancerede" Digital Dogme konceptet med en konference den 6. marts 2020, der blev afholdt på Christiansborg. Til konferencen lancerede foreningen den første udgave af Det Digitale Kompetencebarometer, som introducerede termen 'digitale integratorer'. Der var stor deltagelse fra dansk erhvervsliv – private såvel som offentlige. Digital Dogme havde præsentationer af foreningens stiftende medlemmer, hvor der blev sat fokus på foreningens vision og mission samt, hvordan foreningen arbejder med konkret erfaringsdeling imellem virksomheder, og hvordan virksomheder kan hjælpe hinanden på tværs af brancher. Digital Dogme havde flere talere til konferencen, heriblandt Skatteminister Morten Bødskov, Tommy Ahlers, adm. direktør i Industriens Fond Thomas Hofmann-Bang, og professor på DTU Compute Helle Rootzén.

Formanden forklarede endvidere, at Digital Dogme også havde afholdt mindre events i 2020 – både virtuelle og fysiske.

Digital Dogme havde bl.a. afholdt et webinar med DI Digital, hvor der blev sat fokus på digital forretningsudvikling efter corona. Til webinarret var der en god debat om, hvordan coronakrisen kan være med til at fremme digital forretningsudvikling, skabe mere digitale arbejdspladser og tænke kompetenceudvikling på nye digitale måder.

Som input til den nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed, afholdte Digital Dogme en debat med TDC og Dansk Erhverv med fokus på, hvordan vi styrker cybersikkerhedskompetencerne i Danmark. Bestyrelsesmedlem Jens Aaløse, vicedirektør i Erhvervsstyrelsen Torsten Andersen, prorektor på ITU Jens Christian Godskesen, og politikere deltog i debatten.

I 2020 endte Digital Dogme med at være otte medlemmer, men mange flere nye medlemskaber er på vej ind. Det er Digital Dogmes forhåbning, at foreningen skal have mange flere medlemmer, der bidrager til at mindske det digitale kompetencegab i dansk erhvervsliv.

Formanden forklarede herefter, at foreningen er trådt ind i 2021 med en masse planlagte aktiviteter. Digital Dogme lancerer sin learning academy i 2021, som består af to dele;

- 1) Samarbejde med medlemmer, hvor der videreformidles interne læringsforløb ud til det danske erhvervsliv for at øge digitale kompetencer i Danmark. Det har været visionen med Digital Dogme fra start – at foreningen ikke kun skal vidensdele og lave løsninger sammen i co-labs, men foreningen skal også udvikle læringsforløb, som gør Danmark mere digitalt kompetent.

- 2) Digital Dogme skal være brobygger mellem uddannelsesinstitutioner og andre institutioner, som har relevante forløb med særlige tilbud til vores medlemmer.

Digital Dogme har en række eksklusive læringsprodukter på vej, blandt andet ti læringsprodukter fra Netcompany Academy, læringsprodukter udviklet i samarbejde med Danske Bank og Microsoft samt læringsprodukter fra eksterne leverandører.

Som noget nyt i 2021, producerer Digital Dogme også vidensprodukter, som er udviklet i samarbejde med medlemmerne i foreningens co-labs. Vidensprodukterne skal sætte fokus på best practices, og de skal være rammeværktøj for medlemmerne.

Digital Dogme har derfor en bred palette af læringsprodukter og vidensprodukter og i forlængelse af foreningens co-labs og events gør det, at foreningen har et rammeværk for, at der kan deles viden på en konkret måde.

Den 26. marts afholdte Digital Dogme for anden gang konferencen *Danmarks Digitale Kompetencer* – dog for første gang som en virtuel konference. Det var en stor succes, hvor der var op mod 300 deltagere. Konferencen havde en god timing i forhold til offentliggørelsen af regeringens digitaliseringspartnerskab, og som en del af konferencen gav blandt andet Magrethe Vestager et oplæg. Til konferencen lancerede Digital Dogme også en ny og opdateret udgave af Det Digitale Kompetencebarometer, hvor foreningen for første gang havde unikt data fra Microsoft Danmark og LinkedIn. I Det Digitale Kompetencebarometer 2021 lavede foreningen en opgørelse af det digitale kompetencegab i Danmark og 10 digitale jobprofiler, som vinder frem på det danske arbejdsmarked.

Til sidst takkede formanden alle medlemmerne, der havde bidraget til foreningen. Formanden nævnte, at det bliver spændende at lancere alle Digital Dogmes læringsprodukter i samarbejde med foreningens medlemmer.

Formanden takkede også bestyrelsen for året, der var gået, herunder deres deltagelse og medlemmernes virksomheders indsats.

