

Fredericia Kommune
Gothersgade 20
7000 Fredericia

Att.: Troels Lemonius

Dato:
30. juni 2008

J.nr.:
13b-106821-BEH

Skr.:
Berit Høll/blp
beh@trolle-law.dk
direkte tlf.nr. 76 20 60 75

Vedr.: Stiftelse af Taulov TransportCenter.

I ovennævnte sag returneres hoslagt referat fra stiftende generalforsamling samt vedtægter i underskrevet stand.

Med venlig hilsen


Erling Christensen
ec@trolle-law.dk

Vesterballevej 25
Snoghøj
DK 7000 Fredericia

Tel +45 70 15 15 32
Fax +45 70 10 10 29
Giro 676 5319
Bank 3420 3420130678

info@trolle-law.dk
www.trolle-law.dk

CVR. 27 18 04 77

Erling Christensen
Klavs Kaiser
Henning Zacho Larsen
Erik Heilesen
Peter H. Christensen
Carsten Hove
Anne Vilslev Petersen
Michael E. Hansen
Sigurd Trolle
Niels Anker Michaelsen
Mette Grith Stage

Jørgen Asger Nielsen
Lone H. Kristensen
Elin Brodorf Rasmussen
Carsten H. Jørgensen
Rikke Slott Buch
Thomas I. Sørensen
Helle Fog Jacobsen
Søren Rasmussen

* bilag

Side 1 af 1

08183010192N70819

Emne: Referat fra stiftende generalforsamling - Taulov Transportcenter.

Afholdt: Den 25. juni 2008

Sted: Post Danmark Pakkecenter, Stakkesvang 15, 7000 Fredericia

Deltagere: Peter Fournaise, P. Fournaise A/S
Bent Walter Jensen, P. Fournaise A/S
Kurt Jensen, Skan Log
Kim Hansen, Skan Log
Christian Jessen, Fredericia Bud & Kurertransport
Leon Andersen, PP Jensen
Ole Krøyer, Bendix Transport Denmark A/S
Finn Vedel, Bendix Transport Denmark A/S
John Myhre, Myhre Transport
Erling Christensen, Trolle Advokatfirma
Bjarne Christensen, Norfolkline
Uffe Steiner Jensen, Fredericia Kommune
Poul Chr. Stenderup-Petersen, Revisionskontoret
Erik Madsen, Fredericia Dagblad
Klaus G. Andersen, Fredericia Shipping
Palle Mogensen, Danske Bank
Max Pedersen, Distribution Øst
Lars Olsen, Kurergruppen
Jesper Hansen, Kurergruppen
Claus Nielsen, Elbo Logistik-Partner A/S
Kim Thorstein-Nielsen, Elbo Logistik-Partner A/S
Bjarne Dueholm, Dueholm Vognmandsforretning
Jens D. Perto, TIP Trailer Services
Henrik Jessen, P.L. Jessen & Søn ApS
Peter Tscherning-Møller, Spektrum
Jan Hollænder, MT Højgaard
Jan T. Andersen, Railion
Jørn Gantriis, Railion
Elsebeth Karlskov, Ib Karlskov
Jørn Peter Hansen, Leman
Lene C. Hansen, Leman
Jan Sunde, Danske Fragtmænd
Karl Jørgensen, OK Servicecenter
Arne Kragelund, OK
Henrik Guldmann, OK
Stefan Sommer, Post Danmark Pakkecenter
Lars Kroman, Olav Maimburg Servicecenter
Jens Peter Peters, ADP
Jens Leth-Jensen, Dan Cargo
Kent Hedemann Kristensen, Fredericia Erhvervsforening
Bjarne Lundgaard, Fredericia Erhvervsudvikling
Troels Lemonius, Fredericia Erhvervsudvikling
Susanne Ryding, Fredericia Erhvervsudvikling

08183010192N70820

Referat

Dagsorden

1: Valg af dirigent

Advokat Erling Christensen, Trolle Advokatfirma blev enstemmigt valgt

2: Velkomst v/Borgmester Uffe Steiner Jensen, Fredericia Kommune
Indlæg blev afholdt. Borgmester Uffes Steiner Jensen fremhævede at Fredericia Kommune bakker op om foreningen

3: Opstart v/Erhvervs konsulent Troels Lemonius, Fredericia
Indlæg blev afholdt

4: Udvikling og indflydelse v/Terminalchef Jørn Peter Hansen, Leman
Indlæg blev afholdt

5: Vedtagelse af vedtægter v/Dirigent

Vedtægterne blev gennemgået og sammenholdt med udkast til rettelser udarbejdet af advokat Erling Christensen. Udkastet blev med rettelserne enstemmigt vedtaget.

På grund af rettelse af vedtægtsoplægget vedrørende beslutning om særskilt vedtagelse af kontingentstørrelse blev dette sat på dagsordenen efter punkt 5 Vedtagelse af vedtægter.

