

Referat af Årsmøde i komiteen 3. Limfjordsforbindelse.nu tirsdag 5. februar 2019.

Til stede fra Komiteens strategigruppe (stemmeberettigede): Ulla Astman, Mogens Chr. Gade, Torben Fristrup, Henrik Renneberg, Kim Sunding, Niels Vestergaard Salling, Jens Neustrup Simonsen, Søren Svendsen, Steen Royberg.

Øvrige deltagere: Martin Fischer, Kurt Bennetsen, Svend Tøfting, Tommy T. Madsen

Afbud: Egon Sørensen, Anna Kirsten Olesen, Gert Nielsen, Mikkel Seedorff Sørensen, Birgit Frederiksen, Michael Johansson, Hans Henrik Henriksen.

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 var beslutningsdygtig.

2. Strategigruppens beretning ved formanden: Regionsrådsformand Ulla Astman.

Ulla Astman aflagde beretning for 2018.

3. Forelæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse

Sekretariatet forelagde årsregnskab for 2018. Komiteen godkendte årsregnskabet.

Omkostninger:

Konsulentydelse:		97.700 kr.
Sårbarhedsanalyse hos COWI	60.000 kr.	
Samfundsøkonomiske beregninger Rapidis	12.500 kr.	
Survey hos Epinion	25.200 kr.	
Revision		0 kr.
Hjemmeside		4.680 kr.
Total		102.380 kr.

Indtægter

Indtægter Region Nordjylland:	100.000 kr.
Overført fra 2017	62.526 kr.
Indtægter i alt	162.526 kr.
Omkostninger	102.380 kr.
Overføres til 2019:	60.146 kr.

4. Forelæggelse af budget for det kommende regnskabsår til godkendelse

Sekretariatet forelagde budget for 2019. Komiteen godkendte budgettet.

Omkostninger

Beregninger til samfundsøkonomisk analyse	50.000 kr.
Kommunikation:	20.000 kr.
Hjemmeside, tryk, møder	10.000 kr.
Revision:	0 kr.
Administration:	0 kr.
½ Årsværk - afholdes af Region Nordjylland	
<u>Omkostninger i alt:</u>	<u>80.000 kr.</u>

Indtægter

Indtægter private:	0 kr.
Indtægter Kommuner:	0 kr.
Indtægter Region Nordjylland:	19.854 kr.
Overført fra 2018	60.146 kr.
<u>Indtægter i alt:</u>	<u>80.000 kr.</u>

5. Kontingentfastsættelse

Komiteen godkendte sekretariatets indstilling om, at der ikke opkræves kontingenter i 2019.

6. Valg af revisor

Komiteen godkendte sekretariatets indstilling om, at regionens interne revisor, BDO, genvælges som revisor for komiteen.

7. Indkomne forslag

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

8. Eventuelt

Intet