

Protokol: Ordinært bestyrelsesmøde i AlsFynForbindelsen

Hvor: Virtuelt møde (Teams)

Hvornår: Mandag den 13. marts 2023 kl. 10.30-11.30

Deltagere: Formand Claus Jensen (Dansk Metal)
Erik Lauritzen (Sønderborg Kommune)
Hans Stavnsager (Faaborg-Midtfyn Kommune)
Karsten Lauritzen (Dansk Industri)
Lars Tveen (Bitten & Mads Clausens Fond)

Afbud: Næstformand Jørgen Clausen (Danfoss)
Esben H. Østergaard (ReInvest Robotics)

Observatører: Emil Drevsfeldt Nielsen (Dansk Metal)
Helle Vibeke Carstensen (Faaborg-Midtfyn Kommune)
Michael Kristiansen (Kristiansen+Partners)
Tim Hansen (Sønderborg Kommune)

Referat: Jes Schwartz-Hansen (AlsFynForbindelsen sekretariatet)

REFERAT AF MØDET

1. Godkendelse af dagsorden

Indstilling: Det indstilles, at dagsorden godkendes.

Beslutning: Dagsorden blev godkendt med følgende ændring:
- Da alle med deres underskrifter har godkendt referater fra de to første bestyrelsesmøder, blev punkt 2 ændret fra at være et beslutningspunkt til at være et orienteringspunkt.

2. Orientering om, at protokoller fra forrige møder er godkendt

Indstilling: Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning: Orienteringen blev taget til efterretning.

Bemærkning: Protokoller fra følgende to bestyrelsesmøder har været sendt rundt til medlemmerne af bestyrelsen til godkendelse:

- virtuelt konstituerende bestyrelsesmøde den 20. december 2022 godkendes
- ikke-fysisk bestyrelsesmøde den 30. januar 2023 godkendes

Alle bestyrelsesmedlemmer har med deres underskrifter godkendt protokollerne.

Bilag 1: Protokol fra konstituerende bestyrelsesmøde den 20. december 2022

Bilag 2: Protokol fra bestyrelsesmøde den 30. januar 2023

3. Orientering: Sekretariatets beretning, herunder møde med transportministeren

Indstilling: Det indstilles, at beretningen tages til efterretning.

Beslutning: Orienteringen blev taget til efterretning med følgende kommentar:

- Det skal følges op på mødet med transportministeren, herunder med transportordførerne.

Bemærkning: Sekretariatet aflægger mundtlig beretning under mødet.

Siden AlsFynForbindelsen blev etableret i december 2022 har fokus været på at oprette et funktionelt sekretariat. Lokaler, bankforhold, regnskabsassistance, CVR-nr., lønsystemer, skatteregistrering mv. er på plads, ligesom der er udpeget sekretariatsleder og souschef. Et interim budget er blevet godkendt. Advokat har udarbejdet standardkontrakter for sekretariatet (fx til brug i forbindelse med eksterne konsulenter), og revisor har indsendt ansøgning om bindende svar fra SKAT vedrørende momsforhold.

Der er desuden udarbejdet forslag til administrative procedurer, budget 2023, strategi 2023-2025 og handleplan 2023. Forslagene vil blive behandlet på bestyrelsesmødet i dag, se nedenfor.

Desuden har der været et indledende møde med transportminister Thomas Danielsen, ligesom der har været etableret kontakt til alle transportordførerne og enkelte andre interessenter.

Bilag Ingen bilag

4. Drøftelse af udkast til strategi 2023-2025 og handleplan 2025

Indstilling: Det indstilles, at udkast til strategi og handleplan drøftes med henblik på, at de kan fremlægges til godkendelse på næste bestyrelsesmøde.

Beslutning: Strategi og handleplan blev drøftet med følgende kommentarer:

- Indsatsområde 1: Der tages kontakt til relevante fynske kommuner
- Indsatsområde 2: Dialogen med Foreningen Als-Fyn Broen fastholdes
- Indsatsområde 3: Mulighed for SoMe indsats vil blive undersøgt, ikke som selvstændig platform, men fx hvordan man kan dele opslag & informationer
- Indsatsområde 4: Opfølgning på mødet med transportministeren

Bemærkning: Udkast til strategi og handleplan præsenteres på mødet (power point).

