

REFERAT TIL BESTYRELSESMØDE

Dato: mandag d. 6. december 2021, 09.30 – 12.00

Sted: Novi 8, mødelokale 20 / hybrid

Alfred Nobels vej 27, 9220 Aalborg Ø

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
- 4) Økonomi – Budget og mål opfølgning pr. 30.oktober 2021
 - a) Bud på årets resultat
 - b) Handlingsplan og mål status
- 5) Budget 2022 + 3 års
- 6) Fremtidig organisering af kontoret
 - a) Orientering fra formandskabet
 - b) Behandling og godkendelse af samarbejdsaftale med SDEO.
- 7) EU-nyheder
- 8) Kommunikation
- 9) Evt.

Deltagere

Leon Sebbelin
Ole Stavad
Erik Kirkegaard Mikkelsen
Henning Christensen
Mikael Klitgaard (online)
Annette Drivsholm
David Mayntz
Dorte Stigaard

EU-kontoret

Hanne Bregendahl Pihl
Jens Christian Winther

Afbud:

Ulla Astman
Otto Kjær Larsen
Mogens Jespersen
Christian Hesthaven
Emil Skjervedal



Nordjylland

Niels Jernes vej 10
9220 Aalborg Ø, Danmark

Bruxelles

Avenue Palmerston 3
1000 Bruxelles, Belgium

O: +45 6188 5300
info@ndeudk

1. Godkendelse af dagsorden

Referat: Dagsordenen blev godkendt uden kommentarer

2. Godkendelse af referat

Vedlagt: Referat af bestyrelsesmøde d. 13. september 2021.

Referat: Referat fra bestyrelsesmøde d. 13. september 2021 blev godkendt uden kommentarer.

3. Status på Kontor

Der har det seneste kvartal, med baggrund i de mange udbud, været stor fokus på at få etableret projekter, der kan modtage Funding i det Nordjyske. Det er både projekter for nordjyske aktører, men også egne projekter. De fleste af ansøgningerne forventes dog først at modtage svar eller blive indsendt i første halvår af 2022. Der er tale om en arbejdsbelastning over normalen, hvor EU-kontoret lige nu afventer resultaterne.

Det Syddanske EU-kontor ønsker at flytte i nye lokaler, da der er fundet lokaler, der bedre understøtter deres fremtidige arbejdsmetoder, bl.a. med mere hjemmearbejde efter Covid-19. NordDanmarks EU-kontor fik tilbudt varetaket mod flytningen, men valgte at sige OK, da vi sammen med nogle lidt mindre, men stadig fine lokaler har en klar forventning om bedre mødefaciliteter, herunder især online mødefaciliteter. Lokalet er pga. den lidt mindre størrelse også lidt billigere, men med bedre fælles faciliteter, der giver tættere samvær med det Syddanske kontor. Flytningen er planlagt til april måned 2022. Den nye adresse bliver på samme gade, på modsatte side af vejen i nummer 18.

Personale

De mange udbud giver et godt billede af, hvordan organisationen arbejder, nu hvor mulighederne for møder har været tæt på at være normaliseret, og der er derfor kommet pres på behovet for prioriteringer ift. til typen og antallet af opgaver. Der er generel tilfredshed fra ledelsens side, men samtidig tydeliggøres det også, at der er behov for en indsats ift. at styrke medarbejderes arbejde med såvel kontorets interessenter som specialisering i de enkelte EU-programmer. Dette skal ses i lyset af, at dele af organisationen er forholdsvis ny og derfor stadig i gang med en læringsproces omkring EU-Funding og muligheder.

De mange nye indkaldelser fra EU betyder, at kontorets båndbredde med hensyn til at nå at kommunikere og igangsætte alle muligheder er en begrænsende faktor. På den anden side tegner der sig nu en mere end fyldt pipeline for potentielle projektansøgninger i 2022.

