



**Torsdag den 3. marts 2016 kl. 17.00**

Afholdes på **Den Fede And**, Promenade, Odense Havn

**Dagsorden:**

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for året 2015
3. Årsregnskab 2015
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer
5. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
6. Valg af 2 revisorer for 1 år
7. Kontingent for 2016
8. Eventuelt
  - a. Kommende arrangementer / virksomhedsbesøg – april 2016.
  - b. Studietur september 2016.

1. Til dirigent valgtes Advokat Rune Aagard

2. Bestyrelsens beretning for 2015.

Der er afholdt 5 bestyrelsesmøder, der er afholdt 6 arrangementer, én studietur, mange ad hoc møder med forskellige temaer og deltagere.

For tre år siden blev der sat en række målsætninger op for hvad Havneforeningen gerne ville opnå med afsæt i vore 2006 vedtægter:

1: Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser over for Odense Byråd, Havnebestyrelsen, havnens organisationer og andre myndigheder.

§ 10 pålægger bestyrelsen at arbejde for at få foreningen repræsenteret i Havnebestyrelsen og herigennem søge foreningens arbejdsprogram og mål udvidet til også at omfatte spørgsmål vedrørende

1. den overordnede planlægning for omdannelsen af Odense Havn
2. besejlingsforhold for Odense Havn, kanal og fjord
3. andre for foreningen gavnlige retninger

Endvidere vil Foreningens opgave være aktivt at medvirke til at skabe et dynamisk havnemiljø, hvor virksomheder og øvrige bebyggelser kan fungere side om side.

- Få sæde i bestyrelsen for havnen som repræsentant for brugerne af havnen, Absolut ikke lykkedes, hvilket vi synes er synd for Odense Havn. Vi vil fortsat føre dialog om og med relevante mennesker – ejerne og direktionen
- City Havnen, der skulle ske en aktivering af Havneomdannelsesplanen da tiden efter finanskrisen pludselig anskueliggjorde at den daværende var død hvis ikke der kom en række tiltag. Hvis den var død, ville det betyde at en lang række af medlemsvirksomhederne havde formuegoder som ville få en negativværdi som tiden gik. Med den nye som pt er i høring, ændres der væsentligt på bebyggelsesprocenten og



- udformningen. Hvad er så omkostningen ved ændringen, ja det er det arkitektoniske udtryk og skønhedsværdien af byggerier men det er vores opfattelse at denne pris er værd at betale, idet ændringen muliggør en udvikling i området.
- Mellemlhavnen, der skulle ske en ændring i Kommunens opfattelse af hvad der skulle være her og
    - o Virksomheder på mellemlhavnen kan i dag få forlænget deres lejekontrakter på markedsvilkår. Vort råd få det nu gjort.
  - Havnegade skulle opgraderes således der skete en løbende reovering og vedligeholdelse samt renholdelse og meget gerne en ændring til gavn for cykler, gående uden at ødelægge erhvervene. Havnegade er nu kommunal og indgår på lige fod i kommunens almindelige anlægsprogrammer. Måske Havnegade bliver overset i Letbane anlæg men vi vil fortsat gøre opmærksom på behovene.
  - Der skulle etableres en form for opkobling til den kollektive trafik, således at de erhverv som nu er på havnen udvidede deres mulighed for medarbejder rekruttering og underhold i øvrigt på havnen
  - Forholdene for virksomhederne i industrihavnen skulle muliggøre en fortsættelse af driften uden indskrænkninger som følge af jordsalg, bro etc.
  - Vi skulle genoptage faste møder med Havnens direktion i form af dialog møder. Dette er igangsat og vi møder nu direktionen på dagsordensatte møder, hvor ingen havnerelaterede emner er for små. Vi er dog afhængige af at medlemmerne bruger os aktivt. Og meget gerne inden kastanjerne er i ild. Jo tidligere vi bliver inddraget jo mere kan vi anvende vores acces til dialogmøder aktivt og påvirke beslutningerne i en for vore medlemsvirksomheder gunstig retning.
  - Øge synlighed og udbrede et Havnenetværk. Dette felt kræver i høj grad også at vore medlemsvirksomheder VIL det. Det er noget vi vil forsøge at påvirke endnu mere i det kommende år. Der er stor synergi i at "man" investerer i et netværk som er tæt på, men der SKAL investeres før man kan høste.

Der kan med udgangen af det forgange år sætte flueben ved rigtig mange af disse opgaver. Mange ting var selvfølgelig sket selvom Havneforeningen ikke havde eksisteret, men vi har været en stemme, en stemme/dialog som er blevet hørt på.

