

## Ordinært bestyrelsesmøde i AlsFynForbindelsen

- Hvor: Teams
- Hvornår: Tirsdag den 5. marts 2024 kl. 15.00-16.00
- Deltagere: Formand Claus Jensen (Dansk Metal)  
Erik Lauritzen (Sønderborg Kommune)  
Esben H. Østergaard (REinvest Robotics)  
Hans Stavnsager (Faaborg-Midtfyn Kommune)  
Karsten Lauritzen (Dansk Industri)
- Afbud: Carsten Aa (Odense Havn)  
Jørgen M. Clausen (Danfoss)  
Lars Tveen (Bitten & Mads Clausens Fond)
- Observatører: Sara Lützen (Dansk Metal)  
Flemming Callesen (AlsFynForbindelsen, sekretariatet)  
Helle Vibeke Carstensen (Faaborg-Midtfyn Kommune)  
Jes Schwartz-Hansen (AlsFynForbindelsen, sekretariatet)  
Tim Hansen (Sønderborg Kommune)
- 

## REFERAT

### 1. Beslutning: Godkendelse af dagsorden

- Indstilling: Det indstilles, at dagsorden godkendes.
- Beslutning: Dagsorden blev godkendt.
- Fremstilling: 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.
- Fremstilling: Protokol fra bestyrelsesmødet den 29. november har været sendt til bestyrelsen, som alle har godkendt med underskrift.
- Bilag 1: Protokol fra bestyrelsesmødet den 29. november 2023.

## 3. Orientering: Meddelelser fra formanden

- Indstilling: Det indstilles, at meddelelserne tages til efterretning.
- Beslutning: Meddelelserne blev taget til efterretning.
- Som opfølgning på generalforsamlingen, bemærkede formanden, at han har stor tillid til analyserne under forundersøgelsen og i KRAKA-regi.
- Flemming Callesen orienterede om, at der var kommet et udkast til Svar fra SKAT i momssagen. Der er stadig dialog med SKAT, og vi vender tilbage til bestyrelsen, så snart vi har mere afklaring.
- Fremstilling: Formanden fremlægger mundtligt under mødet. Hvis relevant, vil opfølgning på generalforsamlingen blive drøftet.
- Bilag: Ingen bilag.

## 4. Orientering: Sekretariatets beretning

- Indstilling: Det indstilles, at beretningen tages til efterretning, og at enkelte punkter drøftes efter behov.
- Beslutning: Beretningen blev taget til efterretning.
- Formanden bemærkede, at public affairs indsatsen i forbindelse med bæredygtighedsanalysen også bør indeholde møder med fynske og sønderjyske MFere.
- Karsten Lauritzen nævnte kommende undersøgelser, blandt andet af Kattegatforbindelsen.

Fremstilling: Opfølgning på beslutninger på bestyrelsesmødet den 29. november:

- Det blev besluttet at se på, om nogle af indsatserne i handleplanen kan prioriteres. Sekretariatet vurderer, at det ikke er hensigtsmæssigt at prioritere indsatserne udover det, der allerede ligger i handleplanen.

Ifølge forretningsordenen skal der aflægges perioderegnskab siden sidst, herunder likviditet og budget. I og med, at årsregnskab 2023 og budget 2024 er blevet behandlet på generalforsamlingen afholdt samme dag som bestyrelsesmødet, anses punktet for at være behørigt behandlet.

#### Opfølgning på handleplan 2024:

Indsatsområde 1 (medlemsarbejde og fundraising):

- Nu er også Sydfyns Fremtid med i komitéen, et par andre er på vej.
- Vi deltog i februar i et møde med Faaborg-Midtfyn Erhvervsråds virksomheder om deres tilknytning til projektet.

Indsatsområde 2 (borgerinddragelse og lokal dialog):

- Blandt andet mødet med Faaborg-Midtfyn Erhvervsråd og et møde med Danmarks Lærerforening i Sønderborg afholdt i februar.

