

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE

Dato: Tirsdag d. 23.marts 2021, 09.30 – 12.00

Sted: Virtuelt via Teams



Dagsordenpunkter:

- 1) Godkendelse af dagsorden
- 2) Godkendelse af referat
- 3) Fastlæggelse af bestyrelsesmøder resten af 2021
- 4) Status på kontor
 - a) Personale - Feedback på MUS
 - b) Temaindelte ansvarsområder
 - c) Samarbejdsaftaler
- 5) Økonomi
 - a) Årsregnskab 2020
 - b) Budget 2021
 - c) Budget 2022-24
- 6) Fremtidig organisering af kontoret
 - a) Tilbage melding fra formandskabet
- 7) Forberedelse af generalforsamling
 - a) Valg af dirigent
 - b) Bestyrelsens beretning
 - c) Handlingsplan for EU-kontoret til fremlæggelse på Generalforsamling
 - d) Årsrapport
- 8) Aktuelle egne projekter og ansøgninger til kommentering
- 9) Succeshistorier og EU-nyheder
- 10) Evt.

Nordjylland

Niels Jernes vej 10
9220 Aalborg Ø, Danmark

Bruxelles

Avenue Palmerston 3
1000 Bruxelles, Belgium

O: +45 6188 5300
info@nde.u.dk

Mødedeltagere :

Leon Sebbelin
Ole Stavad
Mikael Klitgaard
Ulla Astman
Mogens Jespersen
Erik Kirkegaard Mikkelsen
Otto Kjær Larsen
Dorte Stigaard
Henning Christensen
Annette Drivsholm
David Mayntz
Emil Skjervedal

Afbud :

Jes Lunde

EU-kontoret :

Hanne Bregendahl Pihl
Jens Christian Winther

1. Godkendelse af dagsorden

Referat: Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.

2. Godkendelse af referat

Vedlagt: Referat af bestyrelsesmødet d. 10. december 2020

Referat: Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

3. Fastlæggelse af bestyrelsesmøder resten af 2021

Der lægges op til en drøftelse af bestyrelsens møder i 2021 – Formandskabet foreslår følgende datoer

- 12/4 kl 9.30 – 12.00 Tentativ
- 17/5 kl 9.30 – 12.00
- 22/6 kl 13.00 – 15.30

Resten af året afventer afklaring omkring den fremtidige organisering.

Bestyrelsen bedes fastlægge en mødeplan for 1. halvår 2021.

Referat: følgende tiderr blev aftalt

- 15/4 kl 9.00 – 10.00 Mødet er en reservering til håndtering af evt organisatoriske ændringer.
- 17/5 kl 9.30 – 12.00
- 22/6 kl 13.00 – 15.30

4. Status på Kontor

Covid-19 situationen påvirker fortsat den daglige drift af kontoret – Således arbejdes der fortsat primært hjemme, men med mulighed for at have op til 2 arbejdsdage på kontoret pr. uge. Alle medarbejdere er blevet opfordret til, så vidt muligt, at lade sig teste én gang om ugen, såfremt man ønsker at anvende kontorfaciliteterne.

Personale

Alle 3 medarbejdere er nu på plads i Bruxelles og godkendt til §33a. Kontorets praktikant i forårssemesteret er ligeledes velkommet og i gang i Bruxelles, ligesom praktikanten til efterårssemesteret netop er blevet udvalgt. Det har været udfordrende at genstarte et kontor under Covid-19, da netværksdelen af de ansatte i Bruxelles' arbejde er begrænset til onlineflader og udelukkende absolut nødvendigt fremmøde på kontoret. På trods af disse udfordringer, er der dog kommet godt gang i aktiviteterne på alle 3 områder, og arbejdet med at få skabt en fælles identitet ser ud til at være lykkedes således, at de både kan arbejde sammen og samtidigt være en del af hinandens sociale boble og dermed undgå meget af den ensomhed, der ellers ofte kan være forbundet med at starte op som ny i Bruxelles.

Bruxelles er lige nu på omtrent samme niveau ift. restriktioner som Danmark, med tillæg af et natligt udgangsforbud.

