

Protokollat fra ordinær generalforsamling i AlsFynForbindelsen

Den 5. marts 2024 blev der afholdt ordinær generalforsamling i AlsFynForbindelsen.

AlsFynForbindelsen har følgende stemmeberettigede medlemmer: ARKIL Holding A/S, Bitten & Mads Clausens Fond, Bluepack A/S, Brødr. EWERS A/S, Dansk Træemballage A/S, ECCO Holding A/S, Faaborg-Midtfyn Kommune, LINAK A/S, Svendborg Kommune, Sønderborg Kommune, Tønder Kommune, Aabenraa Kommune og Aabo-Ideal A/S.

Generalforsamlingen havde følgende dagsorden:

1. Velkomst ved formanden
2. Valg af dirigent
3. Godkendelse af dagsorden
4. Godkendelse af vedtægter
5. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning
6. Godkendelse af årsberetning 2023
7. Fastsættelse af kontingent 2024
8. Godkendelse af budget 2024
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer
10. Valg af revisor
11. Status på forundersøgelsen
12. Præsentation af den igangværende bæredygtighedsanalyse
13. Eventuelt

Ad 1 (Velkomst ved formanden)

Formanden bød velkommen.

Ad 2 (Valg af dirigent)

Flemming Callesen blev valgt som dirigent
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

Ad 3 (Godkendelse af dagsorden)

Dagsorden blev godkendt.

Ad 4 (Fremlæggelse af bestyrelsens beretning)

Formanden fremlagde beretning. Han nævnte blandt andet, at 2023 havde været et godt år for projektet, ikke mindst da kommissoriet for forundersøgelsen blev udvidet, og vores egen bæredygtighedsanalyse er blevet sat i gang.

I øvrigt henviste formanden til årsrapporten, som indeholder en skriftlig beretning.

Ad 5 (Godkendelse af årsrapport 2023)

Der var blevet fremsat forslag om, at årsrapport 2023, som var blevet fremsendt som bilag, skulle godkendes. Forslaget blev vedtaget enstemmigt og med alle stemmer.

Sekretariatschefen gennemgik årsregnskabet.

Ad 6 (Fastsættelse af kontingent 2024)

Der var blevet fremsat forslag om, at kontingentet i 2024 skulle fastholdes til 10.000 kr. Forslaget blev vedtaget enstemmigt og med alle stemmer.

Ad 7 (Godkendelse af budget 2024)

Der var blevet fremsat forslag om, at Budget 2024, som var blevet fremsendt som bilag, skulle godkendes. Forslaget blev vedtaget enstemmigt og med alle stemmer.

Sekretariatschefen gennemgik budgettet.

Ad 8 (Valg af bestyrelsesmedlemmer)

Der blev orienteret om, at ingen bestyrelsesmedlemmer var på valg i 2024. Orienteringen blev taget til efterretning.

Bestyrelsen består således fortsat af følgende medlemmer:

Formand Claus Jensen (Dansk Metal)
Næstformand Jørgen M. Clausen (Danfoss)
Carsten Aa (Odense Havn)
Erik Lauritzen (Sønderborg Kommune)
Esben H. Østergaard (REinvest Robotics)
Hans Stavnsager (Faaborg-Midtfyn Kommune)
Karsten Lauritzen (Dansk Industri)
Lars Tveen (Bitten & Mads Clausens Fond)

Ad 9 (Godkendelse af evt. honorar til bestyrelsesmedlemmer)

Der var blevet fremsat forslag om, at honoraret i 2024 fortsat fastholdes på 0 kr. Forslaget blev vedtaget enstemmigt og med alle stemmer.

Ad 10 (Valg af revisor)

Der var blevet fremsat forslag om at genvælge Sønderjyllands Revision (Maj Kirkegaard Rotne) som AlsFynForbindelsens revisor. Forslaget blev vedtaget enstemmigt og med alle stemmer.

Ad 11 (Status på forundersøgelsen)

Frederik Fisker fra Sund&Bælt, som var blevet inviteret som oplægsholder på generalforsamlingen, gav status på forundersøgelsen. Power Point præsentationen er vedhæftet som bilag.

Der var en god debat og en del spørgsmål, blandt andet til andet rute 8 alternativet på Fyn (i forhold til rute 43), gennemsejlingsforholdene og lastbilsandelen af trafikken.

Ad 12 (Præsentation af den igangværende bæredygtighedsanalyse)

Henrik Mulvad og Svend Torp Jespersen fra KRAKA Advisory, som var blevet inviteret som oplægsholdere på generalforsamlingen, præsenterede bæredygtighedsanalysen. Power Point præsentationen er vedhæftet som bilag.

I forlængelse af præsentationen var der debat og spørgsmål.

Ad 13 (Indkomne forslag/ emner)

Der var ikke indkommet forslag til emner til drøftelse.

Ad 14 (Eventuelt)

Der var ingen kommentarer under eventuelt

Som dirigent:



Flemming Callesen