

Protokollat fra ordinær generalforsamling i AlsFynForbindelsen

Den 17. marts 2025 blev der afholdt ordinær generalforsamling i AlsFynForbindelsen.

AlsFynForbindelsen har følgende stemmeberettigede medlemmer: ARKIL Holding A/S, Bitten & Mads Clausens Fond, Brødr. EWERS A/S, Dansk Træemballage A/S, ECCO Holding A/S, Faaborg-Midtfyn Erhvervsråd, Faaborg-Midtfyn Kommune, LINAK A/S, Odense Havn 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. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning
5. Godkendelse af årsrapport 2024
6. Fastsættelse af kontingent 2025
7. Godkendelse af budget 2025
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
9. Godkendelse af evt. honorar til bestyrelsesmedlemmer
10. Valg af revisor
11. Præsentation og diskussion af bæredygtighedsanalysen
12. Indkomne forslag/ emner
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 to større rapporter var blevet færdige i 2024, nemlig den statslige forundersøgelse og vores egen bæredygtighedsanalyse. Bæredygtighedsanalysen er blevet godt modtaget og har været medvirkende til, at vi har haft en god inddragelse af interessenter.

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

Ad 5 (Godkendelse af årsrapport 2024)

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

Dirigenten gennemgik årsregnskabet.

Ad 6 (Fastsættelse af kontingent 2025)

Der var blevet fremsat forslag om, at kontingentet i 2025 skulle fastholdes til 10.000 kr. Forslaget blev vedtaget enstemmigt og med alle stemmer.

Ad 7 (Godkendelse af budget 2025)

Der var blevet fremsat forslag om, at Budget 2025, som var blevet fremsendt som bilag, skulle godkendes. Forslaget blev vedtaget enstemmigt og med alle stemmer.

Dirigenten gennemgik budgettet.

Ad 8 (Valg af bestyrelsesmedlemmer)

Der var blevet fremsat forslag om, at Hakon Iversen (DI) skulle indtræde i bestyrelsen, da Karsten Lauritzen (tidligere DI, nu Danske Advokater) trådte tilbage som bestyrelsesmedlem. Hakon Iversen blev valgt enstemmigt og med alle stemmer.

Ingen andre bestyrelsesmedlemmer var på valg i 2025.

Bestyrelsen består således 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)
Hakon Iversen 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 2025 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 (Præsentation og diskussion af bæredygtighedsanalysen)

Henrik Mulvad og Tina Birkkjær Nikolajsen (KRAKA Economics), som var blevet inviteret som oplægsholdere på generalforsamlingen, præsenterede bæredygtighedsanalysen. Power Point præsentationen er vedhæftet som bilag.

Der var en god debat.

Ad 12 (Indkomne forslag/ emner)

Der var ikke indkommet forslag til emner til drøftelse.

Ad 13 (Eventuelt)

Der var ingen kommentarer under eventuelt

Som dirigent:



Flemming Callesen