Formanden gav herefter ordet videre til foreningens revisor, Susanne Arnfred, partner i Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerskab.

- 0 -

Susanne Arnfred, partner i Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerskab, gennemgik foreningens årsregnskab og balance. Årsrapporten var udleveret til medlemmerne i forbindelse med indkaldelsen. Årsrapporten viste et mindre overskud på 116.333 kr.

Da der ikke var spørgsmål til formandens beretning eller foreningens årsrapport, konstaterede dirigenten, at formandens beretning var taget til efterretning af generalforsamlingen og at årsrapporten var godkendt af generalforsamlingen.

Ad dagsordenens pkt. 3: Godkendelse af budget og kontingent for indeværende foreningsår

Adm. direktør, Martin Grønbæk Jensen, fremlagde forudsætningerne for budget og kontingent for indeværende foreningsår.

Martin Grønbæk Jensen fortalte indledningsvist om rammen for budgettet, herunder at Industriens Fond støtter Digital Dogme med 7,39 mio. kr. i perioden 2020 – 2022. Støtten til Digital Dogme er lidt anderledes end mange andre projekter, som Industriens Fond støtter, da målet er at opbygge en forening, som er økonomisk bæredygtig senest med udgangen af 2022. Martin Grønbæk Jensen orienterede om, at støtten fra Industriens Fond finansieres bagudrettet.

Martin Grønbæk Jensen forklarede, at indmeldelsesgebyrer og medlemskontingenter indtil nu har været en indtægtskilde. Men som det fremgår af budgettet, så er forventningen også, at foreningens Learning Academy på sigt også skal være en indtægtskilde.

Martin Grønbæk Jensen forklarede herefter Digital Dogmes strategi- og handlingsplan for 2021, som bestyrelsen vedtog ved bestyrelsesmødet i januar 2021. Det altovervejende fokus i 2021 er at få flere medlemmer i foreningen og opbygge kritisk masse. Kernen i Digital Dogme er videndeling mellem virksomheder, som sekretariatet faciliterer gennem de nuværende fire co-labs. Derudover udvikler Digital Dogme vidensprodukter i samarbejde med medlemsvirksomhederne, som er korte og handlingsorienterede opsamlinger og fact sheets, som medlemmerne kan anvende i deres daglige arbejde.

Afslutningsvis forklarede Martin Grønbæk Jensen opbygningen af budgettet, herunder indtægtskilder, kontingent, indmeldelsesgebyr og udgifter. Martin Grønbæk Jensen gjorde generalforsamlingen opmærksom på, at indmeldelsesgebyret og kontingenterne er baseret på måltal i strategien for 2021. Hvad angår kontingentsatserne, så er dette, fastsat af bestyrelsen ved udgangen af 2020 i overensstemmelse med § 7.2 i foreningens vedtægter.

Da der ikke var spørgsmål til budget og kontingent, konstaterede dirigenten, at budget og kontingent for indeværende foreningsår var godkendt af generalforsamlingen.

Ad dagsordenens pkt. 4: Valg af medlemmer til bestyrelsen

Formanden præsenterede hvert bestyrelsesmedlem og foreslog genvalg af følgende bestyrelsesmedlemmer:

- André Rogaczewski
- Jens Aaløse
- Thomas Woldbye
- Karsten Breum

Da der ikke var andre forslag til valg af bestyrelsesmedlemmer, konstaterede dirigenten, at de fire foreslåede kandidater var valgt af generalforsamlingen.

Ad dagsordenens pkt. 5: Valg af revisor

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen foreslog genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerskab, København, CVR-nr.: 33963556.

Da der ikke var andre forslag til valg af selskabets revisor, konstaterede dirigenten, at Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerskab var genvalgt.

Ad dagsordenens pkt. 6: Forslag til bestyrelsen og medlemmerne

Der var ikke stillet nogen forslag til bestyrelsen og medlemmerne og der var derfor intet at stemme om under dette punkt.

Ad dagsordenens pkt. 7: Eventuelt

Dirigenten spurgte om nogle ønskede at tage ordet og konstaterede herefter, at der var ingen der ønskede at tage ordet og at dagsordenen var udtømt, hvorefter dirigenten takkede for god ro og orden og gav ordet til formanden for at afslutte mødet.

- 0 -

Formanden fik derefter ordet og takkede de fremmødte medlemmer og dirigenten for deres deltagelse.

- 0 -

Således som vedtaget på den ordinære generalforsamling den 17. maj 2021.

Referent



Marika Bøje Petersen

Dirigent



Tine K. Boye