

Referat af Årsmøde i komiteen 3. Limfjordsforbindelse.nu

Onsdag 17. februar 2021. Årsmødet foregik virtuelt på Teams.

Deltagere: Ulla Astman, Egon Sørensen, Anna Kirsten Olesen, Gert Nielsen, Søren Samuelson, Torben Frstrup, Jens Neustrup Simonsen, Birgit Frederiksen, Mogens Chr. Gade, Henrik Renneberg, Niels Vestergaard Salling, Niels Hemmingsen, Martin Fischer, Kurt Bennetsen, Henrik Hartmann Jensen, Henning Christensen, Tommy T. Madsen (Ref.)

Afbud: Steen Royberg, Hans Henrik Henriksen, Kim Sunding, Mikkel Seedorff Sørensen.

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 2020.

3. Forelæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse

Sekretariatet forelagde årsregnskab for 2020. Komiteen godkendte årsregnskabet.

Omkostninger 2020 (kr.)

- revisionspåtegnet fra BDO

Konsulentydelse: (Analyse)	8.250
Revision	0
Diverse (Drift af hjemmesiden 3limfjordsforbindelse.nu)	5.775
Total	14.025

Indtægter 2020 (kr.)

Overført fra 2018:	3.180
Bidrag fra Region Nordjylland (kontant udover medarbejdertimer)	10.845
Indtægter i alt	14.025
Overføres til 2021	0

Budget 2021 (kr.)

Omkostninger 2021 (kr.)

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

Indtægter 2021 (kr.)

Indtægter private:	0
Indtægter Kommuner:	0
Overført fra 2020	0
Indtægter Region Nordjylland:	10.000
Region Nordjylland finansiering til komitebestemte aktiviteter	?
Indtægter i alt:	10.000

Revisionspåtegning uden bemærkninger er modtaget fra BDO den 3. februar 2021.

5. Kontingentfastsættelse

Komiteen godkendte sekretariatets indstilling om, at der ikke opkræves kontingenter i 2021.

6. Valg af revisor

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

7. Indkomne forslag

Der var ikke modtaget forslag.

8. Eventuelt

Intet