

## Ordinært Bestyrelsesmøde i AlsFynForbindelsen

Hvor: Dansk Metal (lokale 4.5), Molestien 7, 2450 København S

Hvornår: Torsdag den 3. oktober 2024 kl. 12.30-14.00

Deltagere: Formand Claus Jensen (Dansk Metal)  
Næstformand Jørgen M. Clausen (Danfoss)  
Carsten Aa (Odense Havn)  
Esben H. Østergaard (REinvest Robotics)  
Karsten Lauritzen (Dansk Industri)  
Lars Tveen (Bitten & Mads Clausens Fond)

Teams: Erik Lauritzen (Sønderborg Kommune)

Afbud: Hans Stavnsager (Faaborg-Midtfyn Kommune)

Observatører: Emil Drevsfeldt Nielsen (Dansk Metal)  
Flemming Callesen (AlsFynForbindelsen, sekretariatet)  
Helle Vibeke Carstensen (Faaborg-Midtfyn Kommune)  
Jes Schwartz-Hansen (AlsFynForbindelsen, sekretariatet)  
Michael Kristiansen (Kristiansen+Partners)  
Tim Hansen (Sønderborg Kommune)

---

## R E F E R A T

### 1. Beslutning: Godkendelse af dagsorden

Indstilling: Det indstilles, at dagsorden godkendes.

Beslutning: Dagsorden godkendt.

Fremstilling: Ingen bemærkninger.

Bilag: Ingen bilag.

### 2. Orientering: Protokol fra forrige møde

Indstilling: Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning: Orienteringen taget til efterretning, og protokol godkendt.

Fremstilling: Referat fra bestyrelsesmødet den 16. maj er skrevet under af alle bestyrelsesmedlemmer.

Bilag 1: Protokol fra bestyrelsesmødet den 16. maj 2024.

### 3. Drøftelse: Nyt fra forundersøgelsen og meddelelser fra formanden

- Indstilling: Det indstilles, at punktet drøftes.
- Beslutning: Status på forundersøgelsen blev drøftet. Den ser ud til at lande fornuftigt, selvom resultater ikke er kendt endnu.
- Det blev bl.a. drøftet at Grøn Mobilitetsmodel medfører, at de færreste infrastrukturprojekter kan leve op til kravet om 3% i intern rente. Derfor begynder andre forhold at veje tungere for hvorvidt man beslutter at gå videre med et projekt. Det kan fx være sammenhængskraft, erhvervsudvikling, miljø mv.
- Fremstilling: Der har været drøftelser om status på forundersøgelsen. Der vil være nyt om trafiktal og samfundsøkonomi. Handlinger vil blive drøftet, herunder om public affairs indsats og timing af forundersøgelsen.
- Formanden giver status suppleret af Michael Kristiansen og Jes Schwartz-Hansen.
- Bilag: Ingen bilag

### 4. Orientering: Status på bæredygtighedsanalysen

- Indstilling: Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning
- Beslutning: Orienteringen blev taget til efterretning. Bæredygtighedsanalysen blev præsenteret på komitémødet senere samme dag.
- Fremstilling: Bæredygtighedsanalysens fase 1 er afsluttet. Resultaterne er lovende: Formentlig kan projektet for en forholdsvis beskedent meromkostning gå i netto-0 (eller noget der ligner) med hensyn til påvirkning af klima og natur. Desuden har processen med inddragelse af interessenter været yderst positiv.
- Fase 2 ventes at kunne sættes i gang, muligvis med mindre justering af budget.
- Lars Tveen fremlægger mundtligt status på fase 2, suppleret af Jes Schwartz-Hansen.
- Bilag 2: Overblik over fase 1 resultater.



## 5. **Beslutning: Public affairs indsats i relation til bæredygtighedsanalyse og forundersøgelse**

**Indstilling:** Det indstilles, at der tages en principbeslutning om den kommende public affairs indsats i relation til bæredygtighedsanalyse og forundersøgelse.

**Beslutning:** Michael Kristiansen skitserede en plan med møder og kommunikation for 4. kvartal.

Der eksekveres på planen, herunder er der møder med relevante beslutningstagere, og ekstern kommunikation om analysen.

Bestyrelsen står til rådighed for møder med interessenter.

**Fremstilling:** Der holdes møder med relevante aktører omkring bæredygtighedsanalysens konklusioner. Desuden vil der være ekstern kommunikation. I første omgang lokal kommunikation om de foreløbige resultater og derefter national kommunikation, når de endelige resultater foreligger.

Timing i forhold til forundersøgelse vil skulle afklares. Der kan være behov for en separat public affairs indsats i forhold til forundersøgelsen.

**Bilag:** Michael Kristiansen fremlægger Power point præsentation om public affairs og kommunikation.

## 6. **Orientering: Opfølgning på beslutninger truffet på forrige bestyrelsesmøder**

**Indstilling:** Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

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

**Fremstilling:** Det blev besluttet, at der skulle være en 'runde 2' med blandt andet ordførere for at sikre større politisk forankring, og at trafiktal skulle følges til dørs (pkt. 3 seneste møde). Der har været dialog og møder. Der blev fremlagt en plan for 4. kvartal under pkt. 5 ovenfor.