Strategien har fem indsatsområder: (i) medlemsarbejde og fundraising, (ii) borgerinddragelse og lokal dialog, (iii) medier og ekstern kommunikation, (iv) public affairs indsats, og (v) analyser og undersøgelser.

Selvom de fem indsatsområder forventes at ligge fast i strategiperioden, så vægtes områderne forskelligt over tid.

Borgerinddragelse og lokal dialog bliver vigtigt i den kommende periode, og er på mange måder et nyt indsatsområde.

Kommentarer til udkast til strategi og handleplan vil blive indarbejdet. Dokumenterne fremlægges til godkendelse på næste bestyrelsesmøde.

Bilag 3: Udkast til strategi 2023-2025

Bilag 4: Udkast til handleplan 2023

5. Orientering om perioderegnskab januar-februar 2023

Indstilling: Det indstilles, at perioderegnskaberne tages til efterretning.

Beslutning: Orienteringen blev taget til efterretning.

Bemærkning: Der er denne gang to versioner af perioderegnskabet. Formanden godkendte i januar et interim budget for 2023. I dialog med AlsFynForbindelsens regnskabsfirma F10 er kontostrengene herefter revideret noget, således at budgettet ser anderledes ud.

Fremover vil kun den 'nye version' blive anvendt både i forhold til regnskab og godkendelse af budgetter. Interim budget og perioderegnskab i henhold til interim budget er kun medtaget som dokumentation for, at der ikke har været overforbrug i forhold til det, der blev godkendt.

Indtægterne i perioden er 400.000 kr. lavere en budgetteret. Det skyldes, at den ene af de aftalte donationer først udbetales i april. Perioderegnskaberne giver ikke anledning til yderligere kommentarer.

Bilag 5: Godkendt interim budget 2023 (bilag 5a)
Perioderegnskab 01.01.2023-28.02.2023 i henhold til godkendt interim budget (bilag 5b)

Bilag 6: Perioderegnskab 01.01.2023-28.02.2023

6. Beslutning om budget 2023

Indstilling: Det indstilles, at udkast til budget godkendes

Beslutning: Budget 2023 blev godkendt.

Bemærkning: Budgettet er som udgangspunkt konservativt for så vidt, at udgifter er estimeret i den høje ende, og der kun er medtaget allerede kendte indtægter (dvs. indtægter fra yderligere medlemsbidrag eller donationer er ikke medtaget).

Dog er der ikke modtaget bindende svar fra SKAT vedrørende momsforhold. Det vil ændre budgettet i negativ retning, hvis momsudgifter ikke kan fradrages, og/ eller hvis modtagne donationer er momspligtige.

Samlet forventes et overskud i 2023 på omkring 400.000 kr.

Bilag 7: Budget 2023

7. Beslutning om instruks for administrative forretningsgange

- Indstilling:** Det indstilles, at udkast til instruks for administrative forretningsgange godkendes
- Beslutning:** Instruks for administrative forretningsgange blev godkendt.
- Bemærkning:** Udkast til instruks er udarbejdet i samarbejde med advokat og revisor.
- Det fremgår af instruksens punkt 2, at sekretariatschefens udlæg på op til 10.000 kroner om måneden ikke vil blive attesteret af tredjepart. Denne praksis skal ses i sammenhæng med ikke mindst instruksens punkt 3, hvor det klart fremgår, at der skal foreligge fornøden dokumentation for udgifterne. Efterfølgende vil revisionen påse, at den nødvendige dokumentation foreligger.
- Bilag 8:** Udkast til instruks for administrative forretningsgange

