

## Konstituerende bestyrelsesmøde i AlsFynForbindelsen

- Hvor: Virtuelt møde (Teams)
- Hvornår: Tirsdag den 20. december kl. 15.15-15.45
- Deltagere: Claus Jensen (Dansk Metal), Lars Tveen (Bitten & Mads Clausens Fond), Jørgen M. Clausen (Danfoss), Esben H. Østergaard (Reinvest Robotics), Erik Lauritzen (Sønderborg Kommune) og Hans Stavnsager (Faaborg-Midtfyn Kommune)
- Afbud: Karsten Lauritzen (Dansk Industri)
- Observatører: Emil Drevsfeldt Nielsen (Dansk Metal), Tim Hansen (Sønderborg Kommune), Helle Vibeke Carstensen (Faaborg-Midtfyn Kommune), Gitte Tveen (Bitten & Mads Clausens Fond) og Flemming Callesen (Sønderjyllands Revision).
- Referent: Jes Schwartz-Hansen (AlsFynBroen sekretariatet)
- 

## DAGSORDEN (udkast)

### 1. Godkendelse af dagsorden

Indstilling: Det indstilles, at foreliggende udkast til dagsorden godkendes.

### 2. Valg af formand og næstformand

Indstilling: Det indstilles, at der vælges formand og næstformand.

### 3. Beslutning om forretningsorden for bestyrelsen i AlsFynForbindelsen

Indstilling: Det indstilles, at vedhæftede udkast til forretningsorden for bestyrelsen i AlsFynForbindelsen godkendes.

Bilag: Udkast til forretningsorden for bestyrelsen i AlsFynForbindelsen.

#### 4. Beslutning om forretningsorden for AlsFynForbindelsens komité

- Indstilling: Det indstilles, at vedhæftede udkast til forretningsorden for AlsFynForbindelsens komité godkendes.
- Bilag: Udkast til forretningsorden for AlsFynForbindelsens komité.

#### 5. Beslutning om at udskyde godkendelse af budget 2023

- Indstilling: Det indstilles, at det godkendes
- at budget 2023 forelægges til beslutning på et kommende bestyrelsesmøde, som afholdes inden udgangen af 1. kvartal 2023
  - at den fungerende sekretariatschef, indtil der foreligger et godkendt budget, kun kan afholde udgifter, som må anses som sædvanlige og nødvendige for projektets fremdrift, med mindre denne har indhentet bemyndigelse fra AlsFynForbindelsens bestyrelse.

Baggrund: Som det fremgik på den stiftende generalforsamling er der pt tilkendegivelser om kontingent, bidrag og donationer på godt 2,6 millioner kroner i 2023. Det er tilstrækkeligt til at drive projektet, herunder at drive et sekretariat og tilkøbe nødvendig ekstern bistand.

Der udestår nærmere budgetlægning af udgifter, blandt andet når ambitionsniveau fastlægges og kontorforhold er kendte.

Tilsvarende udestår kortlægning af muligheden for yderligere indtægter end de 2,6 millioner kroner.

Det er derfor hensigtsmæssigt at udskyde godkendelse af budget, indtil der er større grad af sikkerhed om indtægter og udgifter.

## 6. Drøftelse af evt. bestyrelseshonorarer i 2023

Indstilling: Det indstilles, at det drøftes, hvad der kunne være et rimeligt niveau for bestyrelseshonorarer i 2023.

Baggrund: Det fremgår af vedtægterne, at der er mulighed for at udbetale honorarer til bestyrelsesmedlemmerne, og det er generalforsamlingen, der skal godkende evt. honorarer.

Der er budgetteret med op til 200.000 kr. i samlede honorarer om året.

På baggrund af drøftelsen, kan bestyrelseshonorarer indstilles til næstkommende generalforsamling til beslutning.

## 7. Orientering om etablering af sekretariat

Indstilling: Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Orientering: Bitten & Mads Clausens Fond finansierer en interim sekretariatschef i opstartsfasen for AlsFynForbindelsen, formentlig cirka tre måneder fra januar 2023. Formålet er at bidrage til at etablere det nye sekretariat.

Sønderborg kommune vil formentlig i januar virksomhedsoverdrage den medarbejder, der hidtil har fungeret som det nuværende AlsFynBroen projekts sekretariatschef. Foreningen AlsFynForbindelsen vil blive anmodet om at godkende virksomhedsoverdragelsen i overensstemmelse med foreningens tegningsregler.

Når forholdene omkring et sekretariat er klarlagt, vil dette blive forelagt til bestyrelsens beslutning, formentlig inden udgangen af første kvartal 2023.

Bestyrelsen vil desuden skulle træffe beslutning om ansættelse af en leder af sekretariatet, jf. at dette er bestyrelsens ansvar i henhold til foreningens vedtægter punkt 6.3, litra b.

## **8. Orientering om kommende bestyrelsesmøder**

Indstilling: Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Orientering: Der vil blive lavet en mødeplan for 2023:

- møde inden udgangen af 1. kvartal blandt andet med henblik på videre drøftelse af og evt. beslutning om
  - o budget 2023
  - o forslag til bestyrelses honorarer
  - o etablering af sekretariat
- ellers møde cirka en gang i kvartalet resten af 2023

## **9. Evt.**