

Ordinært bestyrelsesmøde i AlsFynForbindelsen

Hvor: Teams

Hvornår: Mandag den 17. marts 2024 kl. 13.00-14.00

Deltagere: Formand Claus Jensen (Dansk Metal)
Næstformand Jørgen M. Clausen (Danfoss)
Erik Lauritzen (Sønderborg Kommune)
Esben H. Østergaard (REinvest Robotics)
Hans Stavnsager (Faaborg-Midtfyn Kommune)
Karsten Lauritzen (Danske Advokater)
Lars Tveen (Bitten & Mads Clausens Fond)

Afbud: Carsten Aa (Odense Havn)

Gæster: Hakon Iversen (Dansk Industri)
Mikkel Hemmingsen (Sund&Bælt), punkt 4

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)

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.
- Fremstilling: Protokol fra bestyrelsesmødet den 16. december er sendt til bestyrelsens medlemmer og er godkendt ved deres underskrifter.
- Bilag 1: Protokol fra bestyrelsesmødet den 16. december 2024.

3. Orientering: Meddelelser fra formanden

- Indstilling: Det indstilles, at meddelelserne tages til efterretning.
- Beslutning: Meddelelser taget til efterretning.
- Fremstilling: Formanden fremlægger mundtligt under mødet.
- Bilag: Ingen bilag.

4. Drøftelse: Forundersøgelsen

- Indstilling: Det indstilles, at emnet drøftes på baggrund af Mikkel Hemmingsens præsentation.
- Beslutning: Emne og præsentation blev drøftet.
- Fremstilling: Mikkel Hemmingsen deltager som gæst under dette punkt. Det vil blandt andet blive drøftet, hvilke overvejelser forundersøgelsen har givet anledning til.
- Bilag: Ingen bilag.

5. Orientering: Opfølgning på beslutninger truffet på forrige bestyrelsesmøde

- Indstilling: Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.
- Beslutning: Orienteringen taget til efterretning.
- Fremstilling: Opfølgning på beslutninger på bestyrelsesmødet den 16. december 2024 er:

- Kommissorium for supplerende forundersøgelse følges til dørs: Dette er sket, og kommissoriet er endeligt.
- Bæredygtighedsanalysen færdiggøres og der sikres passende kommunikation: Analysen var klar i en foreløbig version den 26. december, og der var positiv omtale i flere medier. Endelig analyse er nu klar, og kommunikation planlægges (se pkt. 7 nedenfor).
- Dialog med Kattegatkomitéen: Der er taget kontakt
- Dialog med Schleswig-Holstein: Der er taget kontakt
- Erhvervsanalyse eller lignende drøftes på dette bestyrelsesmøde: se pkt. 8 nedenfor
- Møde med DI-Sønderjylland: se pkt. 7 og 8 nedenfor
- Møder med ministre: se pkt. 7 nedenfor
- Nyt bestyrelsesmedlem: se pkt. 10 nedenfor
- Justeringer i handleplan 2025: handleplan 2025 blev godkendt, med beslutning om, at afsnit med supplerende forundersøgelse opdateres, og at koblingen til andre organisationer tydeliggøres. Handleplan er opdateret.

Bilag 2: Opdateret handleplan 2025

6. Orientering: Sekretariatets beretning

Indstilling: Det indstilles, at beretningen tages til efterretning.

Beslutning: Beretning taget til efterretning.

Fremstilling: Se bilag for detaljeret status på handleplanen.

Det, der har fyldt i årets første 2 måneder, er bæredygtighedsanalysen og den supplerende forundersøgelse. Den 28. januar var der foretræde for transportudvalget.

Momssagen (ansøgning til SKAT om bindende svar) er endeligt afsluttet, og afgørelsen faldt som forventet ud til vores fordel.

Beretningen er i øvrigt dækket under punkterne 5, 7 og 8.

Bilag 3: Status på handleplan 2025.

7. Drøftelse: Public Affairs & kommunikation

Indstilling: Det indstilles at drøfte plan for public affairs og kommunikation

Beslutning: Plan og præsentation blev drøftet. Der tages grundigere drøftelse på maj-mødet i Ringe.

Der var blandt andet følgende kommentarer:

- Overvej møder med en bredere kreds af lokalpolitikere på Fyn og sydlige Jylland, herunder møder i Sønderborg og i Odense for at se på potentialet for erhvervslivet, og for at få forståelse for bæredygtighedstilgangen
- Bruge bæredygtighedsanalysen internationalt, fx i Tyskland

Fremstilling: Hovedsporene i år forventes at være

- Den overordnede fortælling om et nationalt projekt, der er en central del af Danmarks øst-vest infrastruktur, som er afgørende for sammenhængskraft, robusthed, erhvervsudvikling og arbejdspladser
- Fortsat anvendelse af bæredygtighedsanalysen
- KV25 og evt. RV25
- Den supplerende forundersøgelse
- Erhvervsvinklen

Bilag 4: Status på og plan for public affairs og kommunikation. Bilaget suppleres af Power Point på mødet.

8. Beslutning & drøftelse: Erhvervslivsoptobling

Indstilling: Det indstilles at beslutte, at der ikke i år laves en erhvervsanalyse.

