

Ordinært bestyrelsesmøde i AlsFynForbindelsen

Hvor: Teams

Hvornår: Onsdag den 3. december 2025 kl. 14.00-15.30

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)
Hakon Iversen (Dansk Industri)
Lars Tveen (Bitten & Mads Clausens Fond)

Gæster: Benny Engelbrecht (Folketinget)

Observatører: Emil Drevsfeldt Nielsen (Dansk Metal)
Flemming Callesen (AlsFynForbindelsen, sekretariatet)
Gitte Tveen (Bitten & Mads Clausens Fond)
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 møder

- Indstilling: Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.
- Beslutning: Orienteringen taget til efterretning.
- Fremstilling: Protokoller fra bestyrelsesmøder den 21. maj og 26. august er sendt til bestyrelsens medlemmer og er godkendt ved deres underskrifter.
- Bilag 1a: Protokol fra bestyrelsesmødet den 21. maj 2025.
Bilag 1b: Protokol fra bestyrelsesmødet den 26. august 2025.

3. Orientering: Opfølgning på beslutninger truffet på forrige bestyrelsesmøder

- Indstilling: Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.
- Beslutning: Orienteringen taget til efterretning.
- Fremstilling: Opfølgning på beslutninger på møderne i maj og august:
- Supplerende forundersøgelse: Der er rettet formel henvendelse til ministeren
 - Anvendelse af bæredygtighedsundersøgelse: der har været møder med relevante beslutningstagere
 - Pixi-bog: er trykt og delt ud
 - Erhvervsinitiativ: godt i gang
 - Bestyrelsesseminar og komitémøde i september med rundvisning på Nordborg Resort: aflyst
- Bilag: Ingen bilag.

4. Orientering: Sekretariatets beretning

- Indstilling: Det indstilles, at beretningen tages til efterretning.
- Beslutning: Orienteringen taget til efterretning.
- Fremstilling: Se bilag for detaljeret status på handleplanen. Drøftelse om årets aktiviteter tages under pkt. 14 (politisk situationsrapport) og under pkt. 15 (sikkerhedspolitisk analyse).
- I modsætning til tidligere år, har vi ikke nået alle handleplanens målsætninger for 2025. Det skyldes

hovedsagelig, at prioriteter og indsatser er blevet ændret undervejs i forhold til det planlagte.

Opsummering: (i) vi har ikke kommunikeret eksternt på bæredygtighedsanalysen. Der var ikke stor national interesse for emnet, som var blevet dækket i 2024; (ii) vi har iværksat et erhvervsinitiativ i stedet i stedet for at udføre en erhvervsanalyse; og (iii) vi har ikke fokuseret på ny funding.

Bilag 2: Status på handleplan 2024.

5. Orientering: AlsFynForbindelsens økonomi 2025

Indstilling: Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning: Orienteringen taget til efterretning.

Fremstilling: Det forventede resultat opjusteres til 500 tkr. i fht de budgetterede 72 tkr. Det skyldes hovedsagelig, at der ikke er lavet en erhvervsanalyse i år. Desuden blev komitémøde og bestyrelsesseminar udskudt.

Den forventede kassebeholdning ved årets udgang er opjusteret til 975 tkr. og egenkapital til 479 tkr.

Bilag 3: Økonomirapport per 31. oktober 2025

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

Indstilling: Det indstilles, at det besluttet at vurdere, at de ledelsesmæssige, organisatoriske og administrative forhold i AlsFynForbindelsen varetages forsvarligt og efter bestyrelsens retningslinjer.

Beslutning: De nævnte ledelsesmæssige, organisatoriske og administrative forhold i AlsFynForbindelsen vurderes at blive varetaget 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.

De forhold, hvortil der skal tages stilling (og som ikke allerede er blevet behandlet af bestyrelsen på tidligere møder i løbet af året) 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 forretningsorden.

Flemming Callesen oplyser, at alle overstående forhold er tilrettelagt og administreret på en ansvarlig og hensigtsmæssig måde.

Bilag: Ingen bilag

7. Beslutning: Godkendelse af forslag til kontingent 2026

Indstilling: Det indstilles at godkende, at kontingentet i 2026 uændret er 10.000 kroner, og at dette bliver forelagt til generalforsamlingens godkendelse i marts 2026.