Det blev også besluttet (pkt. 6 seneste møde), at det skulle undersøges, om der kunne komme yderligere finansiering fra fynsk erhvervsliv. Odense Havn er nu betalende medlem.

Dialog med tyskerne, herunder delstatsregeringen i Kiel, blev fremhævet som vigtig. Det vil fortsat blive afsøgt, hvordan og hvornår det giver mest mening.

Under pkt. 7 på seneste møde blev det besluttet, at der skal følges op på eksterne donationer i 2024.

På de foregående møder er det blevet besluttet, at bestyrelsen holdes orienteret om moms-sagen hos SKAT.

Bilag: Ingen bilag

## 7. 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:** Orienteringen blev taget til efterretning. Der bliver taget initiativ til møde med DI-Sønderjylland. Der kan trækkes på bestyrelsesmedlemmer med hensyn til fundraising.

Borgermøder på baggrund af forundersøgelsen kan komme på tale i 2025.

**Fremstilling:** Status på handleplan 2024 fremgår af bilaget. Vi er bagud på fundraising. På alle andre områder løber projektet i henhold til plan eller bedre.

De vigtigste elementer er:

**Indsatsområde 1** (medlemsarbejde og fundraising):

- Arbejdet med at identificere virksomheder eller fonde, der kan bidrage med yderligere donationer, foregår fortsat.

**Indsatsområde 2** (borgerinddragelse og lokal dialog):

- Der har været en række informationsmøder med interessenter på Fyn og Sønderjylland. Yderligere møder planlægges, muligvis først i 2025.
- Det overvejes, om der i tilknytning til bæredygtighedsanalysen kan holdes borgermøder eller lignende i 2025.

**Indsatsområde 3** (medier og ekstern kommunikation):

- Kommunikationsindsatsen har været stærkere end planlagt
- Der kommer yderligere kommunikation i forbindelse med fase 1 og fase 2 resultater for bæredygtighedsanalysen.



#### Indsatsområde 4 (public affairs):

- Der kommer en ny runde møder med ordførere, minister m.fl. i 4. kvartal (se separat præsentation under punkt 5 ovenfor)

#### Indsatsområde 5 (analyser og undersøgelser):

- Deloitte har udarbejdet et forslag til en analyse af økonomiske effekter, herunder arbejdsmarked, bosætning mv., se bilag 4.

Bilag 3: Status på handleplan 2024

Bilag 4: Deloitte analyseoplæg om en fast forbindelses betydning for vækst og erhvervsudvikling

### **8. Orientering: Gennemgang af perioderegnskab og budget**

Indstilling: Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning

Beslutning: Orienteringen blev taget til efterretning.

Årets resultat og egenkapitalen forventes dog forbedret med 200.000 kr. i forhold til det, der fremgår af fremstillingen.

Fremstilling: Der forventes et planmæssigt, negativt resultat på cirka 620.000 kr. i 2024 og en negativ egenkapital på cirka 360.000 kr. ved udgangen af året. Der vil dog stadig være en positiv kassebeholdning. Forventningen er et positivt resultat i 2025, og at egenkapitalen bliver reableret.

Bilag 5: Økonomirapport

### **9. Drøftelse: Kommende møder**

Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen drøfter forslag til mødeplan 2025.

Beslutning: Der vil i 2025 blive planlagt et bestyrelsesseminar med rundvisning i Sønderjylland. Generalforsamling 2025 vil være virtuel. Mødeplan 2025 fastlægges snarest.

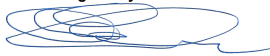
Fremstilling: Mødeplan 2025 bliver snarest fastlagt. Følgende drøftes:

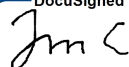
- Forslag om bestyrelsesseminar samt rundvisning på Sønderjysk lokalitet
- Virtuel eller fysisk generalforsamling i marts 2025

### **10. Eventuelt**

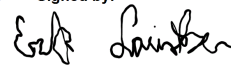


Dette referat er godkendt af følgende bestyrelsesmedlemmer, der var til stedet på mødet:

DocuSigned by:  
  
203B14A5BE50489...  
Claus Jensen, formand


DocuSigned by:  
  
D628D8346A64455  
Jørgen Clausen, næstformand

Signed by:  
  
18FBBAA47D084B5...  
Carsten Aa

Signed by:  
  
843DDBA716284C9...  
Erik Lauritzen

DocuSigned by:  
  
64330626613B42D...  
Esben Østergaard

Signed by:  
  
445E5A9E50554E8...  
Karsten Lauritzen

DocuSigned by:  
  
59D8F02E781B43E...  
Lars Tveen

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

Signed by:  
  
1FE9538696934C8...  
Hans Stavnsager