./ De vedtagne vedtægter er vedlagt referatet som bilag.

-: Beslutning om kontingent

Initiativgruppen foreslog, på baggrund af budgetforslag, kontingent på kr. 5.000 for interne medlemmer og kr. 3.500 for eksterne medlemmer. Forslaget blev vedtaget enstemmigt.

6: Valg af bestyrelse og suppleanter v/Dirigent

5 kandidater opstillede til bestyrelsen og blev enstemmigt valgt

- Direktør Jens Peter Peters, Associated Danish Ports A/S
- Direktør Jan Sunde, Danske Fragtmænd
- Pakkecenterdirektør, Stefan Sommer, Post Danmark Pakkecenter
- Direktør Jan T. Andersen, Railion
- Servicecenterchef, Karl Jørgensen, OK Servicecenter

2 suppleanter opstillede og blev enstemmigt valgt

- Direktør Jesper Hansen, Kurergruppen
- Servicechef Lars Kroman, Olav Maimburg Servicecenter

08183010192N70821

7: Valg af revisor v/Dirigent
Poul Chr. Stenderup-Petersen, Revisionskontoret i Fredericia ApS
opstillede og enstemmigt valgt

8: Eventuelt.
-

9: Afrunding v/Erhvervsdirektør Bjarne Lundgaard, Fredericia
Erhvervsdirektør Bjarne Lundgaard ønskede den nye forening tillykke og
tilkendegav ligesom borgmester Uffe Steiner Jensen Fredericia
Kommunes opbakning til Taulov TransportCenter.

Således godkendt af dirigent på den stiftende generalforsamling den 25.
juni 2008



Advokat Erling Christensen

08183010192N70822

Trolle

Advokatfirma

Trolle Advokatfirma
Vesterballevej 25
Snoghøj
7000 Fredericia
Advokat Erling Christensen
j.nr. 13b-106821-BEH/jal

V E D T Æ G T E R

for

Foreningen Taulov TransportCenter

FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

1.

- 1.1. Foreningens navn er: Foreningen Taulov TransportCenter.
- 1.2. Foreningens hjemsted er Fredericia Kommune.

FORMÅL

2.

- 2.1. Foreningens formål er:
 - 2.1.1. at arbejde for at det geografiske område, der i Taulov, 7000 Fredericia er afgrænset ved banelegemet i nord, den østjyske motorvej, Taulov motorvejen og Skærbækvej jfr. vedlagte kort (bilag 1) udlægges til/anvendes til transportcenter.
 - 2.1.2. at påvirke udviklingen indenfor transportområdet, især med henblik på forhold og tiltag, der påvirker forholdene i Taulov TransportCenter, herunder bl.a.:
 - 2.1.2.1. fremme synligheden af Taulov TransportCenter
 - 2.1.2.2. fremme baglandsinfrastrukturen

- 2.1.2.3. fremme eksisterende international vej- og banestruktur
 - 2.1.2.4. fremme effektivt samspil mellem transportformerne
 - 2.1.2.5. Udfærdige/påvirke strategi for intermodale godsknudepunkter.
- 2.2. Foreningen kan igangsætte aktiviteter/udviklingsprojekter og deltage i samarbejde, der har til formål, at udvikle det i punkt 2 nævnte område som transportcenter.

MEDLEMMER

3.

- 3.1. Som medlem af Foreningen Taulov TransportCenter kan optages enhver virksomhed indenfor transportbranchen eller virksomhed, med interesse for transportudvikling, og som har forretningssted i Fredericia Kommune.
- 3.2. Medlemmerne kan optages enten som
 - 3.2.1. Interne medlemmer, hvis forretningssted er beliggende i det i punkt 2 omhandlede geografiske område, samt Associated Danish Ports A/S og Frederica Kommune
 - 3.2.2. Externe medlemmer, som har forretningssted beliggende udenfor det ovenfor omtalte område, men i Fredericia Kommune.
- 3.3. Bestyrelsen kan nægte at imødekomme begæring om medlemsoptagelse, når særlige grunde taler herfor. Såfremt den optagelsessøgende ønsker det, kan nægtelsen efterprøves på den førstkommende ordinære generalforsamling.
- 3.4. Et medlem, der må skønnes at være til skade for foreningens virke og omdømme, kan af bestyrelsen ekskluderes.
- 3.5. En eksklusion foretaget af bestyrelsen kan af et medlem indbringes for en ekstraordinær generalforsamling, der med simpelt flertal kan træffe beslutning om eksklusion.

4.

- 4.1. Udmeldelse af foreningen kan kun ske med 6 måneders varsel til et kalenderårs udløb.

KONTINGENT

5.

