

## Ordinært bestyrelsesmøde i AlsFynForbindelsen

Hvor: Teams

Hvornår: Onsdag den 16. december 2024 kl. 10.30-11.50

Deltagere: 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: Formand Claus Jensen (Dansk Metal)

Gæster: Michael Svane (Kattegatkomitéen), kun pkt. 3

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)

---

## R E F E R A T

### 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 3. oktober er sendt til bestyrelsens medlemmer og er godkendt ved deres underskrifter.
- Bilag 1: Protokol fra bestyrelsesmødet den 3. oktober 2023.

## 3. Drøftelse: Nyt fra Kattegatkomitéen og politisk situationsrapport

- Indstilling: Det indstilles, at emnet drøftes på baggrund af Michael Svanes præsentation.
- Beslutning: Drøftet. Der holdes fortsat kontakt mellem Kattegatkomitéen og AlsFynForbindelsen.
- Bemærkning: Michael Svane deltager som gæst under dette punkt. Det bliver blandt andet drøftet, om der kunne være synergier mellem Kattegatkomitéens og AlsFynForbindelsens arbejde. Den politiske situation i forhold til infrastruktur bliver også drøftet.
- Bilag: Ingen bilag. Michael Svane præsenterer mundtligt.

## 4. Drøftelse: Forundersøgelsen og udvidet/ nyt kommissorium – herunder public affairs indsats

- Indstilling: Det indstilles, at forundersøgelse og nyt kommissorium drøftes på baggrund af præsentation og oplæg.
- Beslutning: Drøftet. Det nye (supplerende) kommissorium følges til dørs.
- Bemærkning: Michael Kristiansen og Jes Schwartz-Hansen giver status, og emnet drøftes på den baggrund.
- Michael præsenterer public affairs indsats fremadrettet og giver status på indsatser siden oktober.
- Bilag: Ingen bilag. Der gives mundtlig præsentation suppleret af Power Point.

## 5. Beslutning: Færdiggørelse af bæredygtighedsanalyse og timing heraf

- Indstilling: Det indstilles, at det besluttet:
- At bæredygtighedsanalysen ikke skal opdateres for indeværende for at tage højde for det udvidede forundersøgelsesområde
  - Hvornår bæredygtighedsanalysen færdiggøres og kommunikeres eksternt

Beslutning: Analysen færdiggøres, og der sikres eksternt kommunikation, hvor timing og indhold matcher analysens resultater.

Bemærkning: På baggrund af drøftelserne under pkt. 4 ovenfor træffes beslutning om, hvorvidt bæredygtighedsanalysen skal udvides for at tage højde for kommissoriet af de nye elementer i forundersøgelsen, og hvornår vi skal kommunikere de endelige resultater.

Vurderingen herfra er, at det ikke er relevant lige nu at udvide bæredygtighedsanalysen med nye linjeføringer. Det kan evt. komme på tale senere afhængig af, hvad en supplerende eller udvidet forundersøgelse konkluderer.

Vurderingen mht timing af resultater er, at vi ønsker at fastholde momentum og derfor kommunikerer i januar/februar 2025. Dette kan ændre sig afhængig af, hvordan og hvornår forundersøgelsen ligger klar og kommunikeres.

Bilag: Ingen bilag.

## 6. Orientering: Opfølgning på beslutninger truffet på forrige bestyrelsesmøde

Indstilling: Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning: Orienteringen blev taget til efterretning.

Bemærkning: Opfølgning på beslutninger på forrige møde er som følger:

- Møder med ministre: Michael gav status, se pkt. 4 ovenfor
- Forelæggelse af projektet for transportudvalget: tentativt fastlagt til januar 2025
- Ny erhvervsanalyse eller lign.: se pkt. 14 nedenfor
- Dialog med Kattegatforbindelsen: se pkt. 3 ovenfor
- Møde med DI-Sønderjylland: ikke aftalt endnu

Bilag: Ingen bilag.

## **7. Orientering: Meddelelser fra næstformanden**

- Indstilling: Det indstilles, at meddelelserne tages til efterretning.
- Beslutning: Orienteringen blev taget til efterretning. Næstformanden nævnte blandt andet behov for dialog med Schleswig-Holstein.
- Bemærkning: Næstformanden fremlægger mundtligt under mødet.
- Bilag: Ingen bilag.

## **8. Orientering: Sekretariatets beretning**

- Indstilling: Det indstilles, at beretningen tages til efterretning.

- Beslutning: Orienteringen blev taget til efterretning.

- Bemærkning: Se bilag for detaljeret status på handleplanen.

Overordnet har vi nået vores målsætninger for 2024. Vi er specielt nået langt med at bruge forundersøgelsen som en anledning til god dialog med interessenter.

Til gengæld er vi ikke nået i mål med at gøre projektet økonomisk mere robust.

Fra indsatsområderne:

Indsatsområde 1 (medlemsarbejde og fundraising): Intet nyt siden sidste bestyrelsesmøde.

Indsatsområde 2 (borgerinddragelse og lokal dialog): Dialogen er foregået i regi af forundersøgelsen – sidste interessentmøde fandt sted i november.

