

Stiftende generalforsamling i foreningen 'AlsFynForbindelsen'

Hvor: Andersen Partners Advokatfirma, Buen 11, 6000 Kolding

Hvornår: Tirsdag den 20. december kl. 14.00-15.00

Inviterede: Potentielle stiftere

Bent Jensen f. LINAK A/S
Claus Ewers f. Brdr. EWERS A/S
Erik Lauritzen f. Sønderborg Kommune
Hans Stavnsager f. Faaborg-Midtfyn Kommune
Jan Riber Jakobsen f. Aabenraa Kommune
Jesper Arkil f. ARKIL Holding A/S
Jørgen Popp Petersen f. Tønder Kommune
Lars Tveen f. Bitten & Mads Clausens Fond
Peter Schøtt Knudsen f. ECCO Holding A/S
Steen Aalund Olsen f. Løgismose A/S

Opstillede til bestyrelsen i AlsFynForbindelsen (som ikke er blandt stifterne)

Claus Jensen, Dansk Metal (afbud)
Esben H. Østergaard, Reinvest Robotics
Jørgen M. Clausen, Danfoss
Karsten Lauritzen (afbud)

Observatører

Der kan deltage en observatør per stifter

Andre

Jan Bruun Jørgensen, Andersen Partners
Flemming Callesen, Sønderjyllands Revision
Jes Schwartz-Hansen, AlsFynBroen sekretariatet

DAGSORDEN (udkast)

1. Valg af dirigent

Indstilling: Advokat Jan Bruun Jørgensen indstilles som dirigent

2. Godkendelse af dagsorden

Indstilling: Foreliggende udkast til dagsorden indstilles til godkendelse

3. Godkendelse af vedtægter

Indstilling: Vedhæftede udkast til vedtægter indstilles til godkendelse

Bilag: Udkast til vedtægter for AlsFynForbindelsen

4. Drøftelse af AlsFynForbindelsens hovedaktiviteter generelt og i 2023

Indstilling: Det indstilles, at AlsFynForbindelsens hovedaktiviteter drøftes, blandt andet på baggrund af nedenstående oplæg.

Oplæg: Overordnet vil der i AlsFynForbindelsen være fokus på at leve op til vedtægternes formålsbestemmelse.

AlsFynForbindelsen skal således arbejde for, at der etableres et sagligt og objektivt grundlag for en beslutning om en evt. fast forbindelse mellem Als og Fyn. AlsFynForbindelsen er altså ikke en lobbyorganisation, der arbejder for en fast forbindelse, men derimod en organisation, der arbejder med faktabaseret viden og formidling af denne.

Foreløbig peger undersøgelser på, at en fast forbindelse er samfundsøkonomisk rentabel, binder Danmark bedre sammen og vil bidrage til at skabe vækst og udvikling lokalt.

Det er samtidig AlsFynForbindelsens vurdering, at ikke mindst klima- og miljøforhold vil skulle undersøges grundigere, før der samlet kan tages stilling til, om projektet er en god idé for Danmark og for lokalområderne på Fyn og i Sønderjylland.

Som det fremgår af AlsFynForbindelsens vedtægter har det høj prioritet at sikre inddragelse af forskellige interesser, blandt andet gennem lokal dialog, og ved at eksperter, skeptikere og

kritikere også indgår direkte i AlsFynForbindelsens organer, fx i komitéen.

I 2023 vil fokus blandt andet være på:

- at følge den igangværende forundersøgelse tæt og komme med relevante inputs ikke mindst ud fra et lokalt/ regionalt perspektiv.
- at udvide kredsen af interessenter, der indgår i AlsFynForbindelsens arbejde, herunder både med neutrale eksperter og med kritikere og skeptikere. Hvis muligt, vil det være optimalt, at nogle af dem indgår i fx komitéen.
- at fastholde fortsat politisk viden om (og fokus på) den faste forbindelse. Afhængig af resultaterne af forundersøgelsen, er målet, at der er opbakning til at iværksætte en MKV (miljøkonsekvensvurdering) som næste skridt.
- at styrke den lokale dialog blandt andet gennem møder med borgere, virksomheder mv.
- at konsolidere selve foreningen AlsFynForbindelsen, både økonomisk og i forhold til, hvordan arbejdet organiseres.

