



RUTE 22 - DEN SJÆLLANDSKE
TVÆRMOTORVEJ NU!
NÆSTVED - SLAGELSE - KALUNDBORG

Referat - ordinær generalforsamling

For

FORENINGEN TIL FREMME AF DEN SJÆLLANDSKE TVÆRMOTORVEJ – RUTE 22

Tid: tirsdag den 30. april 2024 kl. 17.00-18.00

Sted: Kalundborg Havn, Baltic Plads 2, 4400 Kalundborg

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent

Rasmus Holst-Sørensen blev valgt til dirigent og Tanya Birch blev valgt til referent.

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og generalforsamlingen var beslutningsdygtig.

2. Formandens beretning

Pæn fremgang i medlemsudviklingen. Start 2023 med 24 medlemmer til 54 medlemmer d.d.

Arbejdet med at hverve nye medlemmer fortsætter, så vi kan sikre økonomien og fastholde og udvikle synligheden af foreningens arbejde.

Væsentligste resultater 2023 er vedtagelsen anlægsloven for Kalundborgmotorvejen og samarbejdet mellem Region Sjælland og KKR/kommunerne i region Sjælland om en ny udgave af "Sjælland baner Vejen Frem 2.0". Den fælles prioritering af infrastrukturprojekter i region Sjælland – med Tværmotorvejen som højeste prioritet.

Generalforsamlingen godkendte formandens beretning.

3. Aflæggelse af foreningens regnskab.

Dirigenten gennemgik regnskabet.

Positivt resultat i 2023 på 77.256 dkr. mod et underskud på -22.510 dkr. i 2022.

Foreningen afventer stadig bindende svar fra SKAT om hvorvidt foreningen er momspligtig eller ej.

Anmodningen blev indgivet for anden gang i december 2023 (/Afvist første gang). Sagsbehandlingstid er 4-6 mdr.

Bliver foreningen bedt om at tilbage betale momsene drejer det sig om ca. 230.000 kr. Regnskabet kan derfor ikke godkendes før der foreligger en afklaring.

Generalforsamlingen besluttede, at der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling for godkendelse af regnskabet, når bindende svar foreligger fra SKAT.

4. Godkendelse af bestyrelsens fastsættelse af kontingent for det kommende år samt gennemgang af budget for det kommende år til orientering

Generalforsamlingen besluttede, at kontingenterne fastholdes på hidtidigt niveau.



Budget 2024 blev fremlagt til orientering.

5. Indkomne forslag

Bestyrelsen havde stillet to forslag til generalforsamlingen.

Forslag 1: Tilføjelse af kontingentkategori - Bestyrelsen foreslog – i takt med at flere og flere af regionens største virksomheder melder sig ind – en kontingent-kategori, der muliggør et større årligt bidrag til foreningens arbejde end A-medlemskabet.

Konkret foreslår bestyrelsen, at vedtægternes § 3.2 ændres fra:

Der findes ved foreningens stiftelse følgende typer af medlemskaber:

<i>A-medlemmer (virksomheder)</i>	<i>årligt sponsorat/kontingent kr. 25.000 + moms</i>
<i>B-medlemmer (virksomheder)</i>	<i>årligt sponsorat/kontingent kr. 5.000 + moms</i>
<i>C-medlemmer (virksomheder/privatpersoner)</i>	<i>årligt sponsorat/kontingent kr. 1000 + moms</i>

Kommuner, uddannelsesinstitutioner og lignende offentlige organisationer kan blive medlem af foreningen kontingentfrit. Alene kontingentbetalende medlemmer er valgbare til bestyrelsen og har stemmeret ved generalforsamlingen.

Ændres til:

Der findes følgende typer af medlemskaber:

<i>A+ medlemmer (virksomheder)</i>	<i>Sponsorat/kontingent aftales individuelt. A+ medlemskaber godkendes af bestyrelsen).</i>
<i>A-medlemmer (virksomheder)</i>	<i>årligt sponsorat/kontingent kr. 25.000 + moms</i>
<i>B-medlemmer (virksomheder)</i>	<i>årligt sponsorat/kontingent kr. 5.000 + moms</i>
<i>C-medlemmer (virksomheder/privatpersoner)</i>	<i>årligt sponsorat/kontingent kr. 1000 + moms</i>

Kommuner, uddannelsesinstitutioner og lignende offentlige organisationer kan blive medlem af foreningen kontingentfrit. Alene kontingentbetalende medlemmer er valgbare til bestyrelsen og har stemmeret ved generalforsamlingen.

- Generalforsamlingen godkendte forslaget.

Forslag 2: Ændring af antallet af medlemmer af bestyrelsen. For at styrke repræsentationen i bestyrelsen i en forening, der dækker et stort geografisk område og mange typer af virksomheder, foreslår bestyrelsen at antallet af bestyrelsesmedlemmer udvides fra 8 til 10.

