

REFERAT AF EKSTRAORDINÆRT BESTYRELSESMØDE

23. MAJ 2022 KL. 15.30, PÅ KONTORET

Tilstedeværende: Erling Nielsen, Susanne Rasmussen, Annelis Pedersen, Kirsten Tønnes, Tina Rasmussen, Annette Nielsen, Jan Andersen, Ib Poulsen, Lars Lindgaard Nielsen, Nishan Ganeshalingam og Christian Bense.

Endvidere deltog Jacob Michaelsen, Peter Boas og Lars Hauballe Frandsen fra FAB.

Formanden bød velkommen til dette ekstraordinære bestyrelsesmøde. Herefter gik formanden over til dagsordenen.

1. Sager til beslutning

1.1. **Udviklingsplan for Vollsmose, valg af investor** (Peter Boas deltog under dette punkt)

FAB igangsatte, sammen med Civica og Odense Kommune, den 12. november 2020 konkurrencen om Fremtidens Vollsmose. Konkurrencen har haft til formål at identificere en egnet part, der med relevante kompetencer, erfaring og kapital ville kunne deltage i vores kommende arealudviklingsselskab. Konkurrencen er blevet gennemført som et frivilligt udbud med anvendelse af konkurrencepræget dialog.

Tilbuddet er gennemgået og evalueret af evalueringsudvalget, Kromann Reumert og Grandville i forhold til juridiske, økonomiske og byudviklings aspekter. Den samlede evaluering er samlet i fremsendte indstillingsnotat, som er tilgået bestyrelsen.

Der vil på møde været et oplæg og gennemgang af de væsentligste forhold i tilbuddet.

Bilag er tilgået bestyrelsen.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender, at:

1. Tilbuddet fra investor i sin helhed om at deltage i Arealudviklingsselskabet for Vollsmose accepteres. Dermed indtræder FAB i Arealudviklingsselskabet sammen med Civica, Odense Kommune og investor på de vilkår, der er anført i Investerings- og Ejeraftalen.
2. FAB indstiller den til enhver tid værende direktør for FAB som FABs medlem af Arealudviklingsselskabets bestyrelse.
3. FAB betaler et opgivet beløb i forbindelse med stiftelsen af arealudviklingsselskabet.
4. FAB indskyder et opgivet areal i Arealudviklingsselskabet. (Det endeligt opgjorte areal vil kunne afvige i forbindelse med realiseringen af udviklingsplanen.)

5. Der sker oprettelse af sideaktivitetsafdeling - FAB Arealudvikling, som efterfølgende stifter sideaktivitetsselskabet - FAB Fremtidens Vollsmose ApS. I den forbindelse indskydes et opgivet beløb fra dispositionsfonden til dækning af anpartskapital samt fremtidigt likviditetsbehov i FAB Fremtidens Vollsmose ApS. De skattemæssige konsekvenser for FAB Fremtidens Vollsmose ApS er på nuværende tidspunkt ikke endeligt afklaret. Der kan blive behov for yderligere kapitaltilførsel.

Dialog på mødet:

Peter Boas gennemgik præsentation af dels det modtagne tilbud og dels selve indholdet af, hvad tilbuddet dækker over. Herunder lidt om baggrunden og værdierne og det videre arbejde. (Slides vil være tilgængelige sammen med referatet)

Vedtagelse:

Bestyrelsen godkendte, at tilbuddet fra investor i sin helhed om at deltage i Arealudviklingsselskabet for Vollsmose accepteres. Dermed indtræder FAB i Arealudviklingsselskabet sammen med Civica, Odense Kommune og investor på de vilkår, der er anført i Investerings- og Ejeraftalen.

Bestyrelsen vedtog, at FAB indstiller den til enhver tid værende direktør for FAB som FABs medlem af Arealudviklingsselskabets bestyrelse.

Bestyrelsen godkendte, at FAB betaler et opgivet beløb i forbindelse med stiftelsen af arealudviklingsselskabet.

Bestyrelsen godkendte, at FAB indskyder de angivne arealer i Arealudviklingsselskabet.

Bestyrelsen godkendte, at der sker oprettelse af sideaktivitetsafdeling - FAB Arealudvikling, som efterfølgende stifter sideaktivitetsselskabet - FAB Fremtidens Vollsmose ApS. I den forbindelse godkendte bestyrelsen ligeledes, at der indskydes et opgivet beløb fra dispositionsfonden til dækning af anpartskapital samt fremtidigt likviditetsbehov i FAB Fremtidens Vollsmose ApS.

2. Gensidig orientering

2.1. Orientering/Aktuelt

Orientering ved formand og direktør.

3. Eventuelt og evaluering af dagens møde

Næste ordinære bestyrelsesmøde er onsdag den 15. juni 2022 kl. 16.00.

Mødet blev hævet kl. 17:10