

GENERALFORSAMLING REFERAT

NORDDANMARKS EU-KONTOR



**NORDDANMARKS
EU-KONTOR**
Nordjylland-Bruxelles

Dato: Fredag d. 23. april 2021 kl 14.30 – 16.30

Sted: Online - Teams

Dagsordenspunkter:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse. Budget og handlingsplan forelægges til orientering.
4. Orientering ved Formandskabet om organisering af øget samarbejde for et vstdansk EU-kontor (bilag beskriver den model formandskaberne hos Nord og Syd Danmark har kunnet enes om, og som der arbejdes med at uddybe).
5. Indkomne forslag.
6. Valg af revisor.
7. Eventuelt.

Deltagere:

Mogens Christen Gade, Jammerbugt Kommune, Dirigent
Leon Sebbelin, Rebild Kommune, Formand for EU-kontoret
Ole Stavad, Region Nordjylland, Næstformand for EU-kontoret
Ulla Astman, Region Nordjylland
Arne Boelt, Hjørring Kommune
Hans Ejner Bertelsen, Morsø Kommune
Mikael Klitgaard, Brønderslev Kommune
Annette Drivsholm, Spar Nord Bank
Otto Kjær Larsen, Region Nordjylland
Erik Kirkegaard Mikkelsen, Mariagerfjord Kommune
Thomas Kastrup Larsen, Aalborg Kommune
Mogens Jespersen, Mariagerfjord Kommune
Birgit Stenbak Hansen, Frederikshavn Kommune
Per Bach Laursen, Vesthimmerlands Kommune
Ulla Vestergaard, Thisted Kommune
Anne Velling, Mariagerfjord kommune
Christian Boel, Region Nordjylland
Henning Christensen, Region Nordjylland
Jes Lunde, Rebild Kommune
David Mayntz, University College Nordjylland
Dorte Stigaard, Aalborg Universitet
Henrik Hartmann, Business Region North Denmark
Helene Lund Therkeldsen, KKR Nordjylland

Danmark

Niels Jernes Vej 10
9220 Aalborg Ø, Danmark

O: +45 6188 5300
info@ndeudk

Bruxelles

Avenue Palmerston 3
B-1000 Bruxelles, Belgium



**NORDDANMARKS
EU-KONTOR**
Nordjylland-Bruxelles

Afbud:

Karsten Nielsen, Læsø Kommune
Emil Skjervedal, Sermersooq kommune, Grønland.

1. Valg af dirigent.

Referat: Mogens Christian Gade blev valgt til dirigent.

2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Referat: Bestyrelsesformand Leon Sebbelin aflagde beretning på vegne af og henviste i øvrigt til beretningen i Årsrapport 2020. Der blev desuden opfordret til at dele såvel årsrapporten som årsberetningen i de respektive organisationer.

Bestyrelsens beretning blev godkendt

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse. Budget og handlingsplan forelægges til orientering.

Referat: Projekt og administrationschef Hanne Bregendahl Pihl fremlagde regnskabet til godkendelse. Regnskabet udviste et overskud på 1.149.087 kr. og en egenkapital på 3.934.126 kr. Overskuddet er væsentligt bedre en budgetteret, hvilket primært skyldes Covid-19 relaterede besparelser på rejser, events og mødeaktiviteter, organisationsændringer, samt nye lejemaal i både Bruxelles og Nordjylland.

Regnskabet blev godkendt.

Budget 2021 blev fremlagt af Hanne Bregendahl Pihl til orientering. Budgettet er drevet af en mindre projektf finansiering end tidligere, lavere lokale omkostninger, lavere rejseomkostninger (primært covid-19 relateret), samt en ny ansættelse på området Public-Private Partnerships. Der budgetteres med et underskud, der forventes at nedskrive egenkapitalen med 10-15%

Budgettet blev taget til efterretning.

Status på handlingsplan og videre forløb frem mod 2022 blev fremlagt af direktør Jens Christian Winther til orientering.

EU-kontorets strategi- og handlingsplan 2020-2022 tager afsæt i nordjyske regionale, kommunale og erhvervsfremme strategier, og har grøn omstilling, sundhedsinnovation, kvalificeret arbejdskraft, uddannelse og virksomhedsløft som de centrale omdrejningspunkter. Punkterne understøttes af punkterne; digitalisering, det maritime og

Danmark

Niels Jernes Vej 10
9220 Aalborg Ø, Danmark

O: +45 6188 5300
info@ndeudk

Bruxelles

Avenue Palmerston 3
B-1000 Bruxelles, Belgium



**NORDDANMARKS
EU-KONTOR**
Nordjylland-Bruxelles

det attraktive (Kultur og turisme). Handlingsplanen skal sikre, at EU-Kontoret kommer tættere på dets interessenter, og at EU-kontoret dermed kommer til at stå stærkere. Handlingsplanen følges godt, og der er implementeret værktøjer til opfølgning på underpunkter og målepunkter i planen. Arbejdet med dette fortsætter i 2021.

Opfølgning på handlingsplanen blev taget til efterretning

4. Orientering ved Formandskabet om organisering af øget samarbejde for et vstdansk EU-kontor

Referat: Formand Leon Sebbelin gav en orientering om status for en ny organisering af NordDanmarks EU-kontor.

Vedlagt: bilag 4, der beskriver den model formandskaberne hos NordDanmarks EU-Kontor og det Syddanske EU-kontor har vedtaget at arbejde videre med.

Der er igangsat en dialog med Syddanmark og Midtjylland om et tættere og mere struktureret samarbejde.

Der var enstemmig og positiv opbakning fra generalforsamlingen til bestyrelsens fortsatte arbejde med dette.

5. Indkomne forslag.

Referat: Der var ikke indkommet forslag til behandling.

6. Valg af revisor.

Referat: Revisor Deloitte blev genvalgt.

7. Eventuelt.

Referat: Der var intet til punktet eventuelt.

/Dirigent
Mogens Christian Gade

Danmark

Niels Jernes Vej 10
9220 Aalborg Ø, Danmark

O: +45 6188 5300
info@ndeudk

Bruxelles

Avenue Palmerston 3
B-1000 Bruxelles, Belgium

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registereret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Mogens Christen Gade

Dirigent

Serienummer: PID:9208-2002-2-136238896694

IP: 5.56.xxx.xxx

2021-04-30 11:05:06Z

NEM ID 

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>