



**Referat fra ordinær generalforsamling i Østfyns Erhvervsråd  
Onsdag den 27 marts 2019 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 Formad
10. Valg af revisor
11. Eventuelt

**Ad.1 Valg af dirigent**

Bestyrelsesmedlem, Rune Fabricius bød velkommen til den ordinære generalforsamling og foreslog Hans F. H. Henrichsen som dirigent. Forsamlingen vedtog dette ved applaus.

Hans F. H. Henrichsen 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**

Rune Fabricius foreslog Mikael Danielsen som referent. Forsamlingen vedtog dette ved applaus.

**Ad. 3 Beretning om Østfyns Erhvervsråds virksomhed det forløbne år**

Dirigenten gav ordet til Rune Fabricius som aflagde sin beretning.

Rune Fabricius konstaterede, at han har været stolt over ØE's engagement i det forgangene år – Der har været gennemført 13 arrangementer og 8 netværksmøder - med god tilslutning, blandet deltagerfelt og god feedback.

Rune Fabricius kom i sin beretning ind på følgende:



Østfyns Erhvervsråd er repræsenteret i følgende udvalg:

- Bestyrelsen i Bureauet Nyborg (Carsten Kudsk & Rune Fabricius)
- Grøn Omstilling (Kis Østergård)
- Uddannelsesrådet (Frank Egetoft)

Østfyns Erhvervsråd har i sæsonen 2018/19 afholdt følgende arrangementer:

Virksomhedsbesøg på Holckenhavn  
Kreativitet i det 20 århundrede(udannelsesrådet)  
Mød Borgmesteren på praktikpladsen  
Generalforsamling - Foredrag af Hans Engel  
Bustur til Christiansborg  
GDPR - med bobler og tapas (kommunen)  
Virksomhedsbesøg på Koppers  
Håndværksaften(kommunen)  
Markedsføring vendt på hovedet(kommunen)  
Vinfestival for det lokale erhvervsliv  
Den aktive bestyrelse v/ Steen Ermland  
Foredrag med Finn Nørbygaard  
Rundvisning på Albani

...

Slutteligt takkede Rune Fabricius sine bestyrelseskollegaer for samarbejdet igennem årene, samt Mikael Danielsen for et godt samarbejde

Dirigenten forespurgte herefter, om der var nogen kommentarer til årsberetningen og Lena Dyhrberg ville gerne rose vores netværkssetup, herunder Kenneth Dreyer for indholdet på møderne som hun fandt meget brugbare i udviklingen af hendes egen forretning.

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 Brian Andersen (BDO) fremlagde regnskabet for 2018 hvor følgende kort blev berørt:

- Størstedelen af foreningens omkostninger går til medlemmerne via afholdelse af arrangementer
- Årets underskud på 44.000 kr opstår som følge af ekstraordinært mange arrangementer samt udarbejdelse af hjemmeside



**Kommentar fra salen v/Kis Østergaard:**

Østfyns Erhvervsråd medlemmer må meget gerne notere sig at der er meget små omkostninger til driften – medlemskronerne går i den grad til medlemmerne. Stor Cadeau til Mathias Ovdal for prisen på hjemmesiden

Brian Andersen afsluttede sit indlægning med en påtegning uden forbehold

**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.

Bestyrelsen foreslog følgende kontingentsatser fremadrettet:

1 ansat	1.000 kr.
2-10 ansatte	1.500 kr.
10-20 ansatte	2.000 kr.
21-50 ansatte	3.000 kr.
51-100 ansatte	3.500 kr.
Over 100 ansatte	5.500 kr.
Øvrige medlemsskaber: Organisationer, foreninger og offentlige virksomheder	2.000 kr.

Personlig medlemskab udgår og overgår til ovennævnte afhængig af antal ansatte

Iværksættere der deltager i iværksætterkursus gennem Bureauet Nyborg tilbydes ½ pris i indmeldelsesåret.

Alle kontingenter tillægges 25% moms.

Ovennævnte blev vedtaget med overvældende flertal

**Kommentar fra salen v/ Poul Aaby:**

Der er en væsentlig nedgang i allokering til arrangementer i budgettet - dette må give en nedgang i antal arrangementer

**Svar fra Rune Fabricius**

Ikke nødvendigvis, men måske nogle andre typer og så skal vi huske på at vi i 2018 har haft ekstraordinært mange arrangementer



#### **Ad. 7 Valg af bestyrelsesmedlemmer**

På valg i 2019 var:  
Thomas Dose  
Rune Fabricius  
Mathias Ovdal

Efter at have været en del af bestyrelsen i en længere årrække, trådte ovennævnte tilbage. De har taget deres tørn og ville nu at lade nye kræfter komme til og ønskede derfor ikke at genopstille.

Nye bestyrelsesmedlemmer blev:

Anne Lise Køie fra Bogholderiet Fyn  
Ulla Nielsen fra Skovbrynets Børnehus  
Jan Jacobsen fra SC Tech

Den ene af de 3 poster er valgt til et år ( Bestyrelsen finder på næstkommende bestyrelsesmøde den 15 April 2019 ud af hvem af kandidaterne der er valgt for 1 år.

Valgene blev modtaget med applaus fra salen

#### **Ad. 8 Valg af suppleant**

Kis Østergaard - Ejer af ressourceportalen blev valgt for 1 år med applaus

#### **Ad. 9: Valg af Formand:**

Frank Egetoft ejer af Tømrerfirmaet Egetoft blev valgt for 2 år med applaus

#### **Ad. 10 Valg af revisor**

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

#### **Ad. 11 Eventuelt**

##### **Kommentar fra salen v/ Kis Østergaard**

Hvordan kan vi blandes os lidt mere i den offentligt debat? Være mere synlige. Ikke at vi behøves være politiske, Hvad tænker den nyvalgte formand om dette?

##### **Svar fra Frank Egetoft**

Det har jeg bevidst ingen plan for idag – det syntes jeg at vi som samlet bestyrelse skal finde ud af sammen.

##### **Kommentar fra salen v/ Poul Erik Jensen**



Et af de faglige emner man kunne have som tema: Digitalisering- Hvordan tager vi den til os

**Svar fra Mikael Danielsen**

Det gode forslag er noteret og er fint i tråd med Østfyns Erhvervsråd generelle fokusering på området

**Kommentar fra salen v/ Marianne Truelsen:**

Kan man bruge hjemmesiden og aktivt promovere hinanden?

**Svar fra Mikael Danielsen**

Ja det kan man og vi er i gang med at optimere funktionen

Rune Fabricius takkede herefter for god ro og orden og den officielle del af årets generalforsamling blev afsluttet ved kåring af årets erhvervsvirksomhed.

Til stor applaus blev Nyborg Destilleri kåret og ejerne Niels og Nikolai Rømer samt Blender Kim Møller-Elshøj modtog blomster overrakt af Mikael Danielsen og Borgmester Kenneth Muhs.

Referat godkendt, den

Hans F. H. Henrichsen  
Dirigent