Indsatsområde 3 (medier og ekstern kommunikation): Udover det sædvanlige har der været pressemeddelelse om den udvidede forundersøgelse. Der ligger to debatindlæg klar, men de har ikke været bragt i skrivende stund.

Indsatsområde 4 (public affairs): Gennemgang ovenfor under pkt. 4.

Indsatsområde 5 (analyser og undersøgelser):  
Bæredygtighedsanalysen er næsten klar.

En udløber af bæredygtighedsanalysen er blandt andet, at vi er blevet inviteret af Folketingets transportudvalg til at præsentere vores tilgang i regi af den parlamentariske arbejdsgruppe om borgerinddragelse mv.

Bilag 2: Status på handleplan 2024.

## 9. Orientering: AlsFynForbindelsens økonomi 2024

Indstilling: Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning: Orienteringen blev taget til efterretning.

Bemærkning: Resultatet er opjusteret fra et forventet underskud på godt 600 tkr. i oktober til, at vi nu forventer et underskud på godt 400 tkr. Det sker, da en donation er kommet på plads.

I forhold til det godkendte budget 2024 er der en afvigelse i beløbet anvendt til møder og konferencer. Det skyldes, at der både har været afholdt komitémøde og seminar. Udgifter i forbindelse med momssagen har også været højere end budgetteret, ligesom der er tilkøbt noget mere analyse end oprindelig forudsat. Samlet set lander det forventede resultatmæssige underskud således på de godt 400 tkr. i stedet for et underskud på godt 200 tkr., som vi forventede i det godkendte budget for året.

Vores kassebeholdning ved årets udgang forventes at være godt 600 tkr. og vores egenkapital negativ med godt 150 tkr.

Bilag 3: Økonomirapport per 30. november 2024 (eftersendt).

## 10. Beslutning: Godkendelse af forslag til kontingent 2025

Indstilling: Det indstilles at godkende, at kontingentet i 2025 uændret er 10.000 kroner, og at dette bliver forelagt til generalforsamlingens godkendelse i marts 2025.

Beslutning: Det blev godkendt at foreslå generalforsamlingen, at kontingentet i 2025 uændret er 10.000 kr.

Bemærkning: Ingen bemærkninger.

Bilag: Ingen bilag.

## **11. Beslutning: Godkendelse af forslag til bestyrelseshonorar 2025**

**Indstilling:** Det indstilles at godkende, at bestyrelseshonorar i 2025 uændret er 0 kroner, og at dette bliver forelagt til generalforsamlingens godkendelse i marts 2025.

**Beslutning:** Det blev godkendt at foreslå generalforsamlingen, at bestyrelseshonoraret i 2025 uændret er 0 kr.

**Bemærkning:** Ingen bemærkninger.

**Bilag:** Ingen bilag.

## **12. Beslutning: Godkendelse af forslag til budget 2025**

**Indstilling:** Det indstilles at godkende

- at udkast til budget 2025 indstilles til generalforsamlingens godkendelse i marts 2025, herunder
- med mulighed for, at sekretariatet administrativt kan indarbejde eventuelle mindre justeringer inden generalforsamlingen

**Beslutning:** Det blev godkendt

- at udkast til budget 2025 indstilles til generalforsamlingens godkendelse i marts 2025, herunder
- at sekretariatet administrativt kan indarbejde eventuelle mindre justeringer inden generalforsamlingen

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

Budgetudkastet viser et positivt årsresultat på cirka 200 tkr., samtidig som egenkapitalen ved udgangen af 2025 igen forventes at være positiv med et beløb på 40 tkr. Likviditeten forventes i hele perioden at være ganske god.



Sekretariatet forventer administrativt at opdatere budgettet, når årsresultatet for 2024 er sikrere, og hvis der inden generalforsamlingen i 2025 fremkommer en mere præcis pris for analyser i 2025.

Bilag 4: Budgetforslag 2025

### 13. Drøftelse: Forslag til nyt bestyrelsesmedlem

**Indstilling:** Det indstilles, at bestyrelsen drøfter, hvem man skal indstille til generalforsamlingen i marts 2025 at udpege som nyt bestyrelsesmedlem.

**Beslutning:** Drøftet. Bestyrelsen beslutter inden generalforsamlingen, hvem man indstiller som nyt bestyrelsesmedlem.

**Bemærkning:** Karsten Lauritzen stopper som branchedirektør for transport i DI. Det må forventes, at DI udpeger en ny repræsentant.

Da bestyrelsen vælges af generalforsamlingen, skal der inden marts peges på en evt. ny repræsentant.

**Bilag:** Ingen bilag.

### 14. Drøftelse: principbeslutning om erhvervsanalyse

**Indstilling:** Det indstilles,  
 - at der på baggrund af drøftelser træffes principbeslutning om, at sekretariatet kan gå videre med at udarbejde et kommissorium og indhente tilbud på en erhvervsanalyse inden for et maksimalt rammebeløb på 400.000 kr.  
 - at sekretariatet herefter søger endelig godkendelse af bestyrelsen til at igangsætte analysen

**Beslutning:** Drøftet. Bestyrelsen ønsker, at der laves en erhvervsanalyse. Punktet drøftes på næste bestyrelsesmøde.

**Bemærkning:** På bestyrelsesmødet i oktober blev det foreslået at få udarbejdet en erhvervsanalyse i løbet af 2025. Der er tre formål med en sådan analyse:  
 - At få ny viden om, hvordan en fast forbindelse kan ses i kontekst af erhvervsudvikling  
 - At række ud til en række erhvervsvirksomheder  
 - At have noget nyt at kommunikere om

Der er ikke udarbejdet et kommissorium og indhentet konkrete tilbud på en sådan analyse endnu. Man kan få lavet en analyse, der bearbejder konkrete virksomheders data fx via interviews og daudtræk om møder, rekruttering, transportbehov mv. Det kan holdes op mod rammebetingelser såsom erhvervsklynger, erhvervsstrategier, investeringer i nye erhvervsområder mv.

Den økonomiske ramme for en erhvervsanalyse er foreløbig 400.000 kr. I bilaget beskrives skitser til relevante økonomiske analyser.

Bilag 5: Skitse til eventuelle analyser

## 15. Beslutning: Drøftelse og godkendelse af handleplan 2025

Indstilling: Det indstilles at drøfte handleplan 2025 og herefter, på baggrund af drøftelsen, at godkende handleplanen med evt. justeringer.

Beslutning: Der foretages følgende justeringer i handleplanen:

- Koblingen øvrige organisationer klarlægges og der udarbejdes en plan for dialog med nye mulige medlemmer.
- Afsnit omkring den supplerende forundersøgelse og kommissoriet opdateres.

Med disse justeringer er handleplanen godkendt.

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

Indsatsområderne i handleplan 2025 er de samme som i handleplan 2024. De vigtigste nye elementer bliver

- At kapitalisere på bæredygtighedsanalysen både i forhold til politiske indsatser og public affairs arbejdet, og at bruge den goodwill vi har opnået hos en række interesseorganisationer til at komme bredere ud med borgerinddragelse.

Vi foreslår blandt andet møder med lokale afdelinger af interesseorganisationer.



- At få udarbejdet en erhvervsanalyse, som både kan fungere i forhold til ekstern kommunikation, give ny viden og inddrage nye erhvervsvirksomheder i et tættere samarbejde om projektet.

Bilag 6: Godkendt strategi 2023-2025  
Bilag 7: Udkast til handleplan 2025

## 16. Beslutning: Godkendelse af forslag til genvalg af revisor

**Indstilling:** Det indstilles at beslutte at indstille til generalforsamlingen i marts 2025 at genvælge Sønderjyllands Revision som revisor for AlsFynForbindelsen.

**Beslutning:** Det blev besluttet at indstille til generalforsamlingen i marts 2025 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

## 17. Beslutning: Indstilling af dirigent til generalforsamlingen

**Indstilling:** Det indstilles, at bestyrelsen beslutter at indstille Flemming Callesen som dirigent på generalforsamlingen i marts 2025.

**Beslutning:** Det blev besluttet at indstille Flemming Callesen som dirigent på generalforsamlingen i marts 2025.

**Bemærkning:** Ingen bemærkninger.

**Bilag:** Ingen bilag

## **18. 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 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 16. februar, og at kommentarer skal være afgivet senest den 20. februar, og
  - at årsrapport og årsregnskab herefter bliver fremsendt til bestyrelsen senest den 25. februar med henblik på elektronisk underskrift senest den 28. februar.
- Bilag:** Ingen bilag

## **19. Drøftelse: Kommende møder**

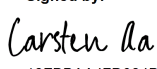
- Indstilling:** Det indstilles at drøfte mulige emner og gæster på næste bestyrelsesmøde.
- Beslutning:** Drøftet.
- Bemærkning:** Det næste bestyrelsesmøde holdes den 17. marts i forbindelse med generalforsamlingen.
- Det kunne være relevant at drøfte forundersøgelse, bæredygtigheds- eller erhvervsanalyse afhængig hvor i processen man er med de forskellige analyser.
- Bilag:** Ingen bilag

## **20. Eventuelt**

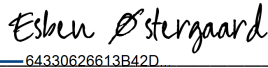
Intet under punktet eventuelt.

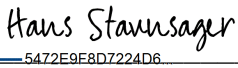
Dette referat er godkendt af følgende bestyrelsesmedlemmer, der var til stedet på mødet:

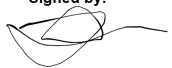
Signed by:  
  
D628D8346A64455...  
Jørgen Clausen, næstformand

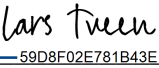
Signed by:  
  
18FBBAA47D084B5...  
Carsten Aa

DocuSigned by:  
  
F97E3C4CD1E74DD...  
Erik Lauritzen

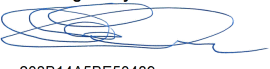
DocuSigned by:  
  
64330626613B42D...  
Esben Østergaard

Signed by:  
  
5472E9F8D7224D6...  
Hans Stavnsager

Signed by:  
  
DF0957527923444...  
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:

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