



## KOMITÉEN 3. LIMFJORDSFORBINDELSE.NU!

**Referat af årsmøde i Komiteen torsdag den 27. februar i Regionshuset, Aalborg Ø.**

Deltagere fra komiteen: Ulla Astman, Region Nordjylland, Anna Kirsten Olesen, LO Aalborg; Jens Neustrup Simonsen, Business Danmark; Arne Nielsen, 3F transport Aalborg; Mariann Nørgaard, Aalborg Kommune; Egon Sørensen, Beskæftigelsesråd Nordjylland, Mogens Gade, KKR-Nordjylland; Peter Høy, DI Vendsyssel. Gæster: Jørgen Hammer Sørensen, Mariagerfjord kommune; Karsten Frederiksen, Brønderslev Kommune; Morten Lem, Rebild Kommune og Niels Eriksen, AKV Langholt. Fra sekretariatet: Henning Christensen, Svend Tøfting, Torben Solløyst Mikkelsen, Tommy T. Madsen, Region Nordjylland. Afbud fra komiteen: Søren Svendsen, Aalborg Lufthavn; Mikkel Seedorff Sørensen, Frederikshavn Havn; Michael Johansson, Tech College Aalborg; Gert Balling, Fjord Line og Niels Vestergaard Salling, Landbo Nord.

### **1. Valg af dirigent**

Jens Neustrup Simonsen blev valgt som dirigent

### **2. Strategigruppens beretning ved formanden**

Ulla Astman aflagde beretning. Komiteen er oprettet i 2013, da en realisering af en 3. limfjordsforbindelse ikke rykkede nærmere. Aktiviteterne i 2013:

- Vi har fået etableret komiteen med et bredt udsnit af interessenter, Region Nordjylland stiller sekretariat til rådighed for arbejdet og vi har fået etableret en hjemmeside, hvor man kan følge arbejdet og melde sig som støtte.
- Alle nordjyske kommuner har bakket op om arbejdet både med borgmestrenes underskrifter på den fælles erklæring og økonomisk med hver 20.000 kr. til arbejdet (Læsø blev dog ikke bedt om at bidrage økonomisk)
- Den 2. september afholdt vi en støttekonference i Aalborg Lufthavn med mere end 100 deltagere
- Vi har samlet underskrifter ind hos virksomheder og institutioner og overrakt dem til daværende transportminister Pia Olsen Dyhr.
- Vi har hos Rambøll fået udarbejdet nye beregninger og analyser, der styrker beslutningsgrundlaget.
- Vi havde i november foretræde for Folketingets Erhvervs-, Vækst og Eksportudvalg. Det er vigtigt, at 3. Limfjordsforbindelse ikke kun handler om trafik, men at der også sættes fokus på dens betydning for beskæftigelse, vækst og udvikling i Nordjylland.
- Senest har Vejdirektoratet påbegyndt supplerende beregninger på den nye Landstrafikmodel

I 2014 fortsætter arbejdet. Først skal Vejdirektoratets arbejde følges til dørs og derefter skal der være møder med transportminister og transportudvalg. Der forventes ikke udgifter til teknisk rådgivning

Formandens beretning blev godkendt.

### 3. Forelæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse

Henning Christensen fra Sekretariatet fremlagde regnskab for 2013.

Teknisk rådgivning (Rambøll rapport):	412.388
Kommunikation, PR og hjemmeside:	416.933
Konference 2. sep. 2013 i Aalborg Lufthavn	28.848
Administration: 1 årsværk - afholdt af Regionen	0
Udgifter i alt:	858.168

Indtægter fra Virksomheder og privatpersoner:	38.800
Indtægter Kommuner:	320.000
Indtægter Vækstforum:	250.000
Indtægter Region Nordjylland:	250.000
Indtægter i alt:	858.800

ÅRETS RESULTAT: 632

Årsregnskabet blev godkendt.

Årsregnskab er revideret af Morten Steen Trads og godkendt af Jan Hansen. Begge BDO Kommunernes Revision.

### 4. Forelæggelse af budget for det kommende regnskabsår til godkendelse

Henning Christensen fra Sekretariatet fremlagde forslag til budget for 2014. Der forventes ikke udgifter til teknisk rådgivning. Udgifter til kommunikation: (magasin om 3. limfjordsforbindelse, hjemmeside mv) forventes at være 120.000.

Udgifter:		
Kommunikation (PR, hjemmeside, trykt magasin) :	120.000	
Konference:	30.000	
Administration: ½ årsværk - afholdes af Regionen		0
Udgifter i alt:	150.000	

Indtægter:		
Indtægter fra kommuner, virksomheder mv		0
Medfinansiering fra Region Nordjylland	120.000	
Deltagerbetaling til konference	30.000	
Indtægter i alt:	150.000	

Budgettet blev godkendt.

## **5. Kontingentsættelse**

Komiteens vedtægter indeholder mulighed for at opkræve kontingent, og kontingentets størrelse skal tages op til behandling på hvert årsmøde. Indstillingen var, at der ikke opkræves kontingent i 2014.

Komiteen drøftede evt. kontingent, for der er en positiv holdning til komiteen og dens arbejde, så kommunalt kontingent er en mulighed, men omvendt er støtten i 2013 givet som en "starthjælp" og der forventes ikke store udgifter til fx teknisk rådgivning i 2014. Beslutningen blev, at der ikke opkræves kontingent i 2014. Vurderingen er, at arbejdet kan fortsætte med samme seriøsitet og synlighed i 2014.

Opstår der et behov for yderligere finansiering ift. budgettet, så er det muligt at søge Vækstforum om midler ligesom det i så fald kan overvejes at bede kommuner og andre bidrage.

## **6. Valg af revisor**

BDO revision v. Morten Steen Trads blev valgt til også at revidere regnskabet for 2014. Omkostningen til revision dækkes af driften i Regional Udvikling.

## **7. Indkomne forslag**

Der var ikke indkommet forslag.

## **8. Eventuelt**

Intet