

Ordinært bestyrelsesmøde i AlsFynForbindelsen

- Hvor: Teams
- Hvornår: Onsdag den 29. november 2023 kl. 12.00-13.00
- 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
- Gæster: Titti Kopp (Sund&Bælt) og Elisabeth Krogh (Vejdirektoratet) deltager i pkt. 16.
- 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)
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 2. oktober er sendt til bestyrelsens medlemmer og er godkendt ved deres underskrifter.
- Bilag 1: Protokol fra bestyrelsesmødet den 2. oktober 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 2. oktober 2023:

- I lyset af ønsket om en mere proaktiv kommunikation til at balancere debatten om den faste forbindelse, er der lavet udkast til en artikel med bæredygtighedsvinklen og bæredygtighedsanalysen i fokus.
- Lars Tveen og Jes Schwartz-Hansen har haft dialog KRAKA Advisory om at finde en løsning, så bæredygtighedsanalysen kan finansieres (se punkt 8 og 9 nedenfor).
- Mødeplan 2024 er sendt ud.

Forundersøgelsen bliver formentlig først afrapporteret endeligt i medio 2025 eller senere. Det skyldes udvidelsen af kommissoriet (mere herom under punkt 16 nedenfor).

Fra indsatsområderne:

Indsatsområde 1 (medlemsarbejde og fundraising): Der foreløbig tilsagn fra yderligere en erhvervsvirksomhed om bidrag.

Indsatsområde 2 (borgerinddragelse og lokal dialog): Der er fastsat møde med Business Aabenraa med henblik på at aftale, hvordan vi indleder dialog med virksomhederne i Aabenraa Kommune.

Indsatsområde 3 (medier og ekstern kommunikation): Det er aftalt med Sønderborg Vækstråd, at vi kan kommunikere om projektet via deres LinkedIn og Nyhedsbrev. Forventet start december/ januar.

Pressemeddelelse om optagelse af Ærø, Langeland og Svendborg kommuner i komitéen forventes at være blevet bragt i uge 47 og dermed inden bestyrelsesmødet.

Som nævnt ovenfor, er intentionen at bringe en artikel eller kronik om bæredygtighedsanalysen, og der ligger et udkast.

Indsatsområde 5 (analyser og undersøgelser): Fokus har været på at få aftale på plads om bæredygtighedsanalysen.

Bilag 2: Pressemeddelelse om optagelse af Ærø, Langeland og Svendborg kommuner i komitéen.

5. Orientering: AlsFynForbindelsens økonomi 2023

Indstilling: Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Bemærkning: Forventningen til årsresultatet er nedjusteret fra godt 600.000 kr. i oktober til nu godt 300.000 kr. Årsagen er, at udgiften på 800.000 kr. i 2023 til bæredygtighedsanalysen allerede er indregnet. Udgifter bortfalder, hvis bestyrelsen beslutter ikke at bemyndige udgiften hertil (se punkt 9 nedenfor). I så fald vil årsresultatet være cirka 1,1 mio. kr.

SKAT har udbedt sig yderligere oplysninger i forbindelse med ansøgningen om forhåndsgodkendelse. Resultatet af ansøgningen kendes derfor ikke endnu.

Bilag 3: Økonomirapport per 31. oktober 2023

6. Beslutning: Godkendelse af forslag til kontingent 2024

Indstilling: Det indstilles at godkende, at kontingentet i 2024 uændret er 10.000 kroner, og at dette bliver forelagt til generalforsamlingens godkendelse i marts 2024.

Bemærkning: Ingen bemærkninger.

Bilag: Ingen bilag.

7. Beslutning: Godkendelse af forslag til bestyrelseshonorar 2024

Indstilling: Det indstilles at godkende, at bestyrelseshonorar i 2024 uændret er 0 kroner, og at dette bliver forelagt til generalforsamlingens godkendelse i marts 2024.

Bemærkning: Ingen bemærkninger.

Bilag: Ingen bilag.

8. Beslutning: Godkendelse af forslag til budget 2024

Indstilling: Det indstilles at godkende

- at udkast til budget 2024 indstilles til generalforsamlingens godkendelse i marts 2024, herunder
- med mulighed for, at sekretariatet administrativt kan indarbejde eventuelle justeringer, der har med beslutning om bæredygtighedsanalyse at gøre (se punkt 9 nedenfor)

Bemærkning: Ifølge de administrative retningslinjer skal bestyrelsen beslutte, om budgettet kan indstilles til godkendelse på generalforsamlingen.

Blandt andet under forudsætning af at der bliver indgået en aftale med KRAKA Advisory som forelagt (se punkt 9 nedenfor), forventes et resultatmæssigt underskud i 2024 på cirka 324.000 kroner.

Det betyder en negativ egenkapital på cirka 22.000 kroner ultimo 2024. Dette vurderes dog ikke problematisk, da der forventes at være god likviditet i 2024 og 2025. Overslag 2025 viser desuden et resultatmæssigt overskud, der mere end kompenserer for underskuddet i 2024. Egenkapitalen forventes således at være positiv igen i 2025.

Den største budgetpost er bæredygtighedsanalysen. Beløbet afsat til analyser i overslag 2025 har ikke noget med bæredygtighedsanalysen at gøre.

Bilag 4: Budgetforslag 2024

9. LUKKET beslutningspunkt: Bemyndigelse til at disponere en udgift på op mod xx kroner til bæredygtighedsanalysen.

Indstilling: Det indstilles, at sekretariatet bemyndiges til at indgå kontrakt xxx

Bemærkning: Ifølge de administrative retningslinjer skal enkeltudgifter på over 500.000 kroner bemyndiges af bestyrelsen xxx.

Bilag: Ingen bilag

10. Beslutning: Drøftelse og godkendelse af handleplan 2024

Indstilling: Det indstilles at drøfte handleplan 2024 og herefter, på baggrund af drøftelsen, at godkende handleplanen med evt. justeringer.

Bemærkning: Der foreligger en godkendt strategi for perioden 2023-2025. Bestyrelsen tager hvert år stilling til handleplanen for det kommende år.

Omdrejningspunktet for indsatserne i 2024 er den foreslåede bæredygtighedsanalyse. Hvis den giver de resultater, vi håber, er forventningen, at den vil være medvirkende til, at der kan træffes beslutning om at igangsætte en miljøkonsekvensvurdering (MKV) af en fast forbindelse mellem Fyn og Als.

Konkret vil analysen give gode kommunikationsanledninger. Den vil være med bagagen, når vi holder møder med politikere og andre beslutningstagere. Endelig kan den være nyttig i forbindelse med lokal dialog og borgerinddragelse.

Indsatsen med medlemsarbejde og fundraising fortsætter i 2024. Vi håber, at vi fortsat kan udvide kredsen af interessenter, ikke mindst med uafhængige eksperter og skeptikere. Desuden håber vi, at vi i 2024 kan sikre et bredere økonomisk fundament under projektet.

Det vedhæftede udkast til handleplan beskriver de planlagte indsatser. Bemærk, at der er fastsat et mål for de enkelte indsatser og handlinger.

Bilag 5: Godkendt strategi 2023-2025
Bilag 6: Udkast til handleplan 2024

11. Beslutning: Godkendelse af, at generalforsamlingen i 2024 holdes virtuelt

Indstilling: Det indstilles at beslutte, at generalforsamlingen bliver afholdt virtuelt den 5. marts 2024.

Bemærkning: I henhold til vedtægternes punkt 5.3.1 kan bestyrelsen beslutte at afholde generalforsamlingen virtuelt. Generalforsamlingen foreslås afholdt den 5. marts 2024.

Bilag: Ingen bilag

12. Beslutning: Godkendelse af forslag til genvalg af revisor

Indstilling: Det indstilles at beslutte at indstille til generalforsamlingen i marts 2024 at genvælge Sønderjyllands Revision som revisor for AlsFynForbindelsen.

Bemærkning: Sønderjyllands Revision har siden januar 2023 være AlsFynForbindelsens revisor. Partner Maj Kirkegaard Rotne har siden juli 2023 været AlsFynForbindelsens kontaktperson hos Sønderjyllands Revision.

Bilag: Ingen bilag

13. Beslutning: Indstilling af dirigent til generalforsamlingen

Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen beslutter, hvem man vil indstille som dirigent på generalforsamlingen i marts 2024.

Bemærkning: Ingen bemærkninger.

Bilag: Ingen bilag

14. Beslutning: Godkendelse af procedure for godkendelse af årsrapport og årsregnskab

- Indstilling: Det indstilles at beslutte
- at der bliver en skriftlig procedure i løbet af februar 2024, hvor bestyrelsen får fremsendt årsregnskab og årsrapport til kommentarer og underskrift,
 - således at materialet herefter kan forelægges generalforsamlingen i marts 2024 til godkendelse
- Bemærkning: Planen er
- at årsrapport og årsregnskab bliver fremsendt per mail til bestyrelsesmedlemmerne den 10. februar, og at kommentarer skal være afgivet senest den 16. februar, og
 - at årsrapport og årsregnskab herefter bliver fremsendt til bestyrelsen senest den 17. februar med henblik på elektronisk underskrift senest den 19. februar.
- Bilag: Ingen bilag

15. Beslutning: Godkendelse af revision af instruks for administrative forretningsgange

- Indstilling: Det indstilles at beslutte at godkende de reviderede administrative forretningsgange.
- Bemærkning: Instruks for administrative forretningsgange foreslås revideret efter, at Flemming Callesen er blevet udpeget som sekretariatschef. Alle bilag bliver nu påtegnet af ham, dvs. at der er både en førstehåndsgodkender og en andenhåndsgodkender.
- Konkret foreslås følgende revideret i instruksen:
- Det fremgår i afsnit 2, at sekretariatschefen godkender alle betalinger
 - Der er tilføjet et afsnit 6, der beskriver rollerne for sekretariatschef (pt Flemming Callesen) og sekretariatsleder (pt Jes Schwartz-Hansen)
 - Konsekvensrettelser som følge af de indholdsmæssige ændringer
- Bilag 7: Godkendt 'Instruks – administrative forretningsgange'
- Bilag 8: Udkast til revideret 'Instruks – administrative forretningsgange'

16. Orientering: Vejdirektoratet og Sund&Bælt giver status på forundersøgelsen

Indstilling: Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Bemærkning: Vejdirektoratet og Sund&Bælt giver status på forundersøgelsen.

Bilag: Evt. Power Point eftersendes.

17. Eventuelt