



**Referat fra ordinær generalforsamling i Østfyns Erhvervsråd
Torsdag den 15. marts 2018 Kl. 18.30
Nyborg Strand Hotel og Conferencecenter.**

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
4. Fremlæggelse og godkendelse af årets reviderede regnskab med status
5. Indkomne forslag
6. Orientering om budget og fastsættelse af kontingent
7. Valg til bestyrelsen, jfr. vedtægternes §6
8. Valg af suppleant
9. Valg af revisor
10. Eventuelt

Ad.1 Valg af dirigent

Formand, Mathias Ovdal bød velkommen til den ordinære generalforsamling og foreslog Benny Collenburg, Aagaard Advokater som dirigent. Forsamlingen vedtog dette ved applaus.

Benny Collenburg takkede for valget, og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, og dermed beslutningsdygtig.

Dirigenten gennemgik dagsordenen, og der var ingen spørgsmål eller kommentarer.

Ad.2 Valg af referent

Formand Mathias Ovdal foreslog Mikael Danielsen som referent. Forsamlingen vedtog dette ved applaus.

Ad. 3 Beretning om Østfyns Erhvervsråds virksomhed det forløbne år

Dirigenten gav ordet til Formand Mathias Ovdal som aflagde sin beretning.

Formanden konstaterede, at han har været stolt over ØE's engagement i det forgangene år – Der har været gennemført 10 arrangementer - med god tilslutning og god feedback.

Formanden kom i sin beretning ind på følgende:

Årets gang i bestyrelsen

- Vi er i arbejdstøjet
- Hele bestyrelsen er involveret
- Skift af formand – nye arbejdsdelinger



Bestyrelsens primære fokus er:

- At samle foreningen omkring arrangementer
- At sætte rammerne for netværk hvilket bliver fokusområdet for 2018
- Bidrage med ny viden
- Inspirere til vækst

Bestyrelsen repræsenterer Østfyns Erhvervsråd i:

- Bestyrelsen i Bureauet Nyborg (Thomas Dose & Rune Fabricius)
- Grøn Omstilling (Kis Østergård)
- Uddannelsesrådet (Kis Østergaard)

Østfyns Erhvervsråd har i sæsonen 2017/18 afholdt følgende arrangementer:

- Udnytter du dit vækstpotentiale?, v. Mette Neville
- Aftensmad med Borgmesteren
- Vin og Tapas på Bastionen
- Foredrag med Anders Stahlschmidt
- Workshop med Ledelsesakademiet
- Synlig markedsføring og vækst i din virksomhed / sammen med Bureauet
- Foredrag med Tune Hein
- Bustur til WØ med Amarone vinsmagning
- Virksomhedsbesøg på Holckenhavn Slot
- Møde med Borgmesteren på PraktikPladsen

Bestyrelsen vil i dette år arbejde med

- Sociale arrangementer for at styrke fællesskabet og netværk
Der arbejdes på et månedligt uformel ramme for alle medlemmer
- Viden og inspiration som kommer via virksomhedsbesøg, workshops og foredrag
- Co-Operations hvor man fortsætter med at lave arrangementer med andre organisationer, Bureauet m.fl.
- 3 - klip ordning som er et nyt tiltag til iværksættere og nye potentielle medlemmer. Alle iværksættere får 3 klip til ØE's arrangementer ligesom alle eksisterende medlemmer får 3 klip som de kan dele ud til nye potentielle medlemmer som så gratis kan deltage i vores arrangementer



Kommende arrangementer:

- Infoaften om Strandvængeprojektet
- Mød borgmesteren
- Virksomhedsbesøg
- Great Northern – golfbanen i Kerteminde

...