- 5.1. Det årlige medlemskontingent fastsættes af generalforsamlingen på grundlag af et af bestyrelsen fremlagt budget for det pågældende regnskabsår.
- 5.2. Medlemskontingentet fastsættes gradueret således, at der fastsættes et større kontingent for interne medlemmer end for eksterne medlemmer.
- 5.3. Undlader et medlem at betale sin kontingent udover forfaldsdagen, er bestyrelsen berettiget til at opkræve administrationstillæg pr. løbende måned.

MEDLEMMERNES HÆFTELSE

6.

- 6.1. Foreningens medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser.

GENERALFORSAMLING

7.

- 7.1. Foreningen Taulov TransportCenters øverste myndighed er generalforsamlingen.
- 7.2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned.
- 7.3. Generalforsamlingen indvarsles ved brev, telefax eller ved elektronisk medie til medlemmerne med mindst 1 måneds varsel. Med indkaldelse skal følge dagsorden for generalforsamlingen.
- 7.4. Dagsorden til ordinær generalforsamling skal minimum indeholde følgende:
- 7.4.1. Valg af dirigent.
 - 7.4.2. Aflæggelse af beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
 - 7.4.3. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.
 - 7.4.4. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent.
 - 7.4.5. Behandling af eventuelle forslag.
 - 7.4.6. Valg af bestyrelse og 2 suppleanter.
 - 7.4.7. Valg af revisor.
 - 7.4.8. Eventuelt.
- 7.5. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være skriftligt indleveret til formanden senest 15. februar.

8.

- 8.1. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes efter begæring af generalforsamlingen, flertallet af bestyrelsen eller når 1/4 af foreningens interne medlemmer skriftligt fremsætter anmodning herom med motivering samt angivelse af dagsordensforslag for den ekstraordinære generalforsamling.
- 8.2. For ekstraordinære generalforsamlingers indkaldelse og afvikling gælder tilsvarende regler som for den ordinære generalforsamling, dog skal den ekstraordinære generalforsamling indkaldes inden 14 dage efter begæringens modtagelse.

9.

- 9.1. På generalforsamlingen har hvert internt medlem 2 stemmer og hvert eksternt medlem 1 stemme.

- 9.2. Der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt. Ingen kan dog være fuldmægtig for mere end et medlem.
- 9.3. Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindelig stemmeflerhed.
- 9.4. Til vedtagelse af ændringer af vedtægterne kræves, at mindst 3/4 af stemmerne er repræsenteret på generalforsamlingen og at forslaget vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.
- 9.5. Er 3/4 af stemmerne ikke repræsenteret, men forslaget vedtaget med 2/3 flertal af de repræsenterede, indkalder bestyrelsen inden 14 dage med sædvanlig varsel til en ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med simpelt flertal.

BESTYRELSEN

10.

- 10.1. Foreningen Taulov TransportCenter ledes af en bestyrelse, bestående af 5 personer, hvoraf minimum 3 vælges blandt interne medlemmer eller disses ansatte.
- 10.2. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen. Ved generalforsamlingen i 2009 afgår dog 2 af bestyrelsesmedlemmerne efter lodtrækning.
- 10.3. Generalforsamlingen vælger 2 suppleanter, som deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.
- 10.4. Ved fratræden i en valgperiode indtræder suppleanten indtil første ordinære generalforsamling, hvor der vælges et nyt bestyrelsesmedlem for resten af den fratrådtes valgperiode.

11.

- 11.1. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer. Bestyrelsens møder ledes af formanden og i dennes forfald af næstformanden.
- 11.2. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede. Bestyrelsens beslutninger træffes ved almindelig stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er den fungerende formands stemme afgørende.
- 11.3. Hvervet som bestyrelsesmedlem er ulønnet.
- 11.4. Bestyrelsen har mulighed for at ansætte en sekretær/forretningsfører.

TEGNINGSREGLER

12.

- 12.1. Foreningen tegnes af bestyrelsesformanden i forening med 1 bestyrelsesmedlem eller af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening.

92804NZ61010CS18U
08183010192N70826

REGNSKAB OG REVISION

13.

- 13.1. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
- 13.2. Årsregnskabet udarbejdes i overensstemmelse med lovgivningens regler og almindeligt anerkendte regnskabsprincipper og skal give et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, den økonomiske stilling og resultatet.
- 13.3. Regnskabet skal opstilles af en registreret eller statsautoriseret revisor, som vælges af generalforsamlingen.

OPHØR

14.

- 14.1. De for vedtægtsændring gældende regler, er tillige gældende for beslutning om opløsning af foreningen.
- 14.2. I tilfælde af foreningens opløsning, træffes beslutning om anvendelse af foreningens formue til fordel Taulov TransportCenter eller transportrelaterede aktiviteter i Fredericia Kommune. Formuen kan ikke uddeles til enkelte firmaer eller personer.

-oo0oo-

Således godkendt på stiftende generalforsamling den 25. juni 2008

Som dirigent:

