



Referat generalforsamling tirsdag den 9. juni 2020, kl. 17:00, Buchwaldsgade 48:

Punkt 1: valg af dirigent:

Bestyrelsen foreslog Salgsdirektør Torben Tholstrup, som blev valgt.

Torben Tholstrup takkede for valget. Konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i h.t. vedtægterne samt det faktum, at regeringen udstedte forsamlingsforbud grundet Covid-19, hvorfor første indkaldelse til generalforsamling blev aflyst.

Punkt 2: Bestyrelsens beretning for året 2020:

Lindo Port of Odense er fortsat en rigtig god forretning, og med de seneste igangsatte udvidelser er havnearealet udvidet også efter frasalg af CityHavnen, når dette er tilendebragt.

Driften går helt fantastisk, godsmængderne er stigende, det generelle aktivitets niveau er stigende, udvidelsen er i fuld gang, Industriparken er udbygning også på landsiden også, salget af grunde i City-Havnen er gået godt og der bygges på livet løs, om end de sidste handler er gået i vasken. Havnens forretninger går med andre ord godt på alle punkter. Forretningsmæssigt, driftsmæssigt.

Når ting går godt skal der bygges bro og skabes positive alliancer – det er i hvert fald holdningen hos Havneforeningen.

Det synes som en ude fra tilskuer at eksekveringen med ombygning CityHavnen endda går så stærkt at en række tidligere beslutninger gøres om for at fremme eksekveringen. Moral og rimelighed i dette kan jeg ikke gøre mig til dommer over men jeg kan i hvert fald konstatere, at tingene synes lettere når der er fuld sammenfald mellem ejer, ansvarlig for eksekvering og ansvarshavende myndighed og alene det faktum at dette ”synes lettere” forekommer mig at være betænkeligt og bør undgås. Der skal være rene linjer for alle i forhold til myndighedsgodkendelser.

Der er ændringer i gang i Mellem-Havnen. Unicon er væk, brovægt er væk, møllen er væk, ja alt primær industri er væk. Opfordringen til at følge med, få forlænget ellers risikerer i at passivitetskortet bliver trukket. Gode projekter har været / er svære at få igennem hos myndighederne. Hvorvidt det skyldes en ægte bekymring om det er det rigtige, eller der fokuseres på egne arealer først – ja det afhænger af fra hvilken platform man ser. Havneforeningen finder det underligt, at der ikke kan findes flere løsninger på Mellem-havnen.

Lindø Industripark er – fortsat - en prøvesten for – hvad skal vi kalde det en Offentlig/privat struktur hvor grænserne for hvad man kan/må testes af. Første afgørelse herpå kom i 2017 og det var en klokkeklar afgørelse imod Lindo Port of Odense, Jeg havde håbet at Lindo Port of Odense ville rette 100% ind, når der nu kom en afgørelse – man er jo et 100% ejet selskab af Odense Kommune.

Havneforeningen er naturligvis fortsat forundret over, at Havnen og Havnens ejer kom i en situation hvor en række af dens operationer bliver kendt ulovlige. Nuvel konstruktionen med en havn og en tilknyttet specialiseret industripark er en nyskabelse og der er ikke taget højde for en sådan konstruktion i lovgivningen – MEN det er Havneforeningen's opfattelse at et selskab ejet af det offentlige helt selvfølgelig også skal holde sig inden for loven til enhver tid – uanset at man mener loven eventuelt er forkert. Så må



de arbejde aktivt for en ændring af loven fremadrettet og ikke bruge "selvtægt" metoden. Det er vort håb at denne sag bliver lukket i 2020.

Havneforeningen har givet vort standpunkt videre til såvel direktion, bestyrelse og ejer. Igen forekommer det at tingene er tages lidt anderledes når ejer, ansvarlig for eksekvering og myndighed er en og samme juridiske enhed.

Nu er det ikke et egen stående tilfælde, hvor bevilgende myndighed blandes sammen med ejerskab. Senest spildevandsudledning i Øresund, byggeri på Byens Ø, Nordic Pipe, Værdiansættelser ved eksproportioner.

Frasen "der er ikke foregået noget juridisk angribeligt i disse beslutninger og afgørelser" er vi helt sikker på er rigtigt, men er det moralsk og rimeligt korrekt? Ja det er jo op til den enkeltes samvittighed af have holdning hertil. Et samfund hænger sammen ikke kun på juridiske afgørelsen men i høj grad på sammenfald i forståelsen af moral og rimelighed.

