

Årsmøde 2016 i komiteen 3. Limfjordsforbindelse.nu

12. februar 2016 i Regionshuset, Aalborg Øst.

Deltagere:

Ulla Astman, Region Nordjylland (formand); Hans Henrik Henriksen, Aalborg Kommune; Lars Christensen, Det regionale Arbejdsmarkedsråd; Michael Johansson, Tech College Aalborg; Jens Neustrup Simonsen, Business Danmark; Torben Fristrup, Cubic; Anna Kirsten Olesen, LO Aalborg; Egon Sørensen, Vognmand; Gert Nielsen, Launis Fiskekonserves A/S; Henrik Renneberg, Color Line Danmark; Svend Erik Pedersen, Erhverv Norddanmark; Claus Bakkeløkken Bunk, DI; Martin Fischer, Aalborg Kommune; Henning Christensen, Region Nordjylland; Svend Tøfting, Region Nordjylland; Tommy T. Madsen, Region Nordjylland

Afbud fra: Søren Svendsen, Aalborg Lufthavn; Mogens Gade, KKR; Arne Nielsen, 3F Transportgruppen Aalborg; Niels Vestergaard Salling, LandboNord; Mikkel Seedorff Sørensen, Frederikshavn Havn.

Årsmøde dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent.

Jens Neustrup Simonsen blev valgt. Han konstaterede, at årsmødet afholdes rettidigt ift. vedtægterne.

2. Strategigruppens beretning ved formanden

Ulla Astman aflagde beretning for 2015:

- Året var præget af opfølgning på aftalen om linjeføring fra 2014 samt selvfølgelig folketingsvalget.
- Staten har fulgt op ved at etablere et tredje sydgående spor fra Limfjordstunnelen, og ved at begynde opkøbet af ejendomme i linjeføringen for Egholmforbindelsen. Komiteen har fokuseret på de næste nødvendige skridt: En anlægslov og finansiering for Egholmforbindelsen.
- I april havde komiteen foretræde for Folketingets transportudvalg
- De nordjyske folketingskandidater skulle klædes på til at tage 3. Limfjordsforbindelse med i deres valgkamp, så vi fik udarbejdet folderen "3. Limfjordsforbindelse – en god investering. 14 gode grunde". Folderen blev sendt til alle nordjyske kandidater.
- I sommer var der en debat i medierne om lobbyisme for infrastrukturinvesteringer, men jeg kunne slå fast, at vi selvfølgelig arbejder for, at de demokratiske beslutninger, som er truffet i by- og regionsråd følges op af handling.
- I oktober blev 3. limfjordsforbindelse igen taget frem ved Nordjyskes åbningsdebat.
- I oktober var den nuværende transportminister Hans Chr. Schmidt på besøg. Søren Svendsen var vært i Aalborg Lufthavn og flere medlemmer fra komiteen var med da ministeren blev præsenteret for vigtigheden af at komme videre. Han anerkendte, at der er gjort et godt forarbejde og at det tæller til fordel for 3. Limfjordsforbindelse, at der er en god forretning af investeringen.

Ulla Astman så også frem mod 2016. I foråret er der vigtige forhandlinger i Folketinget og tidspunktet, hvor vi når "Kritisk trængsel" med massive gener for erhvervsliv og borgere kommer tættere og tættere på. Komiteen må derfor klø på for Folketinget kan beslutte anlægslov og finansiering for Egholmforbindelsen.

3. Forelæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse

Henning Christensen gennemgik regnskabet. Regnskabet er revisorpåtegnet 1. februar 2016 af BDO.

Kommunikation, PR og hjemmeside: (Pjecen "14 gode grunde" til folketingskandidater, Hjemmeside, droneoptagelser)	50.145
Rejseudgifter – foretræde transportudv:	5.384
Revision:	4.000
Administration: ½ Årsværk - afholdes af Region Nordjylland	0
Omkostninger 2015:	59.529
Indtægter private:	0
Indtægter Kommuner:	0
Indtægter Vækstforum:	0
Indtægter Region Nordjylland:	59.529
Indtægter i alt 2015:	59.529
Årets resultat 2015:	0

Årsregnskabet blev godkendt.

