

Ordinært bestyrelsesmøde i AlsFynForbindelsen

Hvor: Odense Havn

Hvornår: Onsdag den 28. juni 2023 kl. 14.10-15.10

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

Afbud: Ingen afbud blandt bestyrelsens medlemmer

Gæster: Marianne Kalb og Jacob Hille (KALB) – kun punkt 8

Observatører: Emil Drevsfeldt Nielsen (Dansk Metal)
Gitte Tveen (Bitten & Mads Clausens Fond)
Helle Vibeke Carstensen (Faaborg-Midtfyn Kommune)
Jes Schwartz-Hansen (AlsFynForbindelsen sekretariatet)
Maj Kirkegaard Rotne (Sønderjyllands Revision)
Michael Kristiansen (Kristiansen+Partners)
Tim Hansen (Sønderborg Kommune)

DAGSORDEN

1. Beslutning: Godkendelse af dagsorden

Indstilling: Det indstilles, at dagsorden godkendes.

Bemærkning: Ingen bemærkninger

Bilag: Ingen bilag

2. Orientering: Protokol fra forrige møde

- Indstilling: Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.
- Bemærkning: Protokol fra bestyrelsesmødet den 13. marts er blevet sendt rundt til bestyrelsens medlemmer og er blevet godkendt ved deres underskrifter.
- Bilag 1: Protokol fra bestyrelsesmødet den 13. marts 2023

3. Orientering: Meddelelser fra formanden

- Indstilling: Det indstilles, at meddelelserne tages til efterretning.
- Bemærkning: Formanden fremlægger mundtligt under mødet.
- Bilag: Ingen bilag

4. Orientering: Sekretariatets beretning

- Indstilling: Det indstilles, at beretningen tages til efterretning
- Bemærkning: Sekretariatet aflægger mundtlig beretning under mødet.
- Indsatsområde 1 (medlemsarbejde og fundraising): Svendborg Kommune er nu medlem. Der er yderligere følere ude, både hos kommuner, virksomheder og enkelte organisationer.
- Indsatsområde 2 (borgerinddragelse og lokal dialog): Indledende møder er aftalt, og nogle er afholdt – blandt andet med Det Grønne Råd i Faaborg-Midtfyn Kommune, paraplyorganisationen Fynsland, Sydfyns Fremtid og aktører i Bøjden.
- Indsatsområde 3 (medier og ekstern kommunikation): Der har været dialog med lokalredaktioner. Arbejdet med kommunikationsstrategi og SoMe er sat i gang i samarbejde med kommunikationsbureauet KALB, se mere under dagsordenens punkt 8.
- Indsatsområde 4 (Public Affairs): Der har blandt andet været møder med de fleste transportordførere, desuden enkelte partiledere – og selvfølgelig med Sund&Bælt, Vejdirektoratet etc.

Indsatsområde 5 (Analyser og undersøgelser): Der er ikke sat noget i værk, og heller ikke lavet bestillinger. Indsatsen sker i første omgang i tæt relation til indsatsområde 2. Se i øvrigt mere under dagsordenens punkt 9.

Bilag: Ingen bilag, men Power Point præsentation under mødet

5. Orientering: AlsFynForbindelsens økonomi

Indstilling: Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning

Bemærkning: Sekretariatet aflægger mundtlig beretning under mødet.

Der er ikke kommet svar fra SKAT vedrørende anmodning om forhåndsgodkendelse. Den største usikkerhed i økonomien vedrører således fortsat dette svar, og evt. manglende mulighed for at løfte moms. Det afspejles i, at udestående moms netto udgør cirka 238.000 kr.

De fleste udgifter tenderer mod at blive lavere end budgetteret, men hvor meget lavere er for tidligt at sige på nuværende tidspunkt. På indtægtssiden er der ikke sket væsentlige ændringer.

Der er således pt. ikke grundlag for en budgetrevision. Samlet peger resultatopgørelsen på et budgetteret overskud på cirka 400.000 kr. i 2023.