Havnens direktion ønsker fortsat ikke Havneforeningen i bestyrelsen og det har Havnens ejer – Odense Kommune – hidtil valgt at følge. Vi mener at en række sager viser behovet for, at Havneforeningen er repræsenteret i bestyrelsen for Lindo Port of Odense – et offentligt ejet aktieselskab - som repræsentant for havnens brugere og byens borgere. Vi kunne i bestyrelsen give et nuanceret input til de strategiske beslutninger bestyrelsen træffer. Vi synes ikke at det strategiske udgangspunkt altid skal være størst mulig profit af alle aktiviteter, her er det vigtigt at huske compliance, csr, bæredygtighed og endda FN Verdensmål og tænke disse ind i strategien for driften og herefter at drifte bedst muligt ud fra disse principper. Faktisk præcist som beskrevet i Odense Kommunes Ejer-politik vedtaget af byrådet i 2015. Det vigtigt at strategien understøtter også det omkringliggende samfund og de overordnede samfundsmæssige ønsker som der til enhver tid er til stede og endda udstukket af ejeren selv – Odense Kommune.

Havneforeningen har afholdt 6 bestyrelsesmøder, der er afholdt 4 arrangementer, Vinsmagning hos H J Hansen, Sejltur med Færøsk træskib i maj 2019, én studietur til Island i september samt Nytårskur hos Munkebo Bryghus i januar.

Ny løsner myndighederne Covid-19 grebet så vi håber vi kommer i gang igen. Arrangementerne var meget spændende. Sejlturen med Færøsk træskib ud igennem Odense Fjord med passende traktement, Turen til Island viste hvor meget et forenet lille samfund kan opnå og skabe ved sammenhold og tro på tingene. Og Nytårskuren hos Munkebo Bryghus en kold januar dag satte øl, varme og netværk i scene. Herudover har formanden deltaget i en del møder med myndigheder og interessegrupper.

På planen over arrangementer i det kommende år, er en sejltur på Odense Fjord den 19.08.2020, studietur i bus til Nordtyskland (Lübeck, Hamburg etc.) 10-12 september, samt et besøg på Lindø med efterfølgende spisning på Munkebo Kro den 6. oktober 2020. Nytårskur januar 2021 et endnu ukendt sted.

Bestyrelsen vil gerne takke Erling Møller Nielsen og Kristian Isager for et mangeårigt godt samarbejde i bestyrelsen.

Jeg vil på bestyrelsens vegne takke alle medlemmer som har deltaget i et eller flere arrangementer og ser frem til at endnu flere vil deltage i dem som kommer. Vel mødt.



Punkt 3: Årsregnskab 2019

Vedhæftet som bilag.

Generalforsamlingen godkendte det reviderede årsregnskab uden anmærkninger.

Punkt 4: Bestyrelsesmedlemmer:

Jacob Jensen – Jensen El A/S mv, genvalgt

Mette Lorenzen – Odense Renovation, genvalgt

Lars Haunstrup – H J Hansen Genvindingsindustri A/S, nyvalgt

Øvrig bestyrelse:

Poul Strandmark, Bluepack A/S

Jens Anker Gents, Blue Water Shipping A/S

Punkt 5: Suppleanter:

Ole Strøm, Marius Pedersen A/S – blev genvalgt som 1. suppleant.

Andreas Isager, Isager Arkitekterne – blev nyvalgt som 2. suppleant.

Punkt 6: Revisorer:

Torben Tolstrup, Lemvig&Müller A/S blev genvalgt

Pia Hansen, Odense Auto El ApS, blev genvalgt.

Punkt 7: kontingent for 2020:

Bestyrelsens forslag om fastholdelse af kontingent kr. 1.600,00 blev vedtaget.

Punkt 8: eventuelt

Konstituerende bestyrelsesmøde umiddelbart efter generalforsamlingen.

Bestyrelsen blev konstitueret således:

Formand Poul Strandmark

Kasserer Jacob Jensen

Medlem Mette Lorenzen

Medlem Jens Anker Gents

Medlem Lars Haunstrup

1. Ole Strøm

2. Andreas Isager

For referat: Poul Strandmark.