Indsatsområde 3 (medier og ekstern kommunikation):

- Første rul kommunikation omkring bæredygtighedsanalysen var planlagt i februar.
- Nyhedsbreve og LinkedIn opslag fortsat på skinner. Første uger af januar betød cirka 100 nye følgere på LinkedIn profilen.

Indsatsområde 4 (public affairs):

- Løbende møder og dialog går efter planen.
- Der har været en del møder og dialog med nye partnere såsom Danmarks Fiskeriforening, Landbrug & Fødevarer, Cyklistforbundet mv (som led i arbejdet med bæredygtighedsanalyse).

Indsatsområde 5 (analyser og undersøgelser):

- Der er ikke nyt fra bæredygtighedsanalysen i form af tentative konklusioner. Men arbejdet skrider frem næsten som planlagt, kun mindre forsinkelser, jf. i øvrigt præsentation af arbejdet på dagens generalforsamling.

- Som nævnt ovenfor under indsatsområde 4 har bæredygtighedsanalysen været en god anledning til dialog med nye interessenter.

Michael Kristiansen giver en mundtlig præsentation af kommunikation og public affairs aktiviteter i forbindelse med bæredygtighedsanalysen.

Hvis bestyrelsen ønsker det, kan der fremover rapporteres på handleplanen i form af et bilag med status på de enkelte indsatser (en slags ledelsesinformation).

Bilag: Ingen bilag.

## **5. Beslutning: Stillingtagen til om en række ledelsesmæssige, organisatoriske og administrative forhold i AlsFynForbindelsen varetages forsvarligt og efter bestyrelsens retningslinjer**

**Indstilling:** Det indstilles, at der på baggrund af den mundtlige fremstilling tages stilling til, om en række ledelsesmæssige, organisatoriske og administrative forhold i AlsFynForbindelsen varetages forsvarligt og efter bestyrelsens retningslinjer.

**Beslutning:** Bestyrelsen vurderer, at de ledelsesmæssige, organisatoriske og administrative forhold i AlsFynForbindelsen varetages forsvarligt og efter bestyrelsens retningslinjer.

**Fremstilling:** Ifølge forretningsordenens punkt 4.2 skal bestyrelsen mindst en gang årligt tage stilling til en række forhold af ledelsesmæssig, organisatorisk og administrativ karakter. Formanden og Flemming Callesen giver en mundtlig orientering, herunder deres vurdering af situationen.

De forhold, hvortil der skal tages stilling (og som ikke allerede er blevet behandlet af bestyrelsen på tidligere møder i løbet af 2023-2024) er:

- om sekretariatschefen udøver sit hverv på behørig måde og efter bestyrelsens retningslinjer;
- foreningens organisation, herunder regnskabsfunktion, intern kontrol, edb-organisation og budgettering;
- overordnede forsikringsforhold, finansieringsforhold, pengestrømme og særlige risici;
- eventuel revision af retningslinjer for sekretariatschefens ledelse af foreningen;
- eventuel revision af forretningsordenen.

Bilag: Ingen bilag

## 6. Beslutning: Principgodkendelse af at justere enten tidsplan eller kommissorium for bæredygtighedsanalysen

Indstilling: Det indstilles at beslutte

- at tidsplan eller kommissorium for bæredygtighedsanalysen bør justeres, **og**
- at det først senere afgøres, hvordan justeringen bør foregå, **og**
- at sekretariatet og bæredygtighedsanalysens styregruppe har mandat til at indgå aftale med KRAKA Advisory om, hvordan den endelige justering bør laves, **dog således**
- at justeringen forelægges til bestyrelsens beslutning, hvis sekretariatet vurderer, at justeringen er væsentlig, herunder hvis justeringen påvirker prisen for analysen.

Beslutning: Sekretariatet fik mandat til administrativt at justere aftalen med KRAKA Advisory efter behov, dog således at justeringen forelægges til bestyrelsens beslutning, hvis sekretariatet vurderer, at justeringen er væsentlig, herunder hvis justeringen påvirker prisen for analysen.

Bestyrelsen drøftede relevansen af, at KRAKA Advisory foretager samfundsøkonomiske beregninger.

Fremstilling: Sund&Bælt vurderer, at det vil være uhensigtsmæssigt, hvis AlsFynForbindelsen fremkommer med tal for samfundsøkonomi og en finansieringsanalyse, der tidsmæssigt er nogenlunde sammenfaldende med konklusionerne fra forundersøgelsen. Deres vurdering er, at det ikke kan undgås, at tallene vil være forskellige, hvilket vil skabe uklarhed ikke mindst blandt politikere og andre beslutningstagere.

Yderligere er der risiko for, at de tal som KRAKA Advisory har til rådighed uden at kende alle forundersøgelsens forudsætninger, vil være behæftet med usikkerhed.

En del tyder på, at offentliggørelsen af forundersøgelsen bliver forsinket til et stykke ind i 2025. Hvor meget vides ikke. Det afhænger blandt af Transportministeriet (departementet), og om forligskredsen beslutter at udvide screeningen af rute 8 på Fyn, så den bliver undersøgt på lige linje med rute 43.

Sekretariatet vurderer, at det ikke er et problem, hvis de endelige konklusioner i bæredygtighedsanalysen udskydes noget, da der stadig vil være gode anledninger til kommunikation og dialog med beslutningstagere undervejs. Det bemærkes, at den strategiske analyse af en parallel Lillebæltsforbindelse

først forventes klar medio 2025. Der bliver ikke truffet politisk beslutning om en eventuel miljøkonsekvensvurdering før dette.

Sekretariatet vurderer desuden, at det ikke vil være et problem, hvis bæredygtighedsanalysen ikke indeholder egentlige samfundsøkonomiske beregninger eller en finansieringsanalyse. Man kunne nøjes med at prissætte projektet, herunder de bæredygtighedstiltag, som bliver foreslået. En sådan prissætning er ikke det samme som en finansieringsanalyse og en samfundsøkonomisk beregning, men vil stadig kunne give en indikation af de økonomiske konsekvenser ved at gøre projektet mere bæredygtigt.

Sekretariatet anbefaler på den baggrund, at man – når vi ved mere om forundersøgelsen og tidsplanen for denne – justerer enten tidsplan for bæredygtighedsanalysen eller justerer de økonomiske analyser, der kommer til at indgå i den endelige afrapportering.

Punktet drøftes af bestyrelsen. Der træffes endelig beslutning senere.

Bilag: Ingen bilag.

## 7. Drøftelse: Kommende møder

Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsesmedlemmerne overvejer emner til drøftelse på bestyrelsesseminaret.

Beslutning: Bestyrelsen kan komme med forslag til emner til sekretariatet.

Muligheden for oplæg om/ diskussion af kommende revisioner af TEN-T netværket blev drøftet – med invitation af relevante oplægsholdere.

Fremstilling: Næste møde er rundvisning på Femern Bælt den 16. maj og bestyrelsesseminar med overnatning på Bandholm Badehotel.

## 8. Eventuelt

Der var ingen bemærkninger under eventuelt.

Dette referat er godkendt af følgende bestyrelsesmedlemmer, der var til stedet på mødet:

\_\_\_\_\_  
Claus Jensen, formand

\_\_\_\_\_  
Erik Lauritzen

\_\_\_\_\_  
Esben Østergaard

\_\_\_\_\_  
Hans Stavnsager

\_\_\_\_\_  
Karsten Lauritzen

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

\_\_\_\_\_  
Jørgen Clausen, næstformand

\_\_\_\_\_  
Carsten Aa

\_\_\_\_\_  
Lars Tveen