Konkret foreslår bestyrelsen at § 8.1 ændres fra:

Bestyrelsen består af 8 medlemmer. 4 medlemmer vælges af repræsentantskabet og skal samtidig være medlemmer af repræsentantskabet. Yderligere 4 medlemmer vælges af generalforsamlingen. Alle bestyrelsesmedlemmer vælges for en periode af 2 år. Første gang bestyrelsesmedlemmer er på valg, udpeges halvdelen af de af repræsentantskabet og halvdelen af de af generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer ved lodtrækning til at være på valg. I det efterfølgende år er resten af den oprindelige bestyrelse på valg, hvorfor denne del af bestyrelsen for første periode vælges for 3 år. Genvalg kan finde sted.

Ændres til:

Bestyrelsen består af 10 medlemmer. 5 medlemmer vælges af repræsentantskabet og skal samtidig være medlemmer af repræsentantskabet. Yderligere 5 medlemmer vælges af generalforsamlingen. Alle bestyrelsesmedlemmer vælges for en periode af 2 år. Første gang bestyrelsesmedlemmer er på valg, udpeges 2 af de af repræsentantskabet og 2 af de af generalforsamlingen valgte



RUTE 22 - DEN SJÆLLANDSKE

TVÆRMOTORVEJ NU!

NÆSTVED - SLAGELSE - KALUNDBORG

bestyrelsesmedlemmer ved lodtrækning til at være på valg. I det efterfølgende år er resten af den oprindelige bestyrelse på valg, hvorfor denne del af bestyrelsen for første periode vælges for 3 år. Genvalg kan finde sted.

- Generalforsamlingen godkendte forslaget.

Som en konsekvens af dette forslag skal § 3.3 også ændres:

Foreningens A-medlemmer har hver en plads i foreningens repræsentantskab. Repræsentantskabet har ret til at udpege 5 medlemmer til foreningens bestyrelse, som alle skal være samtidige medlemmer af repræsentantskabet.

- Generalforsamlingen godkendte forslaget.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer i henhold til vedtægternes §8

På valg til bestyrelsen på GF 2024 er 2 af medlemmerne valgt af repræsentantskabet 2022 og 2 af medlemmerne valgt af Generalforsamlingen 2022 – udtrukket v. lodtrækning.

På valg var:

Valgt af repræsentantskabet:

- Jens-Ole Larsen, formand – Direktør Slagelse Transportcenter
- Bent Rasmussen – Direktør Kalundborg Havn

Valgt af generalforsamlingen

- Lene Bach Jørler – Direktør Kalundborgegnens Erhvervsråd
- Per B Madsen – Seniorkonsulent, Slagelse Kommune

Alle fire genopstillede og blev genvalgt af generalforsamlingen for en ny 2-årig periode.

Dertil valgtes to nye bestyrelsesmedlemmer jvf. de vedtagne vedtægtsændringer:

- Per Boech Andersen – Head og Business Development, APM Terminals (repræsentantskabets mandat).
- Rasmus Holst-Sørensen – Direktør, Næstved Erhverv A/S (generalforsamlingens mandat).

Således består bestyrelsen det næste år af:

- Jens-Ole Larsen – Slagelse Transportcenter
- Mads Elming – Ardagh Glass Holmegaard
- Martin Kruse, Royal Unibrew
- Bent Rasmussen – Direktør Kalundborg Havn
- Søren Kjærsgaard, Udviklingsdirektør, Sparekassen Sjælland & Fyn
- Helle B. Andresen, Formand Næstved Erhvervsforening
- Lene Bach Jørler – Direktør Kalundborgegnens Erhvervsråd
- Per B Madsen – Seniorkonsulent, Erhvervsservice, Slagelse Kommune
- Rasmus Holst-Sørensen – Direktør Næstved Erhverv A/S
- Per Boech Andersen – Head og Business Development, APM Terminals

7. Valg af bestyrelsessuppleant

Niels Ibsen fra Niels Lien blev valgt til bestyrelsessuppleant.

8. Valg af revisor

Generalforsamlingen valgte Beierholm som revisor.



RUTE 22 - DEN SJÆLLANDSKE
TVÆRMOTORVEJ NU!
NÆSTVED - SLAGELSE - KALUNDBORG

9. Eventuelt

Ingen bemærkninger under eventuelt.

I umiddelbar forlængelse af generalforsamlingen valgte bestyrelsen, at de konstituerer sig efter næste bestyrelsesmøde.

Referat, Kalundborg den 30. april 2024

Referent, Tanya Birch

Dirigent, Rasmus Holst-Sørensen