Bilag 2: Økonomirapport

6. Beslutning: Godkendelse af strategi 2023-2025 og handleplan 2023

Indstilling: Det indstilles, at strategi og handleplan godkendes.

Bemærkning: Udkast til strategi og handleplan blev drøftet på forrige bestyrelsesmøde. Drøftelserne gav ikke anledning til rettelser eller justeringer i strategi eller handleplan. Der er ikke kommet kommentarer siden bestyrelsesmødet.

Strategi og handleplan fremlægges derfor uændret til godkendelse.

Bilag 3: Strategi 2023-2025

Bilag 4: Handleplan 2023

7. Drøftelse: Navngivning af foreningen

- Indstilling: Det indstilles, at foreningens navn drøftes.
- Bemærkning: Sekretariatet præsenterer overvejelserne om at ændre navnet 'AlsFynForbindelsen' til noget andet.
- En evt. ændring af navn vil betyde en justering af vedtægter, forretningsorden mv., som kan klares administrativt.
- Bilag 5: Power point om navngivning

8. Drøftelse: Kommunikationsstrategi, herunder SoMe indsatser

- Indstilling: Det indstilles, at kommunikationsstrategi og SoMe indsatser drøftes, og:
- at kommunikationsarbejdet foreløbig fortsætter med afsæt i drøftelserne;
 - at der på næste bestyrelsesmøde træffes beslutning om kommunikationsstrategien.
- Bemærkning: Kommunikationsbureauet KALB er blevet engageret til at assistere med og udvikle AlsFynForbindelsens kommunikationsindsats. Fokus vil være på at skabe mere flow i den løbende kommunikation, blandt med et regelmæssigt nyhedsbrev. Desuden foreslås det, at AlsFynForbindelsen etablerer en profil på LinkedIn med jævnlige nyheder og opdateringer.
- KALB kommer med et oplæg på bestyrelsesmødet.
- Bilag 6: Power Point om kommunikationsstrategi og SoMe indsatser

9. Drøftelse: Mulige supplerende analyser til forundersøgelsen

- Indstilling: Det indstilles, at oplæggene drøftes.
- Bemærkning: Der er mulighed for at supplere den igangværende forundersøgelse med mindre analyser og visioner, fx om naturgenopretning, byudvikling mv. Forventningen er ikke at sætte noget i gang nu og her, men det kan være relevant senere.

En del af den lokale dialog handler om, at borgerne i området selv fremsætter visioner for, hvad de kan få ud af projektet – noget som giver merværdi lokalt. En mulighed er, at borgergrupper, fx lokalråd, peger på, hvad der bør analyseres. Et eksempel er omdannelsen af Bøjden Nor.

AlsFynForbindelsen kan også af egen drift igangsætte analyser. Til inspiration viser et skitseprojekt for Amagermotorvejen, at støjen stort set kan elimineres, samtidig som vejen bliver helt overdækket. Prisen på en motorvej estimeres til mellem 315 og 860 millioner kroner per kilometer afhængig af typen af overdækning. En anden, noget dyrere, løsning har for nylig været omtalt blandt andet i [Berlingske](#). Vi har desuden været i dialog med arkitektfirmaet Schönherr om forskellige muligheder.

- Bilag 7: Planche om omdannelse af Bøjden Nor
- Bilag 8: Skitseprojekt om overdækning af Amagermotorvejen (2022; Lützen, Atkins og Hvidovre Kommune)

10. Orientering: Ledelse af sekretariatet

- Indstilling: Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.
- Bemærkning: På forrige bestyrelsesmøde fik Lars Tveen mandat til at træffe beslutning om ledelse af sekretariatet, herunder forhandle en aftale med Jes Schwartz-Hansen og finde en løsning, så Emil Drevsfeldt Nielsen ikke længere er interim leder af sekretariatet.

Lars Tveen orienterer mundtligt om, hvilken løsning, der er fundet.

- Bilag: Ingen bilag

11. Eventuelt