5. Fastsættelse af kontingent for 2023

Indstilling: Det indstilles at kontingentet for 2023 fastsættes til 10.000 kr.

Baggrund: Nedenstående kommuner og virksomheder har meddelt, at de forventer at indtræde som medlemmer af AlsFynForbindelsen:

Som stiftere

Sønderborg Kommune

Faaborg-Midtfyn Kommune

Aabenraa Kommune

Tønder Kommune (besluttet på økonomiudvalgsmøde 15/12)

Bitten & Mads Clausens Fond

LINAK A/S

ECCO Holding A/S

ARKIL Holding A/S

Brdr. EWERS A/S

Løgismose A/S

Som medlemmer, der indtræder efterfølgende
Bluepack A/S
AABO-IDEAL A/S

6. Orientering om øvrige medlemsbidrag og donationer

Indstilling: Det indstilles, at det tages til efterretning, at nedenstående virksomheder og kommuner har tilkendegivet et ønske om bidrage med følgende beløb i 2023:

Kommuner

Sønderborg Kommune 400.000 kr. (inkl. kontingent)
Faaborg-Midtfyn Kommune 200.000 kr. (inkl. kontingent)

Virksomheder og Fonde

Bitten & Mads Clausens Fond 1.500.000 kr. (inkl. kontingent)
LINAK A/S 400.000 kr. (inkl. kontingent)
Toosbuys Fond 40.000 kr. (betaler ikke kontingent)

7. Orientering om foreningens samlede budget i 2023

Indstilling: Det indstilles:
- at budget 2023 godkendes på førstkommende ordinære bestyrelsesmøde;
- at nedenstående overslag for indtægts- og udgiftsbudget tages til efterretning på den stiftende generalforsamling

Budgetoverslag: Indtægter (sikre)	2.620.000 kr.
Kontingenter	120.000 kr.
Øvrige bidrag og donationer	2.500.000 kr.
Udgifter (minimum)	2.120.000 kr.
Løn (sekretariat)	900.000 kr.
Analyser	300.000 kr.
Konsulentydelse (herunder public affairs, kommunikation mv)	500.000 kr.
Revision & bogholderi	70.000 kr.
Bestyrelseshonorar	150.000 kr.
Øvr. drift & kontorhold	200.000 kr.

Bemærk: Det antages, at moms og skat netto udgør 0 kr. Når foreningen er stiftet, vil der blive søgt om bindende svar fra Skattestyrelsen for at afklare de momsmæssige forhold.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Indstilling: Det indstilles at følgende personer vælges til bestyrelsen for perioden frem til den ordinære generalforsamling i 2026 (bemærk at valgperioden herefter er 2 år):

Claus Jensen (Dansk Metal)
Erik Lauritzen (Sønderborg Kommune)
Esben H. Østergaard (Reinvest Robotics)
Hans Stavnsager (Faaborg-Midtfyn Kommune)
Jørgen M. Clausen (Danfoss)
Karsten Lauritzen (Dansk Industri)
Lars Tveen (Bitten & Mads Clausens Fond)

9. Valg af revisor

Indstilling: Det indstilles, at Sønderjyllands Revision (Flemming Callesen) vælges som foreningens revisor

10. Orientering om kommunikation

Indstilling: Det indstilles, at det tages til efterretning, at der i forbindelse med generalforsamlingen

- lanceres en ny hjemmeside (www.alsfynforbindelsen.dk publiceres den 21. december)
- udsendes pressemeddelelse

11. Eventuelt