

Referat af Årsmøde i komiteen 3. Limfjordsforbindelse.nu fredag 16. februar 2018.

Til stede fra Komiteens strategigruppe (stemmeberettigede): Ulla Astman, Egon Sørensen, Mogens Chr. Gade, Gert Nielsen, Torben Fristrup, Kim Sunding, Søren Svendsen, Steen Royberg.

Øvrige deltagere: Henning Christensen, Svend Tøfting, Tommy T. Madsen

Afbud: Anna Kirsten Olesen, Henrik Renneberg, Mikkel Seedorff Sørensen, Birgit Frederiksen, Michael Johansson, Jens Neustrup Simonsen, Niels Vestergaard Salling, Hans Henrik Henriksen.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent.

Medlem af komiteen, Torben Fristrup, blev valgt. Han startede med at konstatere, at årsmødet var lovligt indkaldt og at forsamlingen er beslutningsdygtig.

2. Strategigruppens beretning ved formanden: Regionsrådsformand Ulla Astman.

Ulla Astman aflagde beretning for 2017.

3. Forelæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse

Sekretariatet forelagde revisorpåtegnet årsregnskab for 2017.

Omkostninger:

Rejser:	3.816 kr.
Fly til foretræde for Transportudvalget	
Konsulentydelse:	26.525 kr.
Beregninger hos COWI	18.525 kr.
Kommunikationsoplæg	8.500 kr.
Revision	0 kr.
Diverse	6.633 kr.
Hjemmeside, tryk, mødeforplejning	
Total	37.474 kr.

Indtægter

Indtægter Region Nordjylland	100.000 kr.
Indtægter i alt	100.000 kr.
Omkostninger	37.474 kr.
Overføres til 2018	62.526 kr.

4. Forelæggelse af budget for det kommende regnskabsår til godkendelse

Sekretariatet forelagde budget for 2018.

Omkostninger:	
Kommunikation, PR:	152.526
Hjemmeside, tryk, mødeforplejning	10.000
Revision:	0
Administration:	0
½ Årsværk - afholdes af Region Nordjylland	
Omkostninger i alt:	162.526
Indtægter:	
Indtægter private:	0
Indtægter Kommuner:	0
Indtægter Region Nordjylland:	100.000
Overført fra 2017	62.526
Indtægter i alt:	162.526

5. Kontingentfastsættelse

Komiteen godkendte sekretariatets indstilling om, at der ikke opkræves kontingenter i 2017.

6. Valg af revisor

Komiteen godkendte sekretariatets indstilling om, at regionens interne revisor vælges som revisor for komiteen.

7. Indkomne forslag

Forslag til behandling på årsmødet skulle være indgivet til sekretariatet senest 14 dage før årsmødet. Der var ikke modtaget forslag.

8. Eventuelt

Intet