

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE

Dato: Tirsdag d. 22. juni 2021, 13.00 – 15.30

Sted: Virtuelt via Teams



Dagsordenpunkter:

- 1) Godkendelse af dagsorden
- 2) Godkendelse af referat
- 3) Bestyrelsesmøde frem til generalforsamlingen i 2022.
- 4) Status på kontor
 - a) Personale
 - b) EU-budgetter
 - c) Aktuelle projekter
 - d) Egne Projekt Ansøgninger – EEN
 - e) Handlingsplan
- 5) Økonomi – Budgetopfølgning pr. 31.maj 2021
- 6) Gennemgang af administrative forpligtelser
 - a) Forsikringsforhold
 - b) Offentliggørelse af dagsordener og referater
 - c) GDPR og IT-sikkerhed
- 7) Fremtidig organisering af kontoret
 - a) Tilbagemelding fra formandskabet
 - b) Fokus for ledelsen – Vedligehold kontra udvikling med EU-tiltag.
- 8) Aktuelle egne projekter – Go Smart and Excel
- 9) Succeshistorier og EU-nyheder - Kultur og turisme
- 10) Evt.

Nordjylland

Niels Jernes vej 10
9220 Aalborg Ø, Danmark

Bruxelles

Avenue Palmerston 3
1000 Bruxelles, Belgium

O: +45 6188 5300
info@ndeudk

Deltagere:

Leon Sebbelin fra pkt 4
Ole Stavad
Erik Kirkegaard Mikkelsen
Ulla Astman(fra pkt. 4)
Henning Christensen (indtil pkt 8)
Jes Lunde
Mikael Klitgaard
Otto Kjær Larsen
Annette Drivsholm
David Mayntz

EU-kontoret :

Hanne Bregendahl Pihl
Jens Christian Winther
Aija Konizevska Azadi (pkt.
7+8)

Afbud:

Mogens Jespersen
Dorte Stigaard
Emil Skjervedal

1. Godkendelse af dagsorden

Referat: Punkt 7 'Fremtidig organisering' afvikles før punkt 5 for at sikre at bestyrelsen er beslutningsdygtig. Næstformand Ole Stavad er mødeleder frem til pkt. 4. Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse af referat

Vedlagt: Referat af bestyrelsesmøde d. 17.maj 2021.

Referat fra Generalforsamling d. 23 april 2021' til orientering

Referat: Referat fra bestyrelsesmøde d. 17 maj blev godkendt.

Referat fra Generalforsamling blev taget til efterretning.

3. Bestyrelsesmøder frem til generalforsamlingen i 2022

Formandskabet lægger op til at møderne efter sommerferien igen bliver med fysisk fremmøde og foreslår følgende datoer.

- 13 sept 2021 kl. 9.30 – 12.00
- 6 dec. 2021 Kl 9.30 – 12.00
- 28 feb 2022 9.30 – 12.00
- Generalforsamling - Formandskabet beder om mandat til at finde en dato med prioritet for sammenfald med KKK møde, alternativt BRN/KKR møde i marts eller april måned.

Bestyrelsen opfordres til at fastlægge datoer for bestyrelsesmøder frem til generalforsamlingen 2022.

Referat: Bestyrelsen enedes om de foreslåede datoer og tidspunkter. Formandskabet blev givet mandat til at finde en passende dato for generalforsamling. Møderne tilstræbes at holdes fysisk med mulighed for hybrid deltagelse på storskærm fra Grønland.

4. Status på Kontor

Personale

Personalet er tilbage på tæt på fuld fysisk tilstedeværelse på kontoret i Nordjylland og er generelt glade for at være tilbage. Der er opmærksomhed på, om der er nogle, der er blevet påvirket af Covid situationen, men alle ser ud til at have stået perioden godt igennem.

I Bruxelles er der forsat påbud om hjemmearbejde frem til d. 1. september 2021, hvilket betyder, at medarbejderne kun møder op på kontoret, når det er specielt påkrævet. Til gengæld forsøger de at få så mange møder hjemme i Danmark som muligt, både fysisk og selvølgelig via teams.

Jens Christian har haft den første tur i 2021 til Bruxelles for fysisk at snakke, både samlet og individuelt med hver af de ansatte. Dette kan gennemføres på et kort ophold uden karantæne, men er fortsat besværligt grundet rejse restriktioner. Tiden er givet godt ud, og det bliver gentaget nogle gange over sommeren.

EU-budgetter

Problemerne med de associerede lande er ved at være løst, så kald fra de forskellige DG's kommer i hastig rækkefølge, med en forventet kæmpe release af de sidste programmer i Horizon Europe efter Research and Innovation Days d. 23. og 24. juni. Det giver som ventet stor travlhed på kontoret, da der er mange, der har gået og ventet på at komme i gang med at arbejde med programmerne.

Aktuelle Projekter

Der arbejdes på at etablere flagskibsprojekter på 1-2 af de 5 Horizon Europe missioner med Regionen, kommuner og Aalborg Universitet.

