

## **PROTOKOLLAT FRA STIFTENDE GENERALFORSAMLING i Foreningen AlsFynForbindelsen**

Den 20. december 2022 afholdtes stiftende generalforsamling i foreningen AlsFynForbindelsen.

I den forbindelse præsenterede Sønderborg Kommune, Faaborg-Midtfyn Kommune, Aabenraa Kommune, Tønder Kommune, Bitten & Mads Clausens Fond, LINAK A/S, ECCO Holding A/S, ARKIL Holding A/S og Brødr. EWERS A/S sig som stiftere af foreningen.

Den stiftende generalforsamling havde følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Godkendelse af vedtægter
4. Drøftelse af AlsFynForbindelsens hovedaktiviteter generelt og i 2023
5. Fastsættelse af kontingent for 2023
6. Orientering om øvrige medlemsbidrag og donationer
7. Orientering om foreningens samlede budget i 2023
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
9. Valg af revisor
10. Orientering om kommunikation
11. Eventuelt

---

### **Ad 1** (valg af dirigent)

Som dirigent valgtes advokat Jan Bruun Jørgensen.

### **Ad 2** (godkendelse af dagsorden)

Dagsorden blev godkendt.

### **Ad 3** (godkendelse af vedtægter)

Der var fremsat forslag om at stifte Foreningen AlsFynForbindelsen, og at foreningens vedtægter skulle være i overensstemmelse med et fremlagt udkast til vedtægter, som er vedlagt dette referat.

Dirigenten gjorde i den forbindelse opmærksom på, at foreningen ville blive en ikke-erhvervsdrivende forening.

Det fremsatte forslag til vedtægter for Foreningen AlsFynForbindelsen blev vedtaget enstemmigt og med alle stemmer.

Dirigenten underskrev et eksemplar af de nye vedtægter.

**Ad 4** (drøftelse af foreningens hovedaktiviteter)

Foreningens hovedaktiviteter generelt og i 2023 blev drøftet.

**Ad 5** (fastsættelse af kontingent)

Der var blevet fremsat forslag om, at kontingentet i 2023 skulle fastsættes til 10.000 kr. Forslaget blev vedtaget enstemmigt og med alle stemmer.

**Ad 6** (Orientering om øvrige medlemsbidrag og frivillige bidrag)

Det blev oplyst, at nedenstående kommuner og virksomheder har tilkendegivet, at de ønsker at bidrage med følgende beløb:

Sønderborg Kommune	400.000 kr. (inkl. kontingent)
Faaborg-Midtfyn Kommune	200.000 kr. (inkl. kontingent)
Bitten & Mads Clausens Fond	1.500.000 kr. (inkl. kontingent)
LINAK A/S	400.000 kr. (inkl. kontingent)
Toosbuys Fond	40.000 kr. (betaler ikke kontingent)

Orienteringen blev taget til efterretning.

**Ad 7** (Orientering om foreningens budget)

Det blev oplyst, at vedtagelse af budget for Foreningen AlsFynForbindelsen vil ske på førstkommende ordinære bestyrelsesmøde.

Det fremgik af budgetoverslaget, at indtægter og udgifter foreløbig ser ud som følger:

Indtægter (sikre)	<b>2.620.000 kr.</b>
Kontingenter	120.000 kr.
Øvrige bidrag og donationer	2.500.000 kr.
Udgifter (minimum)	<b>2.120.000 kr.</b>

Løn (sekretariat)	900.000 kr.
Analyser	300.000 kr.
Konsulentytelser	500.000 kr.
Revision & bogholderi	70.000 kr.
Bestyrelshonorar	150.000 kr.
Øvr. drift & kontorhold	200.000 kr.

Orienteringen blev taget til efterretning.

**Ad 8** (valg af bestyrelsesmedlemmer)

Der var fremsat forslag om at vælge følgende som bestyrelsesmedlemmer (alfabetisk rækkefølge):

Claus Jensen, Dansk Metal  
Erik Lauritzen, Sønderborg Kommune  
Esben H. Østergaard, Reinvest Robotics  
Hans Stavnsager, Faaborg-Midtfyn Kommune  
Jørgen M. Clausen, Danfoss  
Karsten Lauritzen, Dansk Industri  
Lars Tveen, Bitten & Mads Clausens Fond

Det fremsatte forslag blev vedtaget enstemmigt og med alle stemmer.

Den nye bestyrelse oplyste i forbindelse hermed, at den havde valgt at konstituere sig med Claus Jensen som formand, og Jørgen M. Clausen som næstformand-

**Ad 9** (valg af revisor)

Der var fremsat forslag om at vælge statsautoriseret revisor Flemming Callesen fra Sønderjyllands Revision som revisor.

Det fremsatte forslag blev vedtaget enstemmigt og med alle stemmer.

**Ad 10** (orientering om kommunikation)

Det blev oplyst, at den ny hjemmeside ([www.alsfynforbindelsen.dk](http://www.alsfynforbindelsen.dk)) er i drift fra stiftelsen af foreningen, og at der er udsendt pressemeddelelse i forbindelse med generalforsamlingen.

Orienteringen blev taget til efterretning.

**Ad 11** (evt.)

Erik Lauritzen roste samarbejdet og takkede for tilsagn fra de nye medlemmer.

Jørgen Mads Clausen understregede behovet for yderligere opbakning fra de fynske kommuner, herunder særligt Odense Kommune samt relevante parter fra de fynske erhvervsliv. Dette blev drøftet og nærmere diskuteret.

---

Generalforsamlingen bemyndigede advokat Jan Bruun Jørgensen, med fuld substitutionsret, til at foretage anmeldelse af det vedtagne over for Erhvervsstyrelsen, og Jan Bruun Jørgensen blev i den forbindelse meddelt fuldmagt til at foretage eventuelle rettelser, tilføjelser og/eller ændringer, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve, for at registrering af det vedtagne kan finde sted.

Mødet blev hævet.

Som dirigent:

---

Jan Bruun Jørgensen

---

Generalforsamlingens stiftende medlemmer erklærer herved ved deres underskrift, at indeværende referat er retvisende, og at de hermed har stiftet Foreningen AlsFynForbindelsen, hvis vedtægter er vedhæftet dette protokollat:

---

Erik Lauritzen  
f. Sønderborg Kommune

---

Hans Stavnsager  
f. Faaborg-Midtfyn Kommune

---

Jan Riber Jakobsen  
f. Aabenraa Kommune

---

Jørgen Popp Petersen  
f. Tønder Kommune

---

Lars Tveen  
f. Bitten & Mads Clausens Fond

---

Følgende stiftende medlemmer lod sig repræsentere ved fuldmagt og erklærer herved ved deres underskrift, at de har gjort sig bekendt med indeværende protokollat:

---

Bent Jensen  
f. LINAK A/S

---

Claus Ewers  
f. Brdr. EWERS A/S

---

Jesper Arkil  
f. ARKIL Holding A/S

---

Peter Schøtt Knudsen  
f. ECCO Holding A/S