Aktuelle Projekter

Der arbejdes fortsat med 4 større strategiske satsninger for Nordjylland:

- 1) European Digital Innovation Hub, EDIH. Efter 2 års arbejde har kommissionen omsider fået kaldet offentliggjort, og der arbejdes med et Nordjysk konsortium med Erhvervshuset som koordinator. EU-kontoret kommer til at hjælpe meget med ansøgningen, og det forventes, at det via inklusion af EEN i partnerkredsen i ansøgningen vil generere ca. ½ årsværk til EU-kontoret. Medfinansieringen fra Danmarks Erhvervsfremme Bestyrelse er fortsat et stort diskussionsemne, og kan i yderste konsekvens forhindre at konsortiet kan etableres.
- 2) TRAMI er et Europæisk understøttende projekt, der skal definere, hvordan der skal arbejdes med de 5 missioner på tværs af Europa. EU-kontoret indgår i projektet som associeret partner på vegne af Region Nordjylland. Danmark har Region Midtjylland med som fast partner, og EU-kontoret får herigennem informationer til gennemsyn og kommentering.
- 3) UNCAN - Et understøttende projekt omkring Cancermissionen, hvor KKFC, Klinisk Kræft Forsknings Center (Aalborg Universitets hospital og AAU) er Nordjysk omdrejningspunkt og som koordineres af FUPA, skal sikre den danske indgang til Cancer missionen. KKFC er med som partner i ansøgningen og de tilstedeværende informationer tyder på, at det er det eneste bydende konsortium. Projektet forventes at give adgang til de kommende Cancer missions projekter samt et udvidet Europæisk netværk inden for Cancer forskning.
- 4) overordnet arbejder EU-kontoret på at få Nordjylland placeret i en af de 4 grønne missioner, klimaforebyggelse, by, vand og hav (Starfish) og sund jordoverflade. Der er interesse fra flere Kommuner og Green Hub Denmark, men det er ikke endnu lykkedes at få et tilsagn fra en gruppe der sammen kan udgøre et konsortium i en af missionerne.

Referat:

Denne del affødte en snak om Missionerne. Generelt skal EU-kontoret hjælpe med at sikre at der findes en Nordjysk organisation der vil og kan være bannerføreren på en af de fire grønne missioner. Foruden at Aalborg Universitet står klar til at bakke op og indgå i missionerne blev der anvist flere veje ind i det Nordjyske. Det er bl.a. vigtigt at indsatsen tænkes Sammen med det nordjyske CCUS-fyrtårns projekt.

Egne projektansøgninger og hjælp til EU-projekt administration.

Enterprise Europe Network Danmark (EENDK) - Ansøgningen er blevet godkendt af Kommissionen og medfinansiering er sikret fra Styrelsen fra forskning og Udvikling og som nævnt på sidste møde, Erhvervsfremmebestyrelsen. På landsplan giver det 9 fuldtidsstillinger og for EU-kontoret betyder det finansiering af 2½ medarbejder i 3½ år. Herunder er Hanne Bregendahl Pihl fortsat Koordinator af den danske gruppe og får en fremtrædende position i EEN arbejdet med Kommissionen. Michael Rafn er Formand for den maritime gruppe, og Aija Konisevska Azadi er næstformand for Kultur og Turisme gruppen. Herudover har EU-kontoret den danske plads i digitaliseringsgruppen.

EU-kontorets arbejde i EENDK får fokus på at facilitere internationalt samarbejde for virksomheder og uddannelsesinstitutioner med henblik på

- sourcing (Import)
- partnersøgninger (eksport)
- EU-projekt partnerskaber

- innovationsudvikling i virksomheder indenfor grøn, digital og generel innovation
- hjælp til finansiering og Funding via EU-systemet.

ScaleUPower – Et projekt, der er udviklet i EEN regi og som skal hjælpe virksomheder med at opskalere deres vækst og innovations evner på den internationale scene. Projektet vil tilbyde virksomheden både individuelle sparringsforløb med eksterne konsulenter, men vil også give mulighed for erfaringsudveksling og forretningsmuligheder med der deltagende virksomheder fra de øvrige 5 deltagende lande, som er Tyskland, Østrig, Italien, Spanien og Bulgarien.

Såfremt projektet modtager finansiering, vil det bidrage til ½ årsværk i kontorets projektportefølje.

TIGER-Ligeledes et projekt, der er udviklet i EEN regi og fra dansk side indsendes i tæt samarbejde med klyngen Food and Bio Cluster Denmark. Her vil virksomheder indenfor Jord-til-bord segmentet få mulighed for at søge en mindre pulje til udvikling af individuelle innovationsprojekter. EU-kontoret vil i denne forbindelse bidrage med såvel sparring ift. Funding muligheder, som facilitering af innovationsworkshops indenfor digitalisering og sustainability baseret på EENs nyudviklede model, der lanceret fra 1.januar 2022. Projektet vil hvis det tildeles give EU-kontoret en forventet arbejdes belastning svarende til ¾ årsværk pr år. Såfremt projektet modtager finansiering, vil det bidrage til ½ årsværk i kontorets projektportefølje.