I Nordjylland fratrådte Anne-Luise sin stilling som fundraising manager med udgangen af januar. Det er dog lykkedes at finde en dygtig og erfaren afløser i Carsten Helmuth Pedersen, der er startet op på deltid, mens hans afvikler hans konsulentvirksomhed. Carsten har en baggrund som ingeniør og har stor erfaring indenfor digitalisering og integrerede energisystemer, og han tilføjer dermed kontoret en stor teknisk viden, der er blevet mere og mere relevant idet EU-programmerne i stigende grad er blevet innovationsdrevne og virksomhedsorienterede. Carsten starter på fuld tid pr. 1.april. Også i Nordjylland er der primært hjemme arbejde, med mulighed for enkelte dage på kontoret. Situationen accepteres også på kontoret i Nordjylland, men konsulenter er som cirkusheste - så der ses frem til igen at blive sluppet fri i manegen.

Dermed har EU-kontoret for første gang i 3 år fuld bemanning – Dette kan mærkes på energien i kontoret, der, trods nedlukningen, fortsat er god og produktiv med et løbende inflow af gode resultater og en velopbygget pipeline ift. aktiviteter i de nye programmer. Det er tydeligt, at der nu i højere grad kan ske videns udveksling på tværs, og at der bedre kan arbejdes i grupper omkring temamæssige snitflader. Opgørelsen af det foreløbige hjemtag for 2020 udgør da også 89,77 millioner kr. – Hvilket er mere end det dobbelte ift. 2019 og i snit omkring 10 millioner kr. i hjemtag pr. medarbejder.

I december blev der afholdt MUS-samtaler med alle medarbejdere. Her var som forventet stort fokus på hjemmearbejdssituationen; men usikkerhed omkring den fremtidige organisationsstruktur fyldte naturligt også meget hos den enkelte medarbejder. Flere medarbejdere udtrykte behov for videreuddannelse, som der fra ledelsens side bakkes op om. Ligeså, blev der efterspurgt interiør til hjemmearbejdspladsen, hvilket der også er taget hånd om – Her er der bl.a. indkøbt skærme, der i højere grad fordrer at skulle sidde flere timer foran skærmen, ligesom enkelte har fået stillet headset, kontorstol, ekstra mus eller lignende til rådighed.

Temainddelte ansvarsområder

De enkelte medarbejdere har deres primære ansvarsområde, som kan opdeles efter temaer, der går på tværs af de mange EU-programmer. For at sikre, at vi er opdaterede på nyheder om de enkelte temaer, er der blevet kortlagt, hvilke netværk vi er en del af, hvilke arbejdsgrupper og netværk, der eksisterer, og hvilken medarbejder, der er ansvarlig for at følge de enkelte netværk. Samtidig er der udpeget en suppleant, der er orienteret i de samme netværk, så det er muligt at søge sparring internt i organisationen, og sikre backup, hvis der sker udskiftning i medarbejderne. Netværkene er EU-DK Support, EENs sektor og tema grupper, ERRIN samt de forskellige DG programmets support organisationer. Dvs en liste med mere end 200 kontaktpunkter.

Samarbejdsaftaler

EU-kontoret har igennem det sidste halve år arbejdet intensivt med at konkretisere samarbejdet med de enkelte medlemmer. Der er en handlingsplan (vedlagt som bilag til pkt. 7) under udarbejdelse for så vidt angår arbejdet med kommuner og Region Nordjylland, mens der er indgået en samarbejdsaftale mellem

UCN og NDEU for medlemskabet af foreningen – Heri inkluderet fælles aktiviteter, snitflader, ressourceinddragelse og koordinering af indsatser.

Lignende aftaler er under udarbejdelse med AAU og Sermersooq Kommune – Hvor der for AAU ligger et udkast til kommentering, der forventes klar inden generalforsamlingen, mens der med Sermersooq Kommune afholdes første møde i denne forbindelse d.22.marts.

Vedlagt: Samarbejdsaftale med UCN

Bestyrelsen bedes tage punktet til efterretning.

Referat:

Funding Hjemtaget for 2020 er på 95,99 mill kr.

Dorte Stigaard opfordrer til at vi fastholder fokus på samspil med klynger, AAU/UCN og Erhvervshuset.

Der er stor ros til for det opnåede resultat.