I løbet af det forgangne år har Odense Kommune inddraget Havne dispensation for kørsel med lastvogne med lavere end Euronorm 4 på Havnegade. Havneforeningen indsendte ansøgning om forlængelse af dispensationen januar 2015, hørte ingenting før "dagen før" man fjernede den. En ting som ikke var på to-do-listen for 3 år siden var Lindø Industripark. En fantastisk akquisition af Odense Havn og Odense Kommune. Lindø Industripark oprettet og igangsat af AP Møller ovenpå lukningen af Lindø Væft. En god forretningside, en forædling af et industriområde fra et tom tidligere værft til et innovativ klyngemiljø med mange muligheder. Denne udvikling muliggjorde et salg til Odense Kommune via kommunens selskab Odense Havn, og udviklingen er fortsat. Fra Havneforeningen side hilste vi denne fremsynethed velkommen og det bekræftede igen at Odense Havn havde en dygtig drift direktør i Havnedirektør Carsten Aa – såvel i daglig drift af Odense Havn, som i langsigtet udvikling, som i at begå sig blandt politikere som embedsmand. At Odense Havn købte Lindø Industripark A/S, har også den betydning at ejerskabet gik fra at være privatejet til at være kommunalejet via kommunal selvejet havn. Dette betyder at ejerskabet er underlagt ikke bare selskabsretslige regler men også loven om kommunal havnedrift. Her er en



masse områder som er reguleret på en måde der langt fra normal selskabsretlig jura, men uanset dette er det jo vigtigt at man fra kommunal ejer side tilpasser sig de vilkår, når man har lavet akkvisitionen.

Fokus fra Havneforeningens bestyrelse skal selvfølgelig fortsat være det som medlemmerne bringer op, men fokus i øvrigt vil efter dette år blive flyttet længere ud af Havnegade. Ændringer i Udviklingsplan CityHavn betyder at der nu skal gå et stykke tid med implementering for at se virkningen. Mellemhavnen er løst på en for bestående virksomheder god måde – og jeg gentager lige få nu forlænget de kontrakter -, derfor er det naturligt at bestyrelsens dialog møder med øvrige interessenter vil fokusere på industrihavnen, Lindø Industripark samt netværk blandt medlemmerne.

Apropos netværk så havde vi en fantastisk studie/netværkstur til Lissabon og dette års studie/netværkstur vil gå til Rotterdam (pt planen men der kan ske ændringer). Jeg kan varmt anbefale vore medlemmer at deltage på disse og i øvrigt alle vore andre arrangementer, det er på den måde at man får netværksværdi af medlemskabet. Rent regnskabsmæssigt har vi etableret en medlemsfond som har til formål at understøtte en højnelse af standarden i vore netværksmøder uden medlemsbetaling, det kunne være lokale møder her i området med f.eks. indlæg af betalte indlægsholdere – idet vi hidtil blot har betalt med 3 fl. Vin. Det kunne være betalte undersøgelser af en given generel problemstilling for vore medlemmer etc., vi har hidtil "udnyttet" frivillig arbejdskraft, men svar via disse kanaler tager af og til meget lang tid, hvor en betaling kunne fremme ekspeditionen.

Jeg vil takke alle for et godt samarbejde. En særlig tak til dem som udtræder af bestyrelsen.

3. Regnskabet blev fremlagt af Kasserer Jacob Jensen og blev enstemmigt godkendt.
4. Jacob Jensen, El Jensen A/S er på valg – blev genvalgt  
Erling Møller Nielsen, H. J. Hansen Genvinding er på valg – blev genvalgt  
Dennis Krumm Scan Shiping er på valg – ønsker ikke genvalg  
Kim Thygesen, Blue Water Shipping – opstilles til bestyrelsen og blev valgt.
5. Jes Duusgaard, Gardit, blev valgt til 1. suppleant.
6. Kristian Isager, Isager Arkitekterne, blev valgt til 2. suppleant.
7. Som revisorer:  
Mogens Jacobsen  
Torben Tholstrup
8. Kommende arrangementer:
  - a. 20. april 2016 Bladt Industries A/S
  - b. Tidlig sommer – netværksarrangement med bl.a. Saxo Privat Bank
  - c. Nytårskur
  - d. Studie- netværkstur 15. -18. september, arbejdstitel Rotterdam.

For referat: Poul Strandmark

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig således:

Formand Poul Strandmark

Kasserer Jacob Jensen

Sekretær/referant Ib Haahr

Medlem Kim Thygesen

Medlem Erling Møller Nielsen

Suppleanter Jes Duusgaard og Kristian Isager.