4. Forelæggelse af budget for det kommende regnskabsår til godkendelse

Henning Christensen gennemgik budgettet for 2016:

Kommunikation, PR og hjemmeside materialer til foretræder mv. + Revision:	100.000
Administration: ½ Årsværk - afholdes af Region Nordjylland	0
Omkostninger i alt:	100.000
Indtægter private:	0
Indtægter Kommuner:	0
Indtægter Vækstforum:	0
Indtægter Region Nordjylland:	100.000
Indtægter i alt 2016:	100.000

Budgettet blev godkendt.

5. Kontingentfastsættelse

Forslaget om, at kontingentet i 2016 fastsættes til 0 kr. blev godkendt.

6. Valg af revisor

Regionens interne revisor blev valgt.

7. Indkomne forslag (vedtægtsændringer)

Sekretariatet havde udarbejdet et forslag til vedtægtsændringer på baggrund af ønsker om yderligere erhvervsrepræsentanter i komiteen. Ændringerne blev alle godkendt.

Tommy T. Madsen fra sekretariatet gennemgik ændringerne:

Punkt 3 "organisering"

-slettes opremsning af deltagere, der fremgår af listen over komiteemedlemmer.

- antallet af medlemmer udvides så

E: Arbejdsgiverorganisationer i Nordjylland ændres fra 1 til 2 medlemmer

G: "Beskæftigelsesrådet" ændres til "Det regionale Arbejdsmarkedsråd"

H: Erhvervsorganisationer ændres fra 1 til 2 medlemmer

M: Det tilføjes at transporterhverv i Nordjylland repræsenteres af 1 medlem

Strategigruppen mødes efter behov – her slettes "men minimum 4 gange årligt"

Under "årsmødet" tilføjes "Årsmødet er åbent for alle og indkaldes via komiteens hjemmeside senest 4 uger før afholdelsen."

Under Dagsorden for årsmødet slettes: "Indtil der afholdes det første årsmøde, ledes komitéen af den ved stiftelsen midlertidigt nedsatte strategigruppe, ligesom denne gruppe udpeger komitéens revisor frem til første årsmøde."

I punkt 5 "Forpligtelser og rettigheder for medlemmerne" slettes følgende:

Støttemedlemmerne skal acceptere, at de kan nævnes i komitéens markedsføring mht. annoncering, pressemeddelelser og omtale på foreningens hjemmeside. Hvis støttemedlemmer har indsigelser mod at blive anvendt til markedsføring, kan det accepteres af komitéen."

Kontingentet er inddelt i følgende grupper:

1. Enkeltperson	200 kr.
2. Interesseorganisationer/foreninger	2.000 kr.
3. Virksomheder efter størrelse:	
a. 1-10 ansatte	500 kr.
b. 11-25 ansatte	1.000 kr.
c. 26-50 ansatte	2.000 kr.
d. 51-100 ansatte	3.000 kr.
e. 101-250 ansatte	4.000 kr.
f. 251-500 ansatte	6.000 kr.
g. 501- ansatte	10.000 kr.
4. Region - vejledende	20.000 kr.
5. Kommuner – vejledende	20.000 kr.

Kommunerne i Nordjylland kan vælge at indbetale et beløb i kontingent på op til 20.000 kr. efter eget ønske. Læsø Kommune er pga. sin lille befolkning og geografiske placering undtaget fra at betale kontingent. Region og kommuner har mulighed for at bidrage yderligere udover kontingentet for region og kommuner.

Tilføjelse

Ved vedtægternes afslutning tilføjes "Således vedtaget på mødet d. 5/12-2013" da ændringerne skal endeligt konfirmeres på årsmødet 2017.

8. Eventuelt

Intet. Dirigenten afsluttede årsmødet.