

Ordinært Bestyrelsesmøde i AlsFynForbindelsen

Hvor: Bandholm Badehotel

Hvornår: Torsdag den 16. maj 2024 kl. 15.30-16.30

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)

Afbud: Lars Tveen (Bitten & Mads Clausens Fond)

Observatører: Emil Drevsfeldt Nielsen (Dansk Metal)
Flemming Callesen (AlsFynForbindelsen, sekretariatet)
Jes Schwartz-Hansen (AlsFynForbindelsen, sekretariatet)
Michael Kristiansen (Kristiansen+Partners)
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: Referater fra bestyrelsesmøderne den 5. marts og den 26. april er skrevet under af alle bestyrelsesmedlemmer.

Bilag 1: Protokol fra bestyrelsesmødet den 5. marts 2024.

Bilag 2: Protokol fra bestyrelsesmødet den 26. april 2024.

3. Drøftelse: Politisk statusrapport og nyt fra forundersøgelsen

Indstilling: Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning: Orienteringen blev taget til efterretning.

Michael Kristiansen og Jes Schwartz-Hansen blev bedt om at tage en runde 2 for at sikre større politisk forankring af projektet, herunder afsøge mulighederne for besøg på Fyn og Als og forelæggelse for transportudvalget. Trafiktal skal følges til dørs.

En selvstændig pointe er, hvordan placeringen af Novo Nordisk i Odense potentielt påvirker erhvervsområdet fra Kerteminde til Faaborg-Midtfyn, herunder trafik og arbejdsmarked.

Fremstilling: Der er foreløbige indikationer fra forundersøgelsen vedrørende trafik og kyst-til-kyst. Desuden har der været en møderunde om bæredygtighedsanalysen med Christiansborg-politikere.

Michael Kristiansen og Jes Schwartz-Hansen giver en status.

Bilag 3: Notat om trafik og samfundsøkonomi

Bilag 3b: Michael Kristiansens og Jes Schwartz-Hansens power point præsentation fra mødet vedhæftes referatet (dokumentet var ikke sendt ud med dagsorden)

4. Orientering: Meddelelser fra formanden

Indstilling: Det indstilles, at meddelelserne tages til efterretning.

Beslutning: Formanden fremhævede blandt, at man bør lade sig inspirere af Sund&Bælts outreach til naboer og øvrige interessenter.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fremstilling: Formanden fremlægger mundtligt under mødet.

Bilag: Ingen bilag.

5. Orientering: Opfølgning på beslutninger truffet på forrige bestyrelsesmøder

Indstilling: Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning: Orienteringen blev taget til efterretning.

Fremstilling: Med hensyn til udkast til svar fra SKAT i momssagen har det været nødvendigt at foreslå en justering af vedtægterne og indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Dette er håndteret. Flemming Callesen giver på mødet en kort mundtlig orientering om status og forventninger.

Ellers har der ikke været beslutninger på de to foregående bestyrelsesmøder, som har krævet opfølgning.

Bilag: Ingen bilag

6. Orientering: Sekretariatets beretning – status på handleplan

Indstilling: Det indstilles, at beretningen tages til efterretning, og at enkelte punkter drøftes, hvis der er behov for det.

Beslutning: Dialog med tyskerne, herunder med delstatsregeringen i Kiel, blev fremhævet som vigtig.

Mulighed for yderligere finansiering fra fynsk erhvervsliv skal vurderes. Det blev nævnt, at man bør overveje en model, hvor Region Syddanmark bidrager til finansieringen, ligesom Odense Havn muligvis vil kunne være (betalende) medlem.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fremstilling: Under punkt 2 ovenfor blev der givet en politisk statusrapport og fremlagt foreløbige resultater fra forundersøgelsen.

Status på handleplan 2024 fremgår af bilaget. De vigtigste elementer er:

Indsatsområde 1 (medlemsarbejde og fundraising):

- Der samarbejdes med Faaborg-Midtfyn Erhvervsråd om at identificere nye betalende medlemmer. Der er foreløbig ingen resultater af dette samarbejde.
- Det bør prioriteres at identificere virksomheder eller fonde, der ønsker at donere til projektet.