European Digital Innovation Hub programmet er løbende blevet forsinket, og vi afventer en afklaring af finansiering fra Erhvervsstyrelsen samt en ny deadline fra Kommissionen til at kunne færdiggøre ansøgning med Erhvervshuset, UCN, AAU, Tech College, Digital Lead, MADE og EEN.

Egne projektansøgninger

EENs basisansøgning til det nye Single Market Program er igangsat og har deadline 11.august. NDEU fortsætter som koordinator de næste 3½ år. Samtidig skal ansøgningen om medfinansiering fra DEB indsendes d.2.august. Løbende dialog med DEBSEK er i gang ift. EU-kontorenes rolle og især NDEUs rolle, da DEB ikke vil finansiere EU-kontorerne, hvilket skaber et skisma, da projektets administration og afrapportering finansieres som en del af NDEUs rolle som koordinator.

Status Handlingsplan

Konkret er der indsendt 6 ansøgninger til Erasmus+ programmet indenfor uddannelse, og der forventes i samme størrelsesorden til Creative Europe d. 20. september.

Der er fortsat igangværende aktiviteter på alle punkter, selvom flere områder fortsat er forsinkede grundet forsinkelsen af EU-programmerne. Der er igangsat en beskrivelse af de forskellige aktiviteter, vi igangsætter til de enkelte punkter i handlingsplanen. Dette skal gøre det nemmere at vurdere, hvornår der er opnået et tilfredsstillende resultat af det enkelte punkt.

Nyhedsbrevet er blevet godt modtaget, og efter 2. version kan vi se, at der er stor interesse for indholdet. Der etableres lige nu en måling for dette, så det kan spores hvordan der interageres med nyhedsbrevet og af hvor mange.

Status samarbejdsaftaler

Der er afholdt møder med hhv. Sermersooq Kommune og AAU – ift. Sermersooq er der aftale om underskrift af samarbejdsaftalen ifm. Grønlandsdage i Aalborg i august måned. Samarbejdsaftalen med AAU er godkendt af begge parter, men afventer møde imellem aktivt personale for at vedtage arbejdsplanen for

det første år af aftalen – Dette har været forsinket pga. Corona nedlukninger, men forventes endeligt underskrevet i løbet af sommeren.

Vedlagt: Status på handlingsplan og måltal.

Bestyrelsen bedes tage punktet til efterretning.

Referat: Punkterne blev taget til efterretning. David Mayntz påpegede at kontoret også huskede UCN i snakken om Missioner. Det sker når EU-kontoret kan se et mere konkret mål med Missionerne.

5. Økonomi

Hanne Bregendahl Pihl vil under dette punkt give en status på år til dato (31 maj 2021)

Status er, at kontoret lige nu har haft omkostninger der ligger ca. 250.000 kr. under det budgetterede, hvilket primært skyldes en senere åbning for rejse- og møde aktiviteter end antaget på budgetlægningsstidspunktet.

Vedlagt: 5 måneders budgetopfølgning 2021.

Bestyrelsen bedes tage punktet til efterretning.

Referat: Budgetopfølgningen blev taget til efterretning.

6. Gennemgang af administrative forpligtelser

Forsikringsforhold

Ledelsen vil på mødet gennemgå forsikringsforholdene på kontoret for at godtgøre overfor bestyrelsen, at organisationen og de 2 arbejdssteder er lovformeligt dækket.

Bestyrelsen bedes tage punktet til efterretning

Referat: Konst. Direktør Jens Christian Winther kunne bekræfte at kontoret er lovformeligt og fornuftigt forsikringsdækket, i Nordjylland og i Bruxelles.

Offentliggørelse af dagsordener og referater

Der har af flere omgange fra flere sider været forespørgsler omkring referater fra kontorets bestyrelsesmøder. Der er sjældne gange information der ikke skal offentliggøres, men generelt kan referaterne styrke en forståelse for EU-kontorets arbejde og resultater.

Formandskabet lægger derfor op til at der gives mulighed for at behandle enkelte punkter som lukkede punkter, og referater fra bestyrelsesmøde og generalforsamling fremover offentliggøres via hjemmesiden.

Bestyrelsen bedes diskutere fremadrettet offentliggørelse af mødereferater og godkende dette.

Referat: Bestyrelsen besluttede at dagsordner offentliggøres via hjemmesiden, med tilbagevirkende kraft fra starten af 2021. Der gives samtidig mulighed for at enkelte punkter kan være lukkede dagsordenspunkter, hvor der angives grund hertil.

GDPR og IT-sikkerhed

Ledelsen har igangsat en gennemgang af GDPR-forholdene ift. behandling af personale data og af 'kunde' data for at sikre at lovkravene fortsat efterleves. Ledelsen vil desuden gennemgå kontorets nuværende sikkerhed på IT-systemer, med en reference til hvad der er god praksis for en lignende organisation. Herunder beskrives kontorets beredskab i tilfælde af et angreb af kontorets IT-systemer.