Bestyrelsen tog Orienteringen il efterretning.

5. Økonomi

Hanne Bregendahl Pihl vil under dette punkt give en gennemgang af oplægget til årsregnskabet samt præsentere budgettet for 2021.

Årsregnskab 2020, estimat

År 2020 peger pga. Covid19 på et markant bedre resultat end forventet. Det har dog vist sig vanskeligt at få skabt overblik over de periodiseringer, som Beierholm har foretaget ifm. årsafslutningen for 2019, der desværre har forsinket processen omkring årsregnskabet. Der er dog udelukkende tale og balanceforskydninger og dermed en ændring af egenkapitalen, hvorfor tallene i den fremlagte resultatopgørelse står til troende. Det forventes dermed, at egenkapitalen i NordDanmarks EU-kontor med udgangen af 2020 vil ligge omkring 3,3 millioner kr.

Grundet de ovenfor nævnte udfordringer, foreligger der derfor endnu ikke et revideret regnskab. Det forventes dog, at der forud for mødet kan fremsendes et endeligt udkast til regnskab 2020 fra Deloitte, der vil indeholde kommentarer om ovenstående og tage forbehold for mindre endelige justeringer.

Hanne vil på mødet gennemgå kontorets primære indtægts- og udgiftsposter for 2020.

Vedlagt: Resultatopgørelse 2020, Endeligt udkast til Regnskab 2020 eftersendes.

Bestyrelsen bedes tage stilling til årsregnskabet, og godkende det til indstilling til generalforsamlingen, under forudsætning at der ikke sker ændringer i tallene.

Referat: Bestyrelsen enedes om at det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse, så der foretages ikke en betinget godkendelse.

Der er ros til at der er kommet styr på tallene, og med vilkårene der har været i 2020 er der udtrykt stor tilfredshed med resultatet.

Budget 2021

Grundet personaleudskiftning har ledelsen udarbejdet et revideret budgetudkast for 2021 – Budget udkastet forudser et mindre underskud end tidligere, da der har været en vakant fundraiser stilling på virksomhedsindsatsen fra februar til april 2021 – Dermed er underskuddet reduceret til ca. 190.000 kr.

Grundet størrelsen på egenkapitalen pga. den store besparelse i 2019 og 2020 er det dog ledelsens vurdering, at der er plads til en styrkelse af indsatsen omkring de offentlig/private partnerskaber, der i det nye rammeprogram udgør en stor del af udmøntningerne – Ledelsen lægger derfor op til en projektansættelse af en fundraiserassistent på kontoret i Aalborg til at understøtte fundraiserne i Bruxelles med at bygge bro til den private sektor og til varetagelse af den administrative indsats omkring fundraisernetværket, herunder afholdelse af informationsmøder om de nye programmer, markedsføring, mm. Det er ledelsens vurdering, at en sådan ansættelse for 2021 vil udgøre en merudgift på omkring 280.000 kr. og dermed bringe underskuddet for 2021 op på 470.000 kr. Efter 2021 vil egenkapitalen dermed fortsat udgøre omkring 2,8 millioner kr.

Med tegninger til de kommende arbejdsprogrammer fra EU, der inkluderer flere relevante muligheder for EU-kontoret, forventes det dog at udgiften til denne stilling vil kunne bæres af projektmidler fra 2022 frem. Ansættelsen forventes dermed ikke at belaste budgettet for 2022.

Vedlagt: Budget 2021

Bestyrelsen bedes drøfte oplægget med henblik på færdiggørelse af det endelige budget for 2021. Budgettet vil blive fremsat til godkendelse på generalforsamlingen 2021.

Referat: Egenkapitalen bør ikke være større end ca. 1 mill. kr. Budget viser at der er plads til at foretage evt. investering i aktiviteter, gerne til at støtte den grønne dagsorden. Der er ros til at der er taget initiativ til at investere i en ekstra medarbejder, og at vedkommende målrettes til OPP aktiviteter. Bestyrelsen indstillede det fremlagte budget til fremlæggelse og godkendelse på generalforsamlingen.

Budget 2022-24

Som oplæg til punkt 6, har ledelsen på formandskabets opfordring udarbejdet et udkast til budget for 2022-24, der vil blive præsenteret på mødet. Udkastet fremsendes sammen med det endelige udkast til Regnskab 2020

Bestyrelsen bedes tage den samlede økonomiske ramme for EU-kontoret de kommende år med som referenceramme i diskussionen under pkt. 6

Referat: Det pointeres af Ole Stavad at den væsentligste grund til at finde en hurtig løsning på organisering af kontoret var den økonomiske situation. De tiltag der er foretaget i 2020, bringer økonomien til et sted, hvor det er andre forhold der kan og skal drive beslutningen.

6. Fremtidig organisering af kontoret

Tilbage melding fra formandskab

Efter de indledende forventningsafstemninger mellem den norddanske og syddanske bestyrelse, har embedsmandsgruppen udarbejdet en scenariebeskrivelse for 4 mulige løsninger. Formandskabet har sidenhen afholdt møde med formandskabet for det syddanske EU-kontor for at drøfte, hvilke scenarier, der bedst muligt varetager begge interesser.

Formandskabet vil på mødet give en tilbagemelding på dialogen med syd og lægge op til en drøftelse af den bedst mulige løsning for det fremtidige samarbejde.

Beskrivelsen for 4 modeller er vedlagt. Der er i dialogen mellem formandskaberne i Syd og Nord enighed om at koncentrere arbejdet mere omkring model 3, hvorfor teknikergruppen i skrivende stund arbejder på en uddybning af model 3, som så vidt muligt fremsendes inden mødet.

Vedlagt: - Mulige samarbejdsmodeller mellem SDEO og NDEU

Bestyrelsen bedes ud fra formandskabets tilbagemelding drøfte uddybningen af model 3 ud fra, hvordan en fremtidig organisering bedst muligt varetager de nordjyske interesser. Bestyrelsen bedes ligeledes fastlægge rammerne for et mandat til formandskabet og direktionen for det videre arbejde med denne model.

Referat: Der er opbakning til den fremlagte model. Der er udtrykt ønske om at model 3 kan landes, og at det gerne på sigt må bevæge sig i retning af en model 4, der er fuld konsolidering imellem de 2 kontorer. Det blev diskuteret at der muligvis er en spirende interesse i Region midt for at skabe et Vestdansk EU-kontor. Bestyrelsen gav Formandskabet og embedsmandsgruppen mandat til at arbejde videre med den fremlagte model 3, med henblik på en præsentation af en løsnings model.

7. Forberedelse af generalforsamling

Dirigent

Formandskabet foreslår at indstille Arne Boelt som dirigent

Bestyrelsens beretning

Der lægges op til, at der i bestyrelsens beretning fokuseres på de gode resultater EU-kontoret har leveret i en ombrust tid – Både ift. Covid-19, men også set i lyset af de mange interne omstruktureringer og integration af nyt personale. Til trods for de mange udfordringer, er det lykkedes EU-kontoret at komme ud af 2020 med et hjemtag på 89,77 millioner, et fuldt bemanded EU-kontor i Bruxelles og et solidt fundament for en fremtidig strukturering af kontoret. Dette skyldes i særdeleshed et fokus fra ledelsens side på at få opdyrket samarbejdsrelationer mellem de mange nye ansatte og ejer kredsen.

Handlingsplan for EU-kontoret til fremlæggelse på generalforsamlingen

Handlingsplanen for 2021 udarbejdes som en forlængelse af Strategi og handlingsplanen for 2020-2023. Der er i 2021 udvalgt aktiviteter, der understøtter planen. For at gøre dem overskuelige, er der udarbejdet en transformationskurve for Handlingsplan 2020-22 der viser aktiviteter og deres tidsmæssige placering. Der er desuden udarbejdet et leverancehjul, der viser status for de målsatte leverancer i handlingsplanen. Jens Christian vil fremlægge transformationskurven og leverancehjulet på mødet.

Fokus for 2021 vil være på aktiviteter der

- Sikrer at organisationen er sammentømret, men kan tilpasses en ny organisering.
- Forbedring af rapporteringsstruktur, så overlevering af opgaver og kunder sikres.
- Understøttende aktivitet så der leveres på de 4 hovedoverskrifter (Det grønne Nordjylland, Sundhedsinnovation, Virksomhedsløft og Kvalificeret arbejdskraft.
- Styrkelse af netværks arbejde.
- Styrkelse af samarbejder med og øget indsats overfor medlemmer.