Slutteligt takkede Formanden sine bestyrelseskollegaer, herunder afgående bestyrelsesmedlem Kis Østergaard samt Mikael Danielsen for et godt samarbejde og så frem imod et spændende år 2018

Dirigenten forespurgte herefter, om der var nogen kommentarer til årsberetningen og Poul Erik Jensen ville gerne rose den nye hjemmeside og han håbede at vi ville bruge den til at promovere de forskellige medlemsvirksomheder og Mathias Ovdal svarede at man er på trapperne med en løsning, hvor medlemmerne kan give tilbud til hinanden via hjemmesiden og at ØE gerne vil være en forening med stor fokus på det digitale univers.

Beretningen blev herefter godkendt og tiltrådt af generalforsamlingen ved applaus.

Ad. 4 Fremlæggelse af regnskab for det forløbne kalenderår tillige med status til godkendelse

Revisor Lars Ove Hansen (BDO) fremlagde regnskabet for 2017 hvor bl.a. følgende kort blev berørt:

- Størstedelen af foreningens omkostninger går til medlemmerne via afholdelse af arrangementer
- Der er masser af penge i kassen – foreningens økonomi er rigtig god

Spørgsmål fra salen v/ Jørgen Rosengaard Larsen:

"Man burde overveje at lave en separat post til arrangementer og ikke ligge dem under administrationsomkostninger "

Svar fra Lars Ove Hansen:

Ja det kan man sagtens argumentere for, men som du ved, så er vi underlagt diverse regler fra banker m.m. så jeg regner ikke med at vi ændrer det til næste år

Spørgsmål fra salen v/ Marianne Aadal

"Man burde overveje at opdele budget og kontingent og kun stemme om kontingent "

Svar fra Benny Collenburg:

Ingen grund til at dele dem op, da vi sagtens kan holde punkterne adskilt



Ad. 5 Indkomne forslag

Der var ikke kommet nogen indkomne forslag

Ad. 6 Orientering om budget og fastlæggelse af kontingent

Kasserer Rune Fabricius gennemgik budgettet, som var til orientering og dermed ikke skulle godkendes.

Kontingentet blev godkendt som forelagt.

Ad. 7 Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg var Kis Østergaard som ikke ønskede at genopstille

Frank Egetoft blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem.

Mathias Ovdal fortsætter som bestyrelsesmedlem, men ønskede ikke at fortsætte som formand, så bestyrelsen konstituerer sig ved først komne bestyrelsesmøde.

Dette blev vedtaget med efterfølgende applaus fra salen.

Ad. 8 Valg af suppleant

Flemming Larsen fra FLT alarmer ville gerne være suppleant hvilket blev vedtaget med efterfølgende applaus fra salen.

Ad. 9 Valg af revisor

Bestyrelsen foreslog genvalg af BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab og generalforsamlingen tiltrådte denne beslutning.

Ad. 10 Eventuelt

Der var en god debat Kis Østergaard takkede for samarbejde med den øvrige bestyrelse og bemærkede at der nu ingen kvinder er i bestyrelsen, og det har vi selv valgt.

Kis Østergaard bemærkede endvidere at hun er villig til at fortsætte sit arbejde i Grøn omstilling uagtet hun ikke længere er en del af bestyrelsen hvilket blev noteret og dirigenten kommenterede herpå at det ikke nødvendigvis behøves være bestyrelsen der deltager, så dette er en mulighed hvis bestyrelsen finder belæg herfor.

Peter Wagner Mollerup tog herpå ordet og takkede for samarbejdet i årets løb og han glædede sig til fortsat godt samarbejde i 2018

Afslutningsvis ville Jørgen Dyhrberg gerne vide hvad man brugte 66.000 kr på ud af arrangementspengene og her svarede Kis Østergaard på bestyrelsens vegne at de er allokeret til konsulenten.

Den officielle del af årets generalforsamling blev afsluttet ved kåring af årets erhvervsvirksomhed og til stor applaus blev Runø & Teil A/S kåret og



direktører Martin Teil og Mikkel Runø modtog blomster overrakt af Kasser Rune Fabricius og Borgmester Kenneth Muhs.

Referat godkendt, den

Benny Collenburg
Dirigent