Beslutning: Det indstilles til generalforsamlingen, at kontingentet i 2026 er uændret 10.000 kroner.

Fremstilling: Ingen bemærkninger.

Bilag: Ingen bilag.

8. Beslutning: Godkendelse af forslag til bestyrelseshonorar 2026

Indstilling: Det indstilles at godkende, at bestyrelseshonorar i 2026 uændret er 0 kroner, og at dette bliver forelagt til generalforsamlingens godkendelse i marts 2026.

Beslutning: Det indstilles til generalforsamlingen, at bestyrelseshonoraret i 2026 er uændret 0 kroner.

Fremstilling: Ingen bemærkninger.

Bilag: Ingen bilag.

9. Beslutning: Godkendelse af forslag til genvalg af revisor

- Indstilling:** Det indstilles at beslutte at indstille til generalforsamlingen i marts 2026 at genvælge Sønderjyllands Revision som revisor for AlsFynForbindelsen.
- Beslutning:** Det indstilles til generalforsamlingen at genvælge Sønderjyllands Revision som revisor.
- Fremstilling:** 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

10. Beslutning: Indstilling af dirigent til generalforsamlingen

- Indstilling:** Det indstilles, at bestyrelsen beslutter at indstille Flemming Callesen som dirigent på generalforsamlingen i marts 2026.
- Beslutning:** Det indstilles til generalforsamlingen at vælge Flemming Callesen som dirigent.
- Fremstilling:** Ingen bemærkninger.
- Bilag:** Ingen bilag

11. 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 2026, hvor bestyrelsen får fremsendt årsregnskab og årsrapport til kommentarer og underskrift,
 - således at materialet herefter kan forelægges generalforsamlingen i marts 2026 til godkendelse
- Beslutning:** Det blev besluttet
- at der bliver en skriftlig procedure i løbet af februar 2026, hvor bestyrelsen får fremsendt årsregnskab og årsrapport til kommentarer og underskrift,
 - således at materialet herefter kan forelægges generalforsamlingen i marts 2026 til godkendelse

Fremstilling: Planen er

- at årsrapport og årsregnskab bliver fremsendt per mail til bestyrelsesmedlemmerne den 11. februar, og at kommentarer skal være afgivet senest den 16. februar, og
- at årsrapport og årsregnskab herefter bliver fremsendt til bestyrelsen senest den 17. februar med henblik på elektronisk underskrift senest den 20. februar.

Bilag: Ingen bilag

12. Orientering: Kommende møder

Indstilling: Det indstilles at tage orienteringen til efterretning.

Beslutning: Orienteringen taget til efterretning.

Fremstilling: Det næste bestyrelsesmøde holdes den 6. marts i forbindelse med generalforsamling og komitémøde.

Fokus på komitémødet forventes at være en paneldebat om øst-vest forbindelser og sikkerhedsaspektet, herunder præsentation af den kommende analyse.

Bilag: Ingen bilag

13. Orientering: Meddelelser fra formanden

Indstilling: Det indstilles, at meddelelserne tages til efterretning.

Beslutning: Formanden takkede Hans Stavnsager for hans år i bestyrelsen. Bestyrelsen tog meddelelsen til efterretning.

Fremstilling: Formanden fremlægger mundtligt under mødet.

Bilag: Ingen bilag.

14. Drøftelse: Politisk situationsrapport, herunder PA- og kommunikationsindsatser

Indstilling: Det indstilles, at der tages en drøftelse på baggrund af bilag og mundtlig fremstilling.

Beslutning: Drøftet.

Fremstilling: Michael Kristiansen og Jes Schwartz-Hansen præsenterer indsatser og overvejelser mundtligt på mødet.

Bilag 4: PA- & PR-indsatser i 2025.

15. Beslutning: Sikkerhedspolitisk analyse

Indstilling: Det indstilles at beslutte at iværksætte en sikkerhedspolitisk analyse; herunder at sekretariatet bemyndiges til at indgå aftale med konsulenter, der kan holdes inden for rammerne af budget 20206.

Beslutning: Det blev besluttet at iværksætte en sikkerhedspolitisk analyse; herunder at der tages kontakt til Sund&Bælt, som har erfaring med sådanne analyser. Sekretariatet blev bemyndiget til at indgå aftale med konsulenter, så analysen kan udføres inden for rammerne af budget 2026.

