

DAGSORDEN TIL BESTYRELSESMØDE

Dato: Mandag d. 17. maj 2021, 09.30 – 12.00

Sted: Virtuelt via Teams



Dagsordenpunkter:

- 1) Godkendelse af dagsorden
- 2) Godkendelse af referat
- 3) Status på kontor
 - a) Personale
 - b) EU-budgetter
 - c) Aktuelle projekter
 - d) Egne Projekt Ansøgninger – EEN
 - e) Handlingsplan
- 4) Økonomi – kvartalsopfølgning 1.kvartal 2021
- 5) Fremtidig organisering af kontoret
 - a) Samarbejde i dacob (EU-kontorerne i Bruxelles)
 - b) Tilbage melding fra formandskabet
- 6) Aktuelle egne projekter
- 7) Succeshistorier og EU-nyheder
 - a) Enterprise Europe Network
- 8) Evt.

Nordjylland

Niels Jernes vej 10
9220 Aalborg Ø, Danmark

Bruxelles

Avenue Palmerston 3
1000 Bruxelles, Belgium

O: +45 6188 5300
info@ndeu.dk

Deltagere:

Leon Sebbelin
Ole Stavad
Mogens Jespersen
Erik Kirkegaard Mikkelsen
Charlotte Pedersen Jakobsen for Dorte Stigaard
Jes Lunde
Mikael Klitgaard (meddelt forsinket)
Annette Drivsholm (meddelt forsinket)
David Mayntz (meddelt delvis med)

EU-kontoret :

Hanne Bregendahl Pihl
Jens Christian Winther
Michael Rafn (pkt. 7)

Afbud:

Ulla Astman
Henning Christensen
Otto Kjær Larsen
Dorte Stigaard
Emil Skjervedal

1. Godkendelse af dagsorden

Referat: Dagsordenen blev godkendt uden kommentarer.

2. Godkendelse af referat

Vedlagt: Referat af bestyrelsesmødet d. 23. marts 2021 (Bilag 2.a) og 15. april 2021 (Bilag 2.b).

Referat: Referat fra de 2 bestyrelsesmøder blev godkendt.

3. Status på Kontor

Personale

Kontoret er lige så stille begyndt at omstille sig fra primært hjemmearbejde til en højere grad af tilstedeværelse på kontoret mod ugentlig testning, hvilket kan tages ved vores nabo NOVI 6, så det ikke griber forstyrrende ind i hverdagen. Det er i den forbindelse varslet til medarbejderne, at når kravene til prioriteret hjemmearbejde rulles tilbage, forventeligt 21. maj, vil hjemme arbejde 1-2 dage ugentligt stadig være tilladt, og i særdeleshed i de situationer, hvor det giver mening -f.eks. dage hvor der er video møder, eller hvor der skal læses op på store ansøgninger, for dels ikke at forstyrre, og dels ikke at blive forstyrret. Medarbejderne har under nedlukningen vist, at de er i stand til at håndtere hjemmearbejde og samtidig være effektive, og det er derfor ledelsens vurdering at medarbejderne i høj grad vil være i stand til at kunne håndtere denne mulighed. Det er dog hensigten, at der, når det igen er tilladt, vil blive indført en ugentlig "fælles" dag på kontoret, hvor alle medarbejdere forventes at være til stede for at sikre koordinering, synergieffekter og øvrigt kollegialt samvær.

Bruxelles kontoret er stadig på tvunget hjemmearbejde fra regeringen, og møder kun på kontoret ved specielle opgaver. Det betyder at ledelse foregår via Teams med fysiske møder, når de er i Danmark. De fysiske møder er sjældne, så der ses frem til, at der igen åbnes for kontorarbejde på kontoret, så der kan påbegyndes en besøgsfrekvens.

Der spores stadig en vis usikkerhed hos medarbejderne omkring organiseringen, der nu har stået som et åbent spørgsmål i lang tid. Der fokuseres på at signalere jobsikkerhed og tryghed omkring definitionen af arbejdsopgaverne, men det er opslidende for medarbejdernes motivation at arbejde under kombinationen af Covid-19, store forsinkelser i EU-programmer og usikkerhed omkring organiseringsform, selvom det er indtrykket, at det er lykkedes at generere en vis ro efter det seneste bestyrelsesmøde og efterfølgende generalforsamling.

EU-budgetter

EU's budgetter er fortsat forsinket, hvilket betyder at de kald, der skal arbejdes med endnu ikke er offentliggjorte. Arbejdet kan dog påbegynde på baggrund af kladdepapirer, men der er grænser for, hvor langt man kan komme uden det endelige indkald.

Der forventes dog et ekstra ordinært stort arbejdspress, når kaldene endelig lander, selvom det uden tvivl vil have indflydelse på såvel kontorets som Danmark hjemtagsresultater i 2021 at flere af kaldene nærmer sig ½ års forsinkelse. Specielt på Bruxelles kontoret giver det anledning til frustrationer, da medarbejderne føler et pres for at vise, at de, som nyt team, kan "levere varen."

Aktuelle Projekter

EU-Missionerne: Der er stort fokus på EU-missionerne i 2021. I særdeleshed arbejdes der på at sikre nordjysk forankring på de temaer, der vurderes at have relevans for vores region – Her er især den grønne og blå dagsorden relevant. Arbejdet sker i tæt samarbejde med AAU, BRN og Regionen og er i sin opstartsfasen, da der stadig afventes mere dybdegående informationer fra Kommissionen.

Flagskibsprojekt på sundhed: Morten Brandt Pedersen præsenterede på sidste møde oplægget til projektet SUSTAIN - et samarbejdsprojekt, der skal støtte og skabe erfaring indenfor påvisning og forebyggelse. Projektet har fokus på at sikre, at sundhedssektoren får hurtigere og nemmere adgang til teknologier og nye produkter hurtigere og mere effektivt end tidligere ved at skabe et transeuropæisk partnerskab, der sammen med EU-Kommissionen skal stå bag en række innovationsprojekter i løbet af det kommende 7-årige program. Her er Idéklubben kommet med i projektet sammen med Danish Life Science Cluster. Partnerskabet er lige nu ved at finde sine fødder og der ses frem mod at skabe gode resultater sammen med partnerne fra bl.a. Sverige, Frankrig og Spanien

EDIH: I samarbejde med Erhvervshus Nordjylland, AAU, UCN, Tech College og Digital Lead arbejdes der hårdt på at lave en EU-ansøgning til European Digital Innovation Hub programmet, der skal sikre en bred udrulning af digitalisering til nordjyske produktionsvirksomheder. EU-kontoret ligger mange ressourcer i at få ansøgning til at falde på plads og det forventes at EU-kontoret via EEN får en væsentlig rolle og budget i projektet. Arbejdet med EDIH'erne er dog 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 million kr./år, hvoraf det forventes at kunne finansiere ½ årsværk på EU-kontoret.

Egne Projekt Ansøgninger – EEN

Enterprise Europe Network Danmarks nuværende bevilling udløber med udgangen af 2021, og der arbejdes derfor hårdt på at få fornyet i særdeleshed medfinansieringen fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. Projektet skal løbe fra 2022-2028 i 2 3/4 års kontrakter og det er de første 3 1/2 års medfinansiering der netop

nu ansøges om. Ifm. ansøgningen om det fhv. beskedne beløb på omkring 6 millioner kr. er der blevet indsendt et større overblik af i særdeleshed EU-kontorerne (Syd og Nord) rolle i EEN samt tilhørende støttebreve fra erhvervshuse, Cluster Excellence Denmark og flere klynger. Der stilles fortsat mange skeptiske spørgsmål til EU-kontorerne rolle i projekter, der ansøger om støtte fra DEB.

Kontrakten med EU-Kommissionen forventes at blive færdiggjort i løbet af sommeren og her er EEN Danmark et af de konsortier, der kontinuerlig bliver anmodet om at deltage i arbejdsgrupper og styregrupper for at kvalitetssikre indholdet og deltage med trænere og oplægsholdere til Kommissionens events. Her skal i særdeleshed fremhæves EU-kontorets Michael Rafn, der fungerer som leder af EENs europæiske sektorgruppe indenfor det maritime, og som igennem en længere periode har assisteret kommissionen med at formulere, hvordan EEN kan bidrage til at sikre den grønne omstilling i europæiske SMV'er og dermed øge deres konkurrenceevne på det internationale marked. Dette arbejde er inkluderet som en væsentlig del af det kommende arbejdsprogram for netværket.

Status Handlingsplan

Resultaterne fra første kvartal bærer præg af, at der fortsat er forsinkelser på EU-programmerne, hvilket stagnerer det forventede hjemtag – Der er dog stort fokus på de programmer, der er åbne, hvor der forventes 8 nordjyske ansøgninger til Erasmus+ programmet med deadline 20.maj samt et større antal ansøgninger indenfor kulturområdet til Creative Europe Programmet i juni måned. Grundet ekstraordinær travlhed omkring disse deadlines har bl.a. UCN valgt at trække på muligheden for at indkøbe NDEU's konsulenter til hjælp med ansøgningskrivning. På de store linjer er det tidligere omtalt SUSTAIN projekt der er flagskibsprojekt på sundhedsområdet kommet hjem, der er hjemtag på Life ansøgning til grønt projekt i Hjørring på 15 mill kr, som bliver en del af det samlede hjemtag på året, og vi har hjulpet en virksomhed i Aalborg med at finde en skotsk partner hvor der er lagt en første ordre på 1,2 mill kr.

Vedlagt:

- Ansøgning om tillægsbevilling for EEN til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse (Bilag 3.a)
- Opfølgning på Handlingsplan 1.kvartal 2021 (Bilag 3.b)

Bestyrelsen bedes tage punktet til efterretning.

Referat: Punktet blev taget til efterretning af bestyrelsen.

på baggrund af kontorets oplevelser med ansøgninger til DEBSEK blev det desuden besluttet at understøtte den pågående dialog i KL omkring EU-kontorerne status og rolle i erhvervsfremmereformen.

Vedlagt referat: Præsentation fra ledelsen indeholdende status på Handlingsplan og præsentation af aktiviteter under dacob (EU-kontorerne i Bruxelles) samarbejdet.

4. Økonomi

Hanne Bregendahl Pihl vil under dette punkt give en gennemgang af 1.kvartals regnskab med opfølgning til budget.

Vedlagt: 1. Kvartalsregnskab 2021 – Budget opfølgning.

Bestyrelsen bedes tage regnskabet til efterretning.

Referat: Kvartalsregnskabet viste, at vi følger budget. Afvigelse tilskrives primært forskydninger i fakturering. Punktet blev taget til efterretning af bestyrelsen. Det blev dog aftalt, at en udspecificering af den førstkommende regning fra Deloitte skal udspecificeres for herigennem at afklare hvorvidt, der skal rettes henvendelse til kontorets tidligere revisionselskab.

5. Fremtidig organisering af kontoret

DACOB-samarbejdet

Jens Christian Winther vil under dette punkt give en gennemgang af de samarbejdsrelationer, der på nuværende tidspunkt er gældende mellem de danske EU-kontorer i DACOB regi, herunder samarbejdet med de danske nationale klynger, og hvilke drøftelser ledergruppen har haft omkring et øget samarbejde

Tilbage melding fra formandskabet

Formandskabet vil under dette punkt give en opdatering på fremdriften i den fremtidige organisering af EU-kontoret. I den forbindelse har der, som orienteret om på generalforsamlingen, været dialog med Central Denmark EU-Office, der efter drøftelser i deres bestyrelse har sendt et brev til formandskaberne for SDEO og NDEU.

Vedlagt: Brev til formandskaberne for SDEO og NDEU fra formandskabet i CDEO

Bestyrelsen bedes ud fra formandskabets tilbage melding drøfte næste skridt i kontorets fremtidige organisering. ...

Vedlagt referat: præsentation fra ledelsen indeholdende status på Handlingsplan og præsentation af aktiviteter under dacob (EU-kontorerne i Bruxelles) samarbejdet.

Referat: Det blev konstateret, at bestyrelsen til dette punkt var beslutningsdygtig.

Jens Christian Winther gav en oversigt over de fælles aktiviteter, der er mellem EU-kontorerne i regi af dacob samarbejdet. Aktiviteterne har det seneste år været stigende i størstedelen af de nedsatte grupper. Bestyrelsen kunne konstatere, at en del af den aktivitet, der er beskrevet under mulighed 1 i embedsmandsgruppens notat omkring mulige konstellationer for samarbejde i EU-kontorerne, allerede foregår. Præsentationen blev taget til efterretning af bestyrelsen, der gav udtryk, at en udvidelse af samarbejdet var ønskeligt.

Vedlagt referat: En oversigt kan ses i den vedlagte ledelses præsentation.

På baggrund af det vedlagte brev fra Formandskabet i CDEO (Midt), konkludere bestyrelsen, at CDEO er interesseret i, at samarbejdet i dacob kan opskaleres og udbygges, men at der ikke er interesse for at arbejde videre med en konstellation af et fælles vstdansk EU-kontor på nuværende tidspunkt.

Bestyrelsen besluttede herefter, at formandskabets fortsætter arbejdet med model 3, hvilket også SDEOs formandskab er indstillet på. Der nedsættes derfor hurtigst muligt et møde imellem de to formandskaber for at fortsætte arbejdet.

Flere af bestyrelsens medlemmer fremhævede vigtigheden af at sikre, at de gode resultater, der er blevet leveret af kontoret i det forgangne år ikke sættes over styr, men styrkes yderligere og udvikles.

Vigtigheden af at være grundige i konstruktionen af det fremtidige samarbejde og sikre de nordjyske interesser på bedst mulig vis blev understreget af flere medlemmer.

Det var derfor formandskabets umiddelbare vurdering, at det ikke længere anses for sandsynligt, at den endelige løsning kan ligge klar indenfor denne bestyrelsesperiode.

Der var bred konsensus om, at det solide finansielle grundlag, der nu er oparbejdet i kontoret, kan sikre en stabil overgangsperiode, og at der derfor ikke er noget personale på EU-kontoret, der på denne baggrund skal betvivle deres nuværende eller fremtidige jobsikkerhed.

På baggrund af oplægget fra direktøren og grundet ovenstående diskussion, besluttede bestyrelsen, at der sideløbende skal arbejdes på at udvikle en mere forpligtende arbejdsrelation i dacob samarbejdet.

Arbejdet skal have et forpligtende ophæng i de enkelte bestyrelser og bestyrelsen gav derfor formandskabet mandat til at rette henvendelse til de øvrige kontorets formandskaber med henblik på at kunne igangsætte et sådant tiltag.

6. Aktuelle egne projekter

GoSmart

GoSmart projektet er et InterReg Østersøen projekt, der startede 1.april og har fokus på opbygning af netværk til facilitering af samarbejdspartnere til SMV'er indenfor udvalgte sektorer.

Projektet er igangsat med opstartsaktiviteten: at lave et overblik over Smart Specialisation Strategier for de regioner, der er involveret i projektet. Herefter opbygges der særindsatser for virksomheder omkring Østersøen mellem de regioner, der har specialiseringer til fælles.

I den forbindelse har NDEU arbejdet på at få den nordjyske specialisering opdateret i EU's databaser, så de forhåbentlig snart reflekterer den nordjyske specialisering, der er beskrevet i "Erhvervsfremme i Danmark 2020-2023". Opdatering sker i samråd med Erhvervs- og Udviklingscenter Nordjyllands direktør, hvis bestyrelse er udpeget til at varetage det nordjyske kapitel i strategien.

Bestyrelsen bedes tage punktet til efterretning.

Referat: Punkter blev taget til efterretning af bestyrelsen.

7. Succes historier og EU-nyheder

Michael Rafn vil på møde give en opdatering på nogle af de nyeste cases fra Enterprise Europe Network og et indblik i arbejdet med den maritime sektorgruppe.

Bestyrelsen bedes tage punktet til efterretning.

Referat: Punkter blev taget til efterretning af bestyrelsen – AAU udtrykte desuden ønske om at intensivere samarbejdet omkring opbygning af partnerskaber i forbindelse med EU-ansøgninger – Herunder i særdeleshed understøttelse fra EEN af universitetets forskere til relevante matchmaking events.

8. Evt.