Bestyrelsens opfordrer til at give feedback på denne form for afrapportering til bestyrelsen og vedtage hvorvidt denne model kan anvendes som rapporteringsmodel for opfølgning af handlingsplanen på kommende bestyrelsesmøder.

Referat: Bestyrelsen tog de præsenterede mål opfølgninger for handlingsplanen til efterretning, og gav opbakning til at de fremover bliver brugt til kommunikation af de målsatte aktiviteter i EU-kontoret.

Årsrapport

Arbejdet med årsrapporten skrider planmæssigt frem – Alle casehistorier er under udarbejdelse og samarbejdet med CEMTEC fungerer rigtig godt i denne sammenhæng. Rapporten forventes at lægge til endelig godkendelse medio april, så den kan udleveres og promoveres online i forbindelse med generalforsamlingen.

8. Aktuelle egne projekter og ansøgninger til kommentering

European Digital Innovation Hub (E-DIH)

Arbejdet med EDIH'erne er desværre atter blevet forsinket grundet forsinkelser fra Kommissionens side med endelig godkendelse af arbejdsprogrammerne – Dette skyldes i særdeleshed at flere af de associerede lande som Island og Norge først i denne måned tager endelig stilling til deres deltagelse i Digital Europe Programmet. Ansøgningsfristen forventes derfor nu først at ligge i september med opstart i 2022. Til gengæld er EENs rolle i EDIH'erne blevet forøget i takt med at den internationale dimension i højere grad er blevet talt op. Det forventes dermed at det samlede budget til EEN Danmark fra EDIH'erne vil lande omkring 1,5 millioner kr., hvoraf det forventes at kunne finansiere minimum ½ årsværk på EU-kontoret.

GoSmart

GoSmart projektet opstartes pr. 1.april og har fokus på at understøtte de allerede aktive services under EEN – Således vil endnu flere nordjyske virksomheder kunne få hjælpe til at finde samarbejdspartnere i

2021 – Projektet fokuserer sig omkring Østersøen og det er derfor helt oplagt at anvende dette projekt til sourcing af nye underleverandører, der er blevet en særdeles efterspurgt service under Covid-19

EEN COSME 2022-25

Der skal omkring sommeren ansøges om en forlængelse af EEN-kontrakten – Der lægges op til at konsortiet fortsætter som hidtil. Den primære ændring i kontrakts ophængen er, at der i højere grad lægges op til samarbejde med klynger og at den overordnede EU-dagsorden ift. Bæredygtighed, digitalisering og genopbygning indarbejdes i servicetilbuddene fra netværket. Netværket medfinansieres med 20% af hhv. Uddannelses- og Forskningsstyrelsen og 20% fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse – Forlængelsen af bevillingen fra Erhvervsfremmebestyrelsen skal drøftes på mødet d.21. juni, og ledelsen opfordrer derfor til, at en gennemgang af kontorets projektportefølje og vigtigheden af medfinansiering af disse aktiviteter indgår som en del af bestyrelsens beretning på generalforsamlingen.

Bestyrelsen bedes tage punktet til efterretning.

Referat: Bestyrelsen tog Projektaktiviteten til efterretning.

9. Succes historier og EU-nyheder

Morten Brandt Pedersen deltager under punktet og vil give et overblik over nogle af de igangværende sager og succeshistorier på sundhedsområdet.

Jens Christian vil ligeledes give en kort gennemgang af EU-kontorets arbejde med EU-Missionerne, og hvordan disse kan understøtte udviklingsarbejdet i regionen.

Bestyrelsen bedes tage punktet til efterretning.

Referat: Bestyrelsen mødte aktiviteterne på sundhedsområdet medtilfredshed, og er glad for at der er kommet gang i aktiviteter igen. EU-missionerne blev ikke præsenteret. Ole Stavad foreslog at præsentationen kom med til møde i udvalg for Regional udvikling. Den benyttede Præsentation vedlægges referatet. Bestyrelsen tog punktet til efterretning.

10. Evt.