Fremstilling: Der er udarbejdet et udkast til et brief som danner grundlag drøftelsen af, hvad der skal prioriteres i analysen. Analysen bør udføres i samarbejde med Kattegatkomitéen.

Bilag 5: Brief – oplæg til en strategisk sikkerheds- og beredskabsanalyse af Danmarks øst-vest forbindelser.

16. Beslutning: Drøftelse og godkendelse af strategi 2026-2028

Indstilling: Det indstilles at drøfte strategi 2026-2028 og herefter, på baggrund af drøftelsen, at godkende strategien med evt. justeringer.

Beslutning: Udkast til strategi blev godkendt. Der var enighed om, at politisk beslutning om en Miljøkonsekvensvurdering er afgørende, og at projektet ellers vil skulle revurderes.

Fremstilling: Der er udarbejdet et udkast til en strategi for perioden 2026-2028. I perioden bør der træffes beslutning om en evt. Miljøkonsekvensvurdering, og ellers vil projektet skulle revurderes.

Bilag 6: Udkast til strategi 2026-2028

17. Beslutning: Drøftelse og godkendelse af handleplan 2026

Indstilling: Det indstilles at drøfte handleplan 2026 og herefter, på baggrund af drøftelsen, at godkende handleplanen med evt. justeringer.

Beslutning: Handleplan 2026 blev godkendt med følgende kommentarer:

- Erhvervsinitiativet konkretiseres
- Faaborg-Sønderborg initiativet iværksættes, og det blev aftalt, hvem der er ansvarlige

Fremstilling: Handleplanen skal ses i sammenhæng med udkast til strategi 2026-2028.

Indsatsområderne i handleplan 2026 er de samme som i handleplan 2026. Som i strategien er overliggeren et fokus på ikke mindst public affairs indsatser, der kan understøtte en evt. beslutning om en MKV. De vigtigste fem elementer bliver:

- At få udarbejdet en sikkerhedspolitiske analyse
- Den supplerende forundersøgelse
- Forum for syddanske MF'ere
- Erhvervsinitiativet
- Program for erfaringsudveksling mellem Faaborg og Sønderborg

Bilag 7: Udkast til handleplan 2026

18. Beslutning: Godkendelse af forslag til budget 2026

Indstilling: Det indstilles at godkende

- at udkast til budget 2026 indstilles til generalforsamlingens godkendelse i marts 2026, herunder
- med mulighed for, at sekretariatet administrativt kan indarbejde eventuelle mindre justeringer inden generalforsamlingen

Beslutning: Budgettet blev indstillet til generalforsamlingens godkendelse – med mulighed for, at sekretariatet administrativt kan indarbejde eventuelle mindre justeringer inden generalforsamlingen

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

Budgetudkastet viser et positivt årsresultat på 185 tkr., samtidig som egenkapitalen ved udgangen af 2026 forventes at være positiv med et beløb på 664 tkr. Likviditeten forventes i hele perioden at være god.

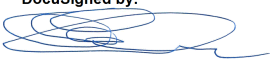
Sekretariatet forventer administrativt at opdatere budgettet, når årsresultatet for 2025 er sikrere, og hvis der inden generalforsamlingen i 2026 fremkommer yderligere oplysninger.

Bilag 8: Budgetforslag 2026

19. Eventuelt

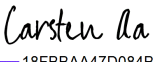
Ikke noget at tilføje

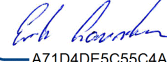
Dette referat er godkendt af følgende bestyrelsesmedlemmer, der var til stedet på mødet:

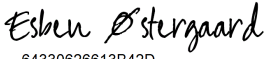
DocuSigned by:

203B14A5BE50489...
Claus Jensen, formand

Signed by:

D628D8346A64455...
Jørgen Clausen, næstformand

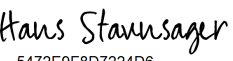
Signed by:

18FBBAA47D084B5...
Carsten Aa

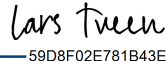
Signed by:

A71D4DE5C55C4A0...
Erik Lauritzen

DocuSigned by:

64330626613B42D...
Esben Østergaard

Signed by:

AAC08C99096C49C...
Hakon Iversen

Signed by:

5472E9F8D7224D6...
Hans Stavnsager

DocuSigned by:

59D8F02E781B43E...
Lars Tveen