8. Beslutning om at udpege ny revisor

- Indstilling:** Det indstilles, at Maj Kirkegaard Rotne (Sønderjyllands Revision) udpeges som ny revisor for AlsFynForbindelsen med virkning fra 1. juni 2023.
- Beslutning:** Maj Kirkegaard Rotne (Sønderjyllands Revision) blev udpeget som ny revisor.
- Bemærkning:** Den hidtidige revisor, Flemming Callesen, fratræder sin stilling ved Sønderjyllands Revision den 1. juli 2023.
- Maj Kirkegaard Rotne er partner i Sønderjyllands Revision.
- Bilag:** Ingen bilag

9. Drøftelse af komitémødet den 28. juni

Indstilling: Det indstilles, at flg. drøftes:

- Dagsorden for komitémødet
- Invitation af andre interessenter
- Invitation af presse

Beslutning: Komitémødet blev drøftet med følgende kommentar:

- Det skal undersøges om mødet kan afholdes hos en af bestyrelses- eller komitémedlemmerne og kombineres med et punkt om vedkommendes virksomhed/ organisation.

Bemærkning: Transportministeren er blevet inviteret til at deltage i komitémødet. Det er aftalt med Sund&Bælt og med Vejdirektoratet, at de giver status på forundersøgelsen. Forventningen er, at der vil være nogle tentative resultater at rapportere om. Det vil formentlig være en god idé med yderligere et emne på dagsordenen. Det kunne fx være præsentation ved Teknologisk Institut, Aalborg Portland mfl. om 'grøn cement'.

En tentativ dagsorden kunne derfor være

- Transportministeren om visioner mv.
- Status på forundersøgelsen ved Sund&Bælt og Vejdirektoratet
- Oplæg om 'grøn cement' ved Teknologisk Institut/ Aalborg Portland

Det bør overvejes, om der skal inviteres andre interessenter til mødet end blot komitémedlemmerne.

Endelig kan man overveje, om pressen bør inviteres. Det vil være et signal om projektets åbenhed for omverdenen.

Bilag: Ingen bilag

10. Drøftelse af evt. udvidelse af bestyrelsen

Indstilling: Det indstilles, at det drøftes, om bestyrelsen med fordel allerede i 2023 kan udvides med et eller flere medlemmer.

Beslutning: Punktet blev drøftet med følgende kommentar:

- Udvidelse af bestyrelsen vil blive undersøgt.

Bemærkning: Overvejelser fremlægges på mødet.

Bilag: Ingen bilag

11. Beslutning om ledelse af sekretariatet

Indstilling: Det indstilles, at det godkendes
- at bestyrelsesmedlem Lars Tveen udmøntes med mandat til at fortsætte drøftelser og beslutning om ledelse af sekretariatet.

Beslutning: Det blev besluttet, at Lars Tveen får mandat til at træffe beslutning om ledelse af sekretariatet, herunder sikre en ny repræsentant i forhold til myndighederne, og forhandle en aftale med Jes Schwartz-Hansen.

Emil Drevsfeldt Nielsen ophører herefter med at være interim leder af AlsFynForbindelsens sekretariat, herunder at være dens repræsentant.

Bemærkning: Den nuværende konstruktion, hvor Emil Drevsfeldt Nielsen er interim leder af sekretariatet har fungeret siden februar 2023 som en midlertidig løsning, der var nødvendig for, at Jes Schwartz-Hansen kunne blive virksomhedsoverdraget fra Sønderborg Kommune.

Men det er afgørende, at der snarest findes en mere permanent løsning for ledelse af sekretariatet og bestyrelsesbetjeningen.

Bilag: Ingen bilag

12. Eventuelt

Drøftelser: Der var ingen drøftelser under punktet eventuelt.

Denne protokol er godkendt af følgende bestyrelsesmedlemmer, der var til stede på mødet:

Claus Jensen, formand

Erik Lauritzen

Hans Stavnsager

Karsten Lauritzen

Lars Tveen

Følgende bestyrelsesmedlemmer var ikke til stede under bestyrelsesmødet, og markerer med deres underskrift, at de har læst protokollen:

Jørgen Clausen (næstformand)

Esben Østergaard