

# FORENINGEN AF VIRKSOMHEDER VED ODENSE HAVN



Referat efter konstituerende bestyrelsesmøde den 29. august 2023

## Agenda:

- Valg af referent
- Godkendelse af referat fra seneste møde
- Siden sidst
- Kommende medlemsaktiviteter
- Hjemmeside
- Vedtægter
- Åben for tilføjelser
  - o Havneudviklingen
- Kommende møder
- Eventuelt

## Sted:

Odense Renovation A/S, Snapindvej 21, 5200 Odense SV

## Deltagere:

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

## Afbud:

Udvalget v. Thomas Jensen deltog ikke

## AD Valg af referent

- Andreas Isager blev valgt som referent

## AD Godkendelse af referat fra seneste møde

- Referatet er godkendt - Jacob lægger det på hjemmesiden

## AD Siden sidst:

- Bordet rundt:
  - Skrot, renovation, catering og handel har haft mindre travlhed
  - Byggeri har haft meget travl

Foreningen:

- Intet at bemærke

## AD Kommende medlemsaktiviteter

- 21 tilmeldte til Englandsturen. Skal gerne blive 25. Nogle afbud, men ca. 30 mangler at svare.

## AD Hjemmeside

- Hjemmesiden skal ajourføres vedr. medlemmer og billeder. Jacob følger op på webmasteren.

## AD Vedtægter

- Generalforsamlingen har ændret i §4 og §10. Jacob sender vedtægterne som åben fil til Andreas, som foretager ændringerne og returnerer til Jacob.
- Ved gennemløb af de rettede vedtægter foreslås flg. supplerende ændringer til næste generalforsamling:

- Generelt – sproglig gennemgang – opdatering til nutids termer.
- §1 – ”Dens formål er at styrke det nære netværk samt varetage medlemmernes...”  
”og ~~andre~~ myndigheder”.
- §7 – ”medlern” rettes til ”medlem”
- §8 – dagsordenpunkterne bør opstilles i punktform.
- §9 – opdateres til nutids termer.

### **AD Havneudviklingen**

Ole undersøger om Olav de Linde kan lægge lokale til et medlemsmøde med Enggaard.

Foreningen udsender nyhedsbrev til medlemmerne med link til Enggaards borgerinddragelsesinitiativer/ rundture samt oplysning om kommunalt borgerinddragelsesinitiativ den 6. september 2023.

### **AD Kommende møder**

- Næste tema-bestyrelsesmøde vedr. havneudviklingen afholdes mandag den 25. september kl. 09:30 ved ISAGER, Øster Stationsvej 43, st. th., 5000 Odense C.
- Ordinært bestyrelsesmøde afholdes tirsdag den 10. oktober kl. 15:30 ved Pia på Kanalvej 144.
- Julefrokost – ikke afsat et tidspunkt -
- Nytårskur onsdag den 17. januar 2024 kl. 17:00
- Generalforsamling onsdag den 13. marts 2024 kl. 17:00.

### **AD Eventuelt**

- Andreas aflagde sidste nyt fra Mermaid
- Vurderingsbesigtigelsen af SS Sct. Knud ventes nu i 2024.  
Der arbejdes på en forudgående særskilt besigtigelse for interesserede i at bakke op omkring projektet.  
Poul Strandmark, Jacob Jensen og Thomas Knudsen har på forhånd vist interesse for at deltage i besigtigelsen.  
Ole undersøger, om der er en interesse ved Fayards organisation for at indgå i planerne.