Bestyrelsen bedes tage punktet til efterretning

Referat: GDPR-forholdene opdateres i løbet af 3. kvartal. Sikkerhedssystemerne er tilstrækkelige og kan gennemgå en IT-revision. For få midler kan der opdateres så vi sikrer os mod indbrud via fejlklik på falske link, forbedret password håndtering og håndtering af mobile Pc'er, telefoner og tablets. Der er sparet penge i foråret på IT-budgettet. Bestyrelsen besluttede at systemerne opgraderes der hvor det giver bedst mening, så længe det holdes indenfor budget.

7. Fremtidig organisering af kontoret

Tilbage melding fra formandskabet

Formandskabet vil under dette punkt give en opdatering på fremdriften i den fremtidige organisering af EU-kontoret. Bestyrelsen for Syddanmarks EU-kontor har på seneste bestyrelsesmødet besluttet ikke at arbejde videre med model 3. De ønsker fortsat at arbejde for et øget samarbejde, hvilket Formandskabet informere om på mødet.

Fokus for ledelsen

Kontoret blev i efteråret 2020 reorganiseret for at sikre, at kontoret succesfuldt kunne bringes frem til det tidspunkt, hvor der skulle ske en omorganisering/sammenlægning. Som følge af konklusionerne draget på det seneste bestyrelsesmøde, er der nu behov for at gentænke strategien.

For ikke at miste momentum i forhold til de ændringer, der sker som følge af den nye budgetperiode i EU, lægges der op til, at ledelsen indenfor strategien og de økonomiske rammer ændrer fokus til i højere grad at udvikle organisationens arbejdsområder. Her ønskes der i højere grad at fokusere på langsigtede flagskibsprojekter som f.eks. Horizon Europe Missionerne. Herunder kan der blive tale om deltagelse i et transnationalt projekt, der er har til formål at definere formen og internationalt samarbejde for de Missioner. Dette arbejde vil være fuldt finansieret, men der skal i projektperioden afsættes ressourcer til dette. Det forventes at Missionsarbejdet vil få en mindre midlertidig konsekvens for hjemtag (primært erhverv), men forventes at kunne øge hjemtaget væsentligt på længere sigt, da der vil være fokus på større projekter og budgetrammer. Fokus på at forankre opgaverne ved personer vil fortsætte, så det sikres at aktiviteten kan bæres videre af denne person i en ny fremtidig organisering. Formandskabet beder desuden om mandat til at iværksætte en mere langsigtet ledelsesstruktur for kontoret.

Vedlagt: -

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

Endvidere bedes bestyrelsen drøfte rammerne og ønskerne for ledelsens strategiske fokus i relation til dette.

Referat: Embedsmandsgruppen, repræsenteret fra Nord af Henning og Jes, refererer at arbejdet med en samarbejdsform hvor der tales et tættere samarbejde, men ikke noget der kræver vedtægtsændring. Embedsmandsgruppen får et bredt grundlag til at fortsætte samtaler til 1) styrket kontor fællesskab med Syd i Bruxelles, 2) samtaler der også inkluderer Central Denmark, og 3) samtaler der inkluderer alle EU-kontorer. Det skal tilstræbes at munde ud i en mere formel aftale end det nuværende samarbejde. Der ønskes en aftale snarest med en beskrivelse af et fremtidigt perspektiv til brug af den kommende bestyrelse. Der blev udtrykt tilfredshed med ledelsens arbejde, og en accept af at der er fokus på de nævnte ramme projekter. Formandskabet blev givet mandat til at lave en permanent løsning på ledelsen.

8. Aktuelle egne projekter

Aija Konisevska Azadi deltager under punktet for at give en opdatering på projektet Go Smart and Excel, der blev i gang sat 1.april 2021.

Bestyrelsen bedes tage punktet til efterretning.

Referat: Punktet blev taget til efterretning. Aija orienterede at projekterne kører planmæssigt.

9. Succes historier og EU-nyheder

Aija Konisevska Azadi deltager under punktet og vil give en opdatering på programmer og relevante ansøgninger indenfor Kultur og Turisme.

Bestyrelsen bedes tage punktet til efterretning.

Referat: Punktet taget til efterretning med tak for god energi og resultater. Aija præsenterede

- Samarbejde med EU-kontorer (dacob) inkl. fælles lancering af Creative Europe programmet med 99 kulturaktører hvoraf 13 var fra Nordjylland.
- Erasmus+ (KA2) Ansøgning med Mariagerfjord gymnasium og partnere fra SE, IT, RO, SK og ES til fremme af undervisning frem til 2024 parlamentsvalg og til dialog dage blandt europæiske studerende på det europæiske folkemøde i Mariager.
- Thisted kommune indstillet til European destination of excellence, bæredygtig turisme 2022.
- Ansøgning til Bæredygtighedspotentiale i restaurationsbranchen og fremme af interesse for kokkefaget, Center for grøn omstilling, Aalborg skoleforvaltning, Restaurant Alimentum og partnere fra ES, SI.
- Arbejder med 4 ansøgninger til Creative Europe til september.

10. Evt.

IAB.