Indsatsområde 2 (borgerinddragelse og lokal dialog):

- Informationsmøder med fx DI Fyn, DI Sønderjylland, Udviklingsråd Sønderjylland eller lign. bør prioriteres.
- Vi skal overveje, om der i tilknytning til bæredygtighedsanalysen kan holdes borgermøder eller lignende.

Indsatsområde 3 (medier og ekstern kommunikation):

- Generelt er der blevet kommunikeret mere end planlagt. Men det vil formentlig først være, når vi har de første resultater fra bæredygtighedsanalysen, at vi kan se, hvor stor medieinteresse, der er.

Indsatsområde 4 (public affairs):

- Bæredygtighedsanalysen har vist sig at være en god anledning til dialog med politikere, fagpersoner og andre interessenter – herunder også med folk, der er skeptiske.
- Vi skal have fulgt op på, om man forventer at genforhandle infrastrukturplan 2035 (IP35) i 2025/ 2026, herunder om der er nye penge i spil.
- Vi skal også have undersøgt mulighederne for at bidrage til den parlamentariske arbejdsgruppe om borgerinddragelse.
- Modstanden mod infrastrukturprojekter er blevet formaliseret og professionaliseret. Vi skal følge området tæt.

Indsatsområde 5 (analyser og undersøgelser):

- De foreløbige konklusioner bliver diskuteret på dagens bestyrelsesseminar.

Bilag 3: Status på handleplan 2024

7. Orientering: Gennemgang af perioderegnskab og budget

- Indstilling:** Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning
- Beslutning:** Orienteringen blev taget til efterretning. Det blev noteret, at der følges op med LINAK.
- Fremstilling:** Der er ingen større ændringer i forhold til det godkendte budget. Udgiften i forbindelse med momssagen ventes dog at stige med cirka 50.000 kr., da der har været tilkøb af yderligere ekspertise (konto 5.5 i resultatopgørelsen).
- Det endelige udfald af momssagen vil have stor betydning for økonomien, hvis en afgørelse i SKAT går os imod. Forventningen er dog stadig, at udfaldet er i overensstemmelse med vores faglige vurdering. Hvis en endelig afgørelse trækker ud, kan det få betydning for likviditeten i indeværende år.
- Der udestår en forventet indbetaling fra LINAK.
- Bilag 4:** Økonomirapport

8. Drøftelse: Kommende møder

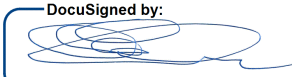
- Indstilling:** Det indstilles, at bestyrelsesmedlemmerne drøfter mulige emner på komitémødet.
- Beslutning:** Mødets dagsorden skal fastlægges med udgangspunkt i nedenstående forslag.
- Fremstilling:** Næste bestyrelsesmøde er den 3. oktober i forlængelse af komitémødet samme dag, som holdes hos Metal (Molestien, København).

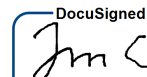
Mulige emner til komitémødet:


- Foreløbige resultater fra bæredygtighedsanalysen
- Foreløbige resultater fra forundersøgelsen
- Bedre borgerinddragelse og demokratiske processer i forbindelse med infrastrukturprojekter, herunder den parlamentariske arbejdsgruppe og den organiserede nationale modstand

9. Eventuelt

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

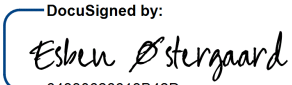
DocuSigned by:

 203B14A5BE50489...
 Claus Jensen, formand

DocuSigned by:

 D628D8346A64455...
 Jørgen Clausen, næstformand

DocuSigned by:

 18FBBA47D084B5...
 Carsten Aa


DocuSigned by:

 843DDBA716284C9...
 Erik Lauritzen

DocuSigned by:

 04330620613B42D...
 Esben Østergaard

DocuSigned by:

 1FE9538696934C8...
 Hans Stavnsager

DocuSigned by:

 445E5A9E50554E8...
 Karsten Lauritzen



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

DocuSigned by:
Lars Tveen
59D8F02E701B43E...
Lars Tveen