

## **Referat af Årsmøde i komiteen 3. Limfjordsforbindelse.nu fredag 3. februar 2017 kl. 9.00.**

Til stede fra Komiteens strategigruppe (stemmeberettigede): Ulla Astman, Jens Neustrup Simonsen, Torben Fristrup, Niels Vestergaard Salling, Hans Henrik Henriksen, Søren Svendsen, Michael Johansson, Steen Royberg, Birgit Frederiksen.

Øvrige tilmeldte: Ingelise Tarber, Anna Dorthe Bertelsen, Anita Møller, Svend Erik Pedersen, Martin Fischer, Svend Tøfting, Tommy T. Madsen

Afbud: Anna Kirsten Olesen, Henrik Renneberg, Mikkel Seedorff Sørensen, Egon Sørensen, Mogens Gade, Arne Nielsen og Gert Nielsen.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

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

Medlem af komiteen, Jens Neustrup Simonsen, blev valgt. Han startede med at konstatere, at årsmødet var lovligt indkaldt og at forsamlingen er beslutningsdygtig. Kun medlemmer af strategigruppen er stemmeberettigede på årsmødet.

### **2. Strategigruppens beretning ved formanden: Regionsrådsformand Ulla Astman.**

Ulla Astman aflagde beretning for 2016.

- Komiteen har haft foretræde for Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg.
- Der har været debat om evt. brugerbetaling på den 3. Limfjordsforbindelse. Det er et enigt Kontaktudvalgs holdning, at Staten må finansiere 3. Limfjordsforbindelse. Det er meldingen indtil der eventuelt i fremtiden kommer en helt ny politik for betaling af infrastruktur i Danmark.
- I november nåede trafikken i Limfjordstunnelen milepælen på 80.000 køretøjer på hverdage, som Vejdirektoratet har defineret som kapacitetsgrænsen.
- 2017 starter med et møde med den nye Transport-, Bygnings- og Boligminister Ole Birk Olesen.

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

Sekretariatet forelagde revisorpåtegnet årsregnskab for 2016.

#### **Omkostninger:**

Rejser:		6.600 kr.
Fly til foretræde for Erhvervs-, Vækst og Eksportudvalg		
Konsulentydelse:		53.000 kr.
Produktion af video	12.000,00 kr.	
Materiale til foretræde	20.000,00 kr.	
Beregninger hos Rambøll	13.450,00 kr.	
Oplæg Conexia PR	7.550,55 kr.	
Revision		8.049 kr.

Diverse	7.693 kr.
Hjemmeside, tryk, artikelkøb, forplejning	
Total	75.342 kr.

#### **Indtægter**

Indtægter Region Nordjylland	75.342 kr.
Indtægter i alt	75.342 kr.
Årets resultat	0 kr.

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

Sekretariatet forelagde budget for 2017.

#### **Omkostninger**

Kommunikation, PR og hjemmeside:	100.000 kr.
Hjemmeside, materialer til foretræder mv.	
Revision:	0 kr.
Administration:	0 kr.
½ Årsværk - afholdes af Region Nordjylland	
Omkostninger i alt:	100.000 kr.

#### **Indtægter**

Indtægter fra Region Nordjylland	100.000 kr.
Indtægter i alt	100.000 kr.
Årets resultat	0 kr.

#### **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 vedtægtsændringer som blev godkendt på årsmødet 2016 blev forelagt til endelig beslutning. Der var ingen bemærkninger og de reviderede vedtægter er dermed endeligt vedtaget. Vedtægterne lægges på hjemmesiden [www.3limfjordsforbindelse.nu](http://www.3limfjordsforbindelse.nu)

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

#### **8. Eventuelt**

Intet