

## Referat

Bestyrelsesmøde, Teams, d. 29.02.2024

**Deltager:** Torben Aldershaab, Mikkel Østergaard, Reimund Steffensen, Kristian B. Drejer, Maria Bejer Clausen, Rune D. Rasmussen, Claus Terkelsen

**Fraværende:** Marianne Asbæk Lehmann Nielsen

### Dagsorden:

#### **Godkendelse af dagsorden**

*Godkendt*

#### **Gennemgang og godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde**

*Referatet blev godkendt*

#### **Orientering fra formanden**

1. *Navn, formål og kernefortællingen om Taulov Transportcenter har der været arbejdet med siden begyndelsen af januar. Mikkel Østergaard, Claus Terkelsen og Maria Bejer Clausen orienterede bestyrelsen om processen.  
Efter diskussion i bestyrelsen stilles navnet 'foreningen Fredericia Transport og Logistik' til forslag sammen med de nye vedtægter på generalforsamlingen d. 14. marts 2024.  
Kernefortællingen genoptages på første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.*
2. *Hvem stiller genopstiller/stiller op/stiller ikke op til bestyrelsen  
Marianne Nielsen har meddelt at hun træder ud  
Rune D. Rasmussen træder ud et år før tid  
Torben T. Aldershaab genopstiller  
Mikkel Østergaard genopstiller  
Amalie Laigaard Andersen stiller med kandidatur  
Niels Christensen stille med kandidatur in absentia*
3. *Regnskabet for 2023 er gennemgået og godkendt af bestyrelsen  
Herunder fremsendes en prokura fra administrationen til godkendelse på næste bestyrelsesmøde ift. godkendelse af fakturaer under beløbsgrænse xxx*
4. *Torben og Maria har i samarbejde indgået aftale med Wiggers & Klemment om eftersyn og vedligehold af snebroen. Der udføres 1 eftersyn pr. mdr. i sæson og snebroen gennemgås ved sæson opstart. Afprøves i 1 år og tages op igen.*

#### **Orientering fra Kristian Bendix Drejer / Maria Bejer Clausen Business Fredericia**

5. *Orientering om status på ny Maritim klynge til bestyrelsen*

6. *Kommunen har talt om at genstarte advisory boardet omkring transport og logistik.  
Diskussion om behovet.*

*Konklusion: Kommunen inviteres ind på næste bestyrelsesmøde til dialog*

### **Orientering fra bestyrelsesmedlemmerne**

**- Evt.**