CCUS – Det Nordjyske Fyrtårns projekt -EU-kontoret er med i ansøgningen og skal levere ca. 2 måneders arbejde, primært med at finde yderligere finansiering og internationaliseringsopgaver til de identificerede cases – Projektet ses som en forløber til en større koordineret nordjyske indsats om hjemtag af midler til netop dette område.

Såfremt etableringen af nordjyske konsortier med henblik på søgning af Horizon Europe Missionerne lykkes, vil dette også afføde ekstra opgaver og EU-kontoret vil derfor indgå som partner i de projekter, hvor der er mulighed, behov er krav til afsøgning eller kortlægning af øvrige EU - tilskudsmuligheder. Omfanget af denne opgave er fortsat ukendt.

Dansk Kyst- og Natur Turisme (DKNT) har bedt om konsulentassistance til etablering af de administrative arbejdsgange på den store danske nationale turisme satsning fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. Det har i løbet af opstarten vist sig, at opgaven er væsentlig større end først antaget, da såvel rollefordelingen partnerne imellem samt selve tilsagnet fra DEBSEK fortsat udestår. Baseret på de nylige erfaringer med denne proces via EEN-forløbet, står EU-kontoret i en unik position til at kunne understøtte denne proces.

UCN – Gør løbende brug af en række forskelligartede konsulenttydelser rangerende i spektret fra projektskrivning til grant forberedelse og efterfølgende projekt administration. På nuværende tidspunkt leveres der fra EU-kontorets side alle de timer, der kan afses, da UCN lige nu oplever stor mangel på administrative medarbejdere.

I alt har kontoret udestående ansøgninger og konsulent arbejde svarende til omkring 2 årsværk.

Andre opgaver

-Det lykkedes i oktober EU-kontoret at få destination Thy indstillet til en pris som Bæredygtig turist destination sammen med 42 øvrige europæiske destinationer. Thy blev udtaget som en af 3 finalister og Ulla Vestergaard Jensens blev inviteret til en pitchsession i Slovenien, hvor de desværre måtte se sig slået på målstregen. EU-kontoret hjalp med indstilling, beskrivelse af destinationen, pitch træning og markedsføring.

EU-kontoret har afholdt et arrangement om 'European Defence Fond' og i evalueringsprocessen er det sammen med AAU besluttet, at EU-kontoret fremover også anvender ressourcer på at understøtte forsvarsområdet – herunder i særdeleshed med henblik på at øge hjemtaget til AAU's forsknings aktiviteter på området, og dermed på sigt understøtte opbygningen af en industri på området i det Nordjyske.

Til Festival of Europe i Mariager fjord har EU-kontoret identificeret flere muligheder for finansiering, og Festivalen arbejder derfor nu på en ansøgning til 3 mill kr. Der er dog udfordringer, da den ansvarlige er sygemeldt og deadline ligger i marts '22. EU-kontoret vurderer i øjeblikket om det vil være givende også at være aktiv deltager på festivalen.

Arrangementer/events

Derudover har EU-kontoret været involveret i en lang række events og arrangementer, bl.a. 2 arrangementer med fokus på finansieringsmuligheder til udviklingsvirksomheder, Forsvarsfondens arrangement i Nordjylland, hvor EU-kontoret sammen med Dacob arrangerede et nationalt roadshow – Den nordjyske variant blev koordineret i samarbejde med Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse, FMI, AAU, CenSec og Erhvervshus Nordjylland.

EEN har også har et særdeles aktivt efterår, hvor matchmaking på bl.a. 'Nordic innovation fair', 'DTU Startup', 'Soldier of the future', og Ocean Cleanup konferencerne tilsammen har faciliteret over 500 møder mellem potentielle samarbejdspartnere – Nu venter et stort opfølgings- og understøttende arbejde over vinteren.

Endelig har der på regionshuset været afholdt et arrangement med introduktion af Creative Europe programmet, somme dækker kultur medie og turist aktiviteter. Ole Stavad åbnede mødet og det blev afholdt med støtte fra Slots og kulturstyrelsen.

I næste uge modtager EU-kontoret som koordinator for EEN Danmark besøg fra EEN-kontorer fra de nordiske og baltiske lande i forbindelse med de årlige Viking Days, hvor der skal drøftes potentielle samarbejder, projekter og muligheder for virksomheder det næste år.

Der har været ligeledes været afdækkende besøg hos erhvervskontorