

## 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)  
Hans Stavnsager (Faaborg-Midtfyn Kommune)  
Karsten Lauritzen (Dansk Industri)  
Lars Tveen (Bitten & Mads Clausens Fond)
- Afbud: Erik Lauritzen (Sønderborg Kommune)  
Esben H. Østergaard (REinvest Robotics)
- Gæster: Titti Kopp (Sund&Bælt) og Elisabeth Krog (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)
- 

## REFERAT

### 1. Beslutning: Godkendelse af dagsorden

- Indstilling: Det indstilles, at dagsorden godkendes.
- Beslutning: Dagsorden blev godkendt.
- Bemærkning: Ingen bemærkninger.
- Bilag: Ingen bilag.

## 2. Orientering: Protokol fra forrige møde

- Indstilling: Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.
- Beslutning: Orienteringen blev taget 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.
- Beslutning: Meddelelserne blev taget til efterretning.
- Formanden nævnte, at han ser frem til at høre mere om bæredygtighedsanalysen, og at han generelt fornemmer en positiv stemning omkring projektet i de fora, hvor han færdes.
- Bemærkning: Formanden fremlægger mundtligt under mødet.
- Bilag: Ingen bilag.

## 4. Orientering: Sekretariatets beretning

- Indstilling: Det indstilles, at beretningen tages til efterretning.
- Beslutning: Beretningen blev taget 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 med KRAKA Advisory om 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.

Beslutning: Orienteringen blev taget 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.

**Beslutning:** Indstillingen blev godkendt.

**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.

**Beslutning:** Indstillingen om et bestyrelseshonorar på 0 kroner blev godkendt.

**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)

**Beslutning:** Budget 2024 blev godkendt, så det administrativt justeres i overensstemmelse med beslutningen i 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. Bemyndigelse til at disponere en udgift på op mod 2,0 millioner kroner til bæredygtighedsanalysen**

Indstilling: Det indstilles, at sekretariatet bemyndiges til at indgå kontrakt med KRAKA Advisory og dermed disponere en udgift på op til 2 millioner kroner, dog så vidt muligt et lavere beløb. Det indstilles desuden, at der kan ske en drøftelse på baggrund af orienteringen fra Lars Tveen og Jes Schwartz-Hansen.

Beslutning: Sekretariatet blev bemyndiget til at indgå kontrakt med KRAKA Advisory og disponere 1,9 millioner kroner til analysen med mulighed for på et senere at vurdere, om der skal tilkøbes yderligere kommunikation fra KRAKA Advisory.

Bemærkning: Ifølge de administrative retningslinjer skal enkeltudgifter på over 500.000 kroner bemyndiges af bestyrelsen. Da analysen ifølge seneste tilbud fra KRAKA Advisory forventes at koste 2 millioner kroner, skal udgiften derfor forelægges til bestyrelsens bemyndigelse.

På bestyrelsesmødet den 2. oktober blev det besluttet, at Lars Tveen og Jes Schwartz-Hansen havde "mandat til at beslutte, hvordan analysen kan skæres til, så den kan finansieres". Som det fremgår af punkt 8 ovenfor (om budget 2024) er der fundet en løsning på finansieringen. Årsagen er blandt andet,

at slutbetalingen for analysens fase 2 falder i 2025, hvorved der er tilstrækkelig likviditet i AlsFynForbindelsens budget.

Lars Tveen og Jes Schwartz-Hansen giver en orientering om status på mødet.

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.

**Beslutning:** Handleplan 2024 blev godkendt med den tilføjelse, at sekretariatet ser på, om nogle af indsatserne kan prioriteres.

**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.
- Beslutning: Det blev besluttet, at generalforsamlingen i 2024 bliver afholdt virtuelt.
- 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.
- Beslutning: Det blev besluttet at indstille til generalforsamlingen 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.
- Beslutning: Det blev besluttet at indstille Flemming Callesen som dirigent på generalforsamlingen.
- 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

Beslutning: Det blev besluttet, at der at der bliver en skriftlig procedure i løbet af februar 2024, hvor bestyrelsen får fremsendt årsregnskab og årsrapport til kommentarer og underskrift, så 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.

Beslutning: De reviderede administrative forretningsgange blev godkendt.

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.

**Beslutning:** Orienteringen blev taget til efterretning.

For kyst-til-kyst nævnte Sund&Bælt blandt andet:

- At gytjelagene i havbunden ser ud til at være mindre problematiske end observeret andre steder i nærheden af undersøgelsesområdet, men at der fortsat ser ud at være områder, hvor man skal meget langt ned (op mod 70 meter under havbunden) for at kunne fundere broløsninger.
- At alle optioner (nordlige og sydlige tracéer samt tunneler og broer) fortsat undersøges, da de indledende screeninger ikke peger i en bestemt retning.
- At man i forundersøgelsens styregruppe har besluttet, at basisscenariet for kyst-til-kyst skal være, at al nuværende skibstrafik kan passere.

For landanlæg nævnte Vejdirektoratet blandt andet:

- At basisscenariet for Sønderborg omfartsvej nu antages at være udvidelse til 2+2 vej for at kunne håndtere trafikmængden (hvor man tidligere vurderede, at der formentlig ikke var behov for at udvide den nuværende 1+1 motortrafikvej).
- At miljøvurderingen forventes at være klar omkring årsskiftet 2023/ 2024.
- At man fortsat er i gang at vurdere med forskellige trafikscenarier. Et element heri er, om der skal sættes en relativt høj takst for lastbilspassage for at undgå, at andelen af lastbiler bliver for høj på det rutenet, der leder frem mod kyst-til-kyst anlægget.
- At man er gået i gang med at se på de nye landanlæg, som følger af revisionen af kommissoriet (rute 405 på Als og rute 8 mellem Faaborg og Kværndrup). Det bemærkes, at de forskellige ruter ifølge kommissoriet skal undersøges som alternativer, ikke som supplement.

Forundersøgelsens styregruppe lægger fortsat op til, at man sigter mod endelig afrapportering ultimo 2024. Det er dog samtidig vurderingen, at tidsplanen er meget stram.

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

Bilag: Power Point præsentation eftersendes.

## **17. Eventuelt**