Det indstilles at drøfte, hvordan der kan sikres en bedre og mere afbalanceret optobling til erhvervslivet på Fyn og i Sønderjylland.

Beslutning: Det blev besluttet at arbejde videre med erhvervsinitiativet.

Fremstilling: På bestyrelsesmødet den 16. december blev det besluttet, at der skal laves en erhvervsanalyse, og at punktet skulle drøftes på næste bestyrelsesmøde (dvs. dette møde).

Formålet med analysen var først og fremmest at sikre en bedre og mere afbalanceret optobling til erhvervslivet på Fyn og i Sønderjylland.

Denne målsætning kan formentlig nås lige så godt, eller bedre, ved en struktureret dialog med aktører i erhvervslivet. De indledende overvejelser præsenteres i vedhæftede notat.

Bilag 5: Notat "styrket opkobling til erhvervslivet" (**udkast**)

9. Orientering: Økonomi, herunder budget 2025

Indstilling: Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning: Orienteringen taget til efterretning.

Fremstilling: Årsrapport 2024 gennemgås på generalforsamlingen med henblik på godkendelse. Resultatopgørelsen viser et underskud på 282.597 kr. Der var budgetteret med et underskud på 244.701 kr. Der var højere lønudgifter og større udgifter til momssagen end forventet, og på den anden side var udgifterne til KRAKA noget mindre i 2024 end budgetteret, da rapporten først blev færdiggjort i 2025.

Egenkapital og bankindestående var som forventet begge positive ved årets udgang.

Budget 2025 blev principgodkendt på bestyrelsesmødet den 16. december 2024, dog med mulighed for administrativt at lave mindre justeringer inden fremlæggelse på generalforsamlingen. Der er i overensstemmelse med denne mulighed lavet nogle mindre tilretninger i det budget, som fremlægges på generalforsamlingen til godkendelse.

Der budgetteres nu med et positivt resultat på 72.000 kr. for hele året og en forventet positiv egenkapital på 51.024 kr.

I det principgodkendte budget var de to tal hhv. et positivt resultat på 197.000 kr. og en forventet egenkapital på 38.721 kr. Ændringerne skyldes hovedsagelig en periodeforskydning (KRAKA rapporten blev færdig senere end planlagt, hvorved nogle af udgifterne konteres i 2025 i stedet for 2024).

Bilag 6: Årsrapport 2024

Bilag 7: Budget 2025

10. Beslutning: Nyt bestyrelsesmedlem og ny observatør i bestyrelsen

- Indstilling:** Det indstilles at formalisere beslutningen om,
- at bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at vælge Hakon Iversen som bestyrelsesmedlem
 - at bestyrelsen informerer generalforsamlingen om, at Karsten Lauritzen bliver observatør i bestyrelsen uden stemmeret.
- Beslutning:** Det blev besluttet at indstille Hakon Iversen som bestyrelsesmedlem, og at såvel Karsten Lauritzen som Benny Engelbrecht bliver observatører i bestyrelsen.
- Fremstilling:** Karsten Lauritzen stoppede som branchedirektør for transport i DI i januar 2025. Bestyrelsen besluttede på bestyrelsesmødet den 16. december 2024, at man ville identificere, hvem man indstiller som bestyrelsesmedlem til generalforsamlingen.
- Den 27. februar besluttede bestyrelsen via mailudveksling at indstille branchedirektør for transport i DI Hakon Iversen som nyt bestyrelsesmedlem. I samme mail besluttede man, at Karsten Lauritzen fortsætter i bestyrelsen som observatør uden stemmeret.
- Formålet med dagsordenspunktet er at formalisere den beslutning, som blev truffet via mail.
- Bilag:** Ingen bilag.

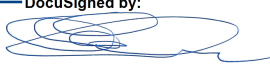
11. Drøftelse: Kommende møder

- Indstilling:** Det indstilles at drøfte emne for næste bestyrelsesmøde.
- Beslutning:** Emnet blev drøftet, og der tages grundigere drøftelse af kommunikation og public affairs på mødet i Ringe til maj.
- Fremstilling:** Det næste bestyrelsesmøde er fysisk og foregår den 21. maj i Ringe, formentlig på Rådhuset.
- Der lægges op til, at der er tid til at behandle blandt andet kommunikation, public affairs og tiltag i forhold til erhvervslivet mere i dybden.
- Bilag:** Ingen bilag

12. Eventuelt

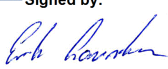
Intet under punktet eventuelt.

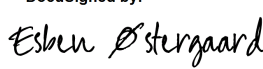
Dette referat er godkendt af følgende bestyrelsesmedlemmer, der var til stedet på mødet:

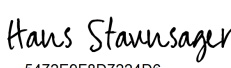
DocuSigned by:

203B14A5BE50489
Claus Jensen, formand

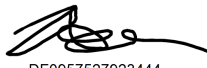
Signed by:

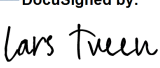
D628D8346A64455
Jørgen Clausen, næstformand

Signed by:

A71D4DE5C55C4A0...
Erik Lauritzen

DocuSigned by:

64330626613B42D...
Esben Østergaard

Signed by:

5472E9F8D7224D6...
Hans Stavnager

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:

Signed by:

18FBBAA47D084B5...
Carsten Aa