

FORENINGEN AF VIRKSOMHEDER VED ODENSE HAVN



Referat efter konstituerende bestyrelsesmøde den 29. april 2023

Agenda:

- Valg af referent
- Godkendelse af referat fra seneste møde
- Konstituering af bestyrelsen
- Siden sidst
 - o Generalforsamlingen
- Kommende medlemsaktiviteter
- Kommende møder
- Åben for tilføjelser
- Eventuelt

Sted:

Jacob Jensen El A/S, Havnegade 27, 5000 Odense C

Deltagere:

Søren Andersen, Lars Pedersen, Thomas Knudsen, Pia Hansen, Ole Strøm, Jacob Jensen og Andreas Isager

Afbud:

Der var indkommet afbud fra Thomas Jensen og Lars Haunstrup

AD Valg af referent

- Andreas Isager blev valgt som referent

AD Godkendelse af referat fra seneste møde

- Generalforsamlingsreferat er udarbejdet af Poul Strandmark. Jacob distribuerer til bestyrelsen.
Efterskrift:
Referatet er udsendt til bestyrelsen og bestyrelsen har godkendt referatet.

AD Konstituering af bestyrelsen

- Interne virksomhedsregler vanskeliggør nyvalgte Thomas Jensens deltagelse som fulgyldigt bestyrelsesmedlem, hvorfor han udtræder og i stedet stiller sig til rådighed for bestyrelsens arbejde. Enighed om Thomas Jensens tilknyttes i et fast udvalgsamarbejde. Udvalget indkaldes fast til deltagelse i bestyrelsesmøderne.
- Suppleant Andreas Isager indtræder i bestyrelsen i stedet for Thomas Jensen.
- Bestyrelsen konstituerede sig som følger:
 - o Formand Ole Strøm
 - o Næstformand Lars Pedersen
 - o Kasserer Jacob Jensen
 - o Bestyrelsesmedlem Andreas Isager (referent)
 - o Bestyrelsesmedlem Søren Andersen
 - o Bestyrelsesmedlem Thomas Knudsen
 - o Bestyrelsesmedlem Lars Haunstrup
- Pia Hansen er aktivt deltagende suppleant

AD Siden sidst:

- Ved generalforsamlingen blev der godkendt vedtægtsændringer som støtter foreningens udvikling mod også at favne en øget mængde af de ikke-havnerelaterede erhverv og institutioner, som den kommende byudvikling af inderhavnen i stigende omfang ventes at medføre.
- Koordinering af kontakt til de potentielle nye medlemmer tages op i de kommende

bestyrelsesmøder.

AD Kommende medlemsaktiviteter

- Der planlægges et sommerarrangement 21. juni kl. 17:00. Jacob undersøger mulighed for kombineret Å-fart/ZOO-besøg.
- Der planlægges en studie- og netværkstur - formodentlig i uge 37. Formodentlig kombineret fly/bustur til England. Brighton og Bristol er pt. i spil. Jacob undersøger muligheder. Andreas har muligvis en kontakt i Bristol.

AD Kommende møder

- Næste bestyrelsesmøde afholdes den 25. april kl. 14:00 ved Thomas Knudsen
- Den 21. juni kl. 15:30 afholdes bestyrelsesmøde (formøde før sommeraktiviteten for medlemmer). Andreas undersøger om der kan lånes et lokale nær Stryget.
- Den 29. august kl. 07:30 afholdes bestyrelsesmøde ved Søren Andersen på Snapindgården.

AD Eventuelt

- Andreas forventer at få mulighed for at besigtige SS Sct. Knud (bl.a. kendt fra "medlemsplakaten" *Stævn mod Odense*) engang i maj måned ifm. et lovpligtigt rutinetjek. Det er forventningen, at besigtigelsen giver anledning til at sejle med skibet og besigtige det på bedding. Formålet er bl.a. at vurdere skibets tilstand ifm. Mermaid Kulturforeningen Odense Havns arbejde for at bringe det tilbage til Odense Havn.
Skibet sejler i dag under svensk flag og besigtigelsen ventes at blive ved et værft nær Stockholm. Datoen er endnu ikke fastlagt, da ejeren endnu ikke ved hvilket værft skibet vil blive inspiceret ved. Poul Strandmark og Jacob Jensen har på forhånd vist interesse for at deltage i besigtigelsen. Thomas Knudsen vil gerne tilføjes til listen.