

# Referat fra ProVardes generalforsamling den 11. april 2019

Afholdt på Vestkystens Konferencecenter & Danhostel i Oksbøl kl. 18 – 19.30

Forud for generalforsamlingen blev der afholdt lokalmøder med udpegning/valg til ProVardes repræsentantskab.

Derefter spisning og efter generalforsamlingen var der indlæg af direktør Peter Sand, Naturkraft om: NATURKRAFT – Fra håndholdt til færdigt projekt”.

## Dagsorden for generalforsamlingen:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om virksomheden i det forløbne år
3. Årsregnskab for det forløbne år
  - a. Forelæggelse af årsregnskabet til godkendelse
  - b. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til det godkendte regnskab
4. Fastsættelse af kontingentsatser og fremlæggelse af budget for det kommende år
5. Valg til bestyrelsen
6. Valg af revision
7. Forventning til fremtiden
8. Indkomne forslag
9. Eventuelt

## Referat:

1. Formand Finn Christensen bød velkommen til generalforsamlingen og foreslog Dan B. Larsen som dirigent, hvilket forsamlingen bifaldt.

DBL konstaterede generalforsamlingens lovlighed med indkaldelse 14 dage før og afholdelse i april måned.

2 + 7. Formanden fik ordet til pkt. 2 (beretning) og 7 (forventninger til fremtiden) samlet under et punkt.

Beretning var udsendt forud, så formanden gennemgik kun i uddrag.

Der er afholdt 5 ordinære bestyrelsesmøder og et ekstraordinært.

2018 var et rekordernes år med:

615 medlemmer

169 unikke iværksættere

1500 folkeskoleelever i erhvervsforløb via erhvervsplaymakeren

20 virksomheder i vores iværksætterhus PowerTower

486 deltagere til nytårskuren

17 gazellevirksomheder i Varde Kommune

og 4,5 mio. turistovernatninger

Flotte rekorder, som gør at ProVarde i høj grad lever op til fundatsen, om at vi skal medvirke til vækst i erhverv og turisme!

Vi var også i 2018 i tæt kontakt med virksomhederne med gode arrangementer og kurser og med 231 virksomhedsbesøg.

Positivt var det også at en gennemført Imageanalyse blandt både medlemmer og ikke medlemmer viste flg.:

Alle vore medlemmer kender os. Egentlig logisk men alligevel dejligt, men næsten endnu bedre at 72 % af de adspurgte ikke-medlemmer siger, at de kender ProVarde og 85 % medlemmer og 80 % ikke-medlemmer siger, at vi har et godt image.

Erhvervsministeriet har besluttet at ændre på erhvervsfremmesystemet i hele Danmark. Det betyder at et Erhvervshus i Vojens skal erstatte det regionale Væksthus i Odense.

Det betyder også at ProVardes organisering med fælles turisme og erhverv skal brydes op, så turismen fortsætter i en fælles destination med Ringkøbing-Skjern.

2019 er et forberedelsesår, hvor et Forberedelsesudvalg med Helle Møller og Finn Christensen deltager i udarbejdelsen af den nye destinationsdannelse.

Medarbejderne er sikret via en virksomhedsoverdragelse til den nye destination, men alle formalia afventer senere beslutninger og indtil da er det "Business as usual".

Der var ingen spørgsmål eller bemærkninger til beretningen fra forsamlingen.

3. Direktør Finn Erik Kristiansen gennemgik regnskabet. Særligt nævntes at Fyret kun gav en beskeden tilbagegang i indtjening trods 3 måneders lukning pga. renovering.

Der var en lille stigning i personaleomkostninger pga. ekstra indsatser.

Der var budgetteret et nul, men resultatet var en overskud på 136.000 Kr. som blev foreslået overført til næste år.

Der var ingen bemærkninger fra salen og DBL konstaterede godkendelse af regnskabet fra salen. DBL konstaterede også opbakning fra salen om at overføre de 136.000 Kr. til næste år.

4. FEKR gennemgik budgettet og foreslog samme kontingentsats til næste år.

I budgettet var inddraget en overførsel på 600.000 Kr. til Erhvervshus Syd.

DBL konstaterede opbakning fra salen til kontingentet og dernæst også til budgettet.

Salen havde et spørgsmål til ProVardes nye lokation på Kong Svends Plads. Havde man overvejet en placering på Titan sammen med PowerTower?

FEKR beskrev en kommende reduktion af huslejen til ca. 50 % ved flytningen og derudover er der heller ikke tilstrækkeligt med plads på Titan.

5. Valg til bestyrelsen

Generalforsamlingen valgte:

Hans Barslund, Helle Møller Mikkelsen, Finn Christensen, Louise Hundebøll Krath Andersen, Morten Refsgaard, Søren Erichsen, Henrik Jørgensen, Jimmy Nielsen.

Som 1. suppleant valgtes Gerd Restorff og som 2. suppleant Nina Bork Christensen.

Varde kommune er repræsenteret ved Erik Buhl og Søren Laulund.

Kommunaldirektør Mogens Pedersen deltager med observatørstatus

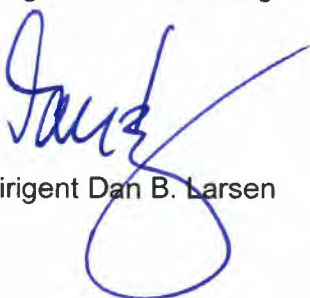
6. Valget af revision gav genvalg af BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab

7. se under pkt. 2

8. Der var ikke indkommet forslag

9. Intet under eventuelt

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen.



Dirigent Dan B. Larsen



Referent Lars Buch