

Ordinært bestyrelsesmøde i AlsFynForbindelsen

- Hvor: Teams
- Hvornår: Mandag den 2. oktober 2023 kl. 10.00-11.10
- Deltagere: Formand Claus Jensen (Dansk Metal)
Næstformand Jørgen M. Clausen (Danfoss)
Esben H. Østergaard (REinvest Robotics)
Hans Stavnsager (Faaborg-Midtfyn Kommune)
Karsten Lauritzen (Dansk Industri)
Lars Tveen (Bitten & Mads Clausens Fond)
- Afbud: Carsten Aa (Odense Havn)
Erik Lauritzen (Sønderborg Kommune)
- Gæster: Til punkt 6 og punkt 7 er følgende inviteret:
Karsten Kirk Larsen (Vejdirektoratet)
Elisabeth Krog (Vejdirektoratet)
Stephen Slot Odgaard (COWI)
Jan Føns Jørgensen (COWI)
Peter Mogensen (KRAKA Advisory)
Svend Torp Jespersen (KRAKA Advisory)
- Observatører: Emil Drevsfeldt Nielsen (Dansk Metal)
Flemming Callesen (AlsFynForbindelsen, sekretariatet)
Gitte Tveen (Bitten & Mads Clausens Fond)
Helle Vibeke Carstensen (Faaborg-Midtfyn Kommune)
Jes Schwartz-Hansen (AlsFynForbindelsen, sekretariatet)
Michael Kristiansen (Kristiansen+Partners)
Søren Wang Mogensen pva Tim Hansen (Sønderborg Kommune)

REFERAT

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 28. juni er sendt til bestyrelsens medlemmer og er godkendt ved deres underskrifter.
- Bilag 1: Protokol fra bestyrelsesmødet den 28. juni 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.
- Opfølgning på beslutninger på bestyrelsesmødet den 28. juni:
- Der er udarbejdet kommissorium og tilbud på bæredygtighedsanalyse (se punkt 7 nedenfor).
 - Der er inviteret oplægsholdere til dette bestyrelsesmøde med henblik på at redegøre for Svanninge Bakker problematikken (se punkt 6 nedenfor)
 - Der bliver ikke fremlagt beslutningsforslag vedrørende navngivning af 'AlsFynForbindelsen'. Det nuværende navn fastholdes.
- Indsatsområde 1 (medlemsarbejde og fundraising): Ærø og Langeland kommuner er blevet medlemmer af AlsFynForbindelsens komité.
- Indsatsområde 2 (borgerinddragelse og lokal dialog): Siden forsommeren har der ikke været væsentlige nye initiativer til lokal dialog.
- Indsatsområde 3 (medier og ekstern kommunikation): Samarbejdet med kommunikationsbureauet KALB betyder, at der nu er ugentlige updates på LinkedIn, og at nyhedsbrevet udkommer regelmæssigt.

Indsatsområde 4 (Public Affairs): I forbindelse med revisionen af kommissoriet var der dialog med transportordførerne i forligskredsen.

Revisionen af kommissoriet betyder, at væsentlig flere linjeføringer nu er i spil.

For kyst-til-kyst undersøger man nu to nordligere tracéer, som ikke var del af det end oprindelige kommissorium. Det betyder blandt andet, at et 'perspektiveringsområde' berører Assens Kommune. Der har i den forbindelse været dialog med borgmester Søren Steen Andersen (Assens).

Kyst-til-kyst revisionen betyder desuden, at Nordals inddrages og dermed, at man også vil skulle se på vejanlæg via rute 405 mod Svenstrup og Himmark/ Lavensby.

På Fyn har man valgt at inddrage rute 8 mod Kværndrup som et perspektiveringsområde.

Blandt andet i forbindelse med den påtænkte bæredygtighedsanalyse (se punkt 7 nedenfor), har der været dialog med CONCITO, Danmarks Naturfredningsforening og relevante forskere.

Afhængig af timing og mulighed for bæredygtighedsanalyse vil der i løbet af efterår 2023 og i 2024 blive planlagt en møderunde med partierne på Christiansborg.

Indsatsområde 5 (Analyser og undersøgelser): Der bliver lagt op til en bæredygtighedsanalyse (se punkt 7 nedenfor).

Bilag 2: Revideret kommissorium – kort over de nye undersøgelsesområder

5. Orientering: AlsFynForbindelsens økonomi 2023

Indstilling: Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Bemærkning: Økonomirapporten viser et forventet resultat på godt 600.000 kroner i 2023. Det er en forbedring på cirka 200.000 kroner i forhold til det godkendte budget. Forskellen skyldes, at nogle af udgiftsposterne er blevet justeret.

Beslutningen om evt. at gennemføre en bæredygtighedsanalyse, herunder hvordan den skal finansieres (se punkt 7), vil kunne påvirke årets resultat.

Da SKAT endnu ikke er vendt endeligt tilbage på anmodningen om forhåndsgodkendelse, er det ikke afklaret, om moms fremadrettet vil blive håndteret, som det hidtil er gjort.

Der forventes ingen udfordringer med likviditeten.

Bilag 3: Økonomirapport

6. Drøftelse: Rute 43-linjeføringen i Svanninge Bakker

Indstilling: Det indstilles at drøfte udfordringer og muligheder ved linjeføringen.

Bemærkning: Vejdirektoratet og COWI redegør for udfordringer og løsninger i forbindelse med linjeføringen i Rute 43 i Svanninge Bakker. Diskussion og oplæg vedrører ikke mindst:

- a. Vejklasse og skiltet hastighed gennem Svanninge Bakker. Hvad er problemer og løsninger forbundet hermed (fx i forhold til Natura 2000 og fravigemekanismer)?
- b. Type overdækninger af vejen. Hvilke muligheder er der for andre løsninger end cut-and-cover eller boret tunnel, fx beklædte stålkonstruktioner?
- c. Hvad er de trafikale konsekvenser af de forskellige løsninger?
- d. Hvad er de samfundsøkonomiske og finansielle konsekvenser af de forskellige løsninger?
- e. Eventuelle alternativer.

Bilag: Ingen bilag – der vil være power point præsentation

7. Beslutning: Bæredygtighedsanalyse

Indstilling: Det indstilles at beslutte, om bestyrelsen kan anbefale:

- a. At udkast til kommissorium og tilbud fra KRAKA skal danne grundlag for den kommende bæredygtighedsanalyse, og
- b. At der på grundlag af tilbuddet skal søges ekstern finansiering af analysen, eller

- c. At der skal justeres i kommissorium og tilbud med henblik på, at analysen kan gennemføres inden for rammerne af AlsFynForbindelsens ordinære budget.

Bemærkning: Kommissoriet er udarbejdet på baggrund af drøftelserne på bestyrelsesmødet den 28. juni. Her var ønsket en analyse af, om AlsFynForbindelsen kan gøres til et fuldt bæredygtigt projekt. Kommissoriet lægger op til en livscyklusanalyse af bæredygtighed på følgende områder:

- Klima og ressourcer
- Areal, dvs. minimal beslaglæggelse af naturarealer
- Biodiversitet, dvs. minimal påvirkning af dyr og planter
- Støj, dvs. minimal støjpåvirkning af omgivelser
- Herligheds- og rekreativ værdi, dvs. minimal påvirkning af den herligheds- og rekreative værdi, der er i de områder, anlægget berører.

På baggrund af kommissoriet har vi haft dialog med en række interessenter. Vurderingen er, at KRAKA Advisory vil kunne koordinere og udføre analysen i tæt samarbejde med fageksperter på de relevante områder. Oplægget er, at der skal være tale om en 'state-of-the-art' analyse, som hviler på et så solidt fagligt grundlag, at den vil kunne modstå saglig kritik fra eksperter.

Udover eksperter vil også relevante interessenter blive hørt i forbindelse med analysen, så også de har mulighed for at komme til orde.

Den overordnede ambition med analysen er, at AlsFyn-Forbindelsen vil kunne fremstå som et modelprojekt, der viser vejen for, hvordan infrastrukturprojekter kan bygges i fremtiden. Ambitionen er desuden, at analysen vil kunne medvirke til, at man politisk vurderer, at det er en god idé at beslutte en miljøkonsekvensvurdering (MKV) af projektet.

Peter Mogensen præsenterer, hvordan KRAKA Advisory vil kunne udføre og lede analysen.

Analysen kan ikke indeholdes i AlsFynForbindelsens ordinære driftsbudget, hvis den skal gennemføres som beskrevet i kommissoriet. Det konkrete tilbud fra KRAKA Advisory er på godt 2 million kroner plus mulighed for tilkøb af en kommunikationspakke.

AlsFynForbindelsens ordinære driftsbudget kan dække op mod maksimalt 1 million kroner af udgiften til analysen i 2023 og muligvis noget af udgiften i 2024.

Bilag 4: Udkast til kommissorium for bæredygtighedsanalyse.
Bilag 5: Tilbud fra KRAKA.

8. Beslutning: Mødeplan 2024

Indstilling: Det indstilles at beslutte, at sekretariatet med udgangspunkt i nedenstående forslag fastsætter en endelig mødeplan for 2024.

Bemærkning: Det lægges op til at afholde fire bestyrelsesmøder, en generalforsamling og et komitémøde i 2024. Generalforsamling og komitémøde afholdes fysisk og i sammenhæng med to af bestyrelsesmøderne. Forslagene er:

- Generalforsamling, virksomhedsbesøg på Femern Bælt byggeriet i Rødbyhavn og bestyrelsesmøde. Møde og virksomhedsbesøg er inkl. overnatning (**fysisk** møde)
 - o 5. – 6. marts, eller
 - o 6. – 7. marts, eller
 - o 26. – 27. marts
- Bestyrelsesmøde (**Teams**): 3. juni
- Bestyrelses- og komitémøde hos Dansk Metal, Kbh. (**fysisk** møde): 2. eller 3. oktober
- Bestyrelsesmøde (**Teams**): 16. december

9. Eventuelt