

Referat af Årsmøde i komiteen 3. Limfjordsforbindelse.nu fredag 7. februar 2020.

Til stede: Ulla Astman, Egon Sørensen, Anna Kirsten Olesen, Gert Nielsen, Søren Samuelson, Torben Frstrup, Jens Neustrup Simonsen, Steen Royberg, Martin Fischer, Kurt Bennetsen, Henrik Hartmann Jensen, Henning Christensen, Tommy T. Madsen

Afbud: Mikkel Seedorff Sørensen, Birgit Frederiksen, Søren Svendsen, Hans Henrik Henriksen, Mogens Chr. Gade, Henrik Renneberg, Kim Sunding, Niels Vestergaard Salling.

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 2019.

3. Forelæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse

Sekretariatet forelagde årsregnskab for 2019. Komiteen godkendte årsregnskabet.

Omkostninger 2019 (kr.)

- revisionspåtegnet fra BDO

Konsulentydelse: (Analyse)	50.650
Revision	0
Diverse (Drift af hjemmesiden 3limfjordsforbindelse.nu)	6.318
Total	56.968

Indtægter 2019 (kr.)

Overført fra 2018:	60.148
Bidrag fra Region Nordjylland (kontant udover medarbejdertimer)	0
Indtægter i alt	60.148
Omkostninger	56.968
Overføres til 2020	3.180

Budget 2020 (kr.)

Omkostninger 2020	
Hjemmeside, evt. tryk af materialer	10.000
Komitebestemte aktiviteter	?
Revision:	0
Administration: (Afholdes af Region Nordjylland)	0
Omkostninger i alt:	10.000

Indtægter 2020 (kr.)

Indtægter private:	0
Indtægter Kommuner:	0
Overført fra 2019	3.180
Indtægter Region Nordjylland:	6.820
Region Nordjylland finansiering til komitebestemte aktiviteter	?
Indtægter i alt:	10.000

5. Kontingentfastsættelse

Komiteen godkendte sekretariatets indstilling om, at der ikke opkræves kontingenter i 2020.

6. Valg af revisor

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

7. Indkomne forslag

Der var ikke modtaget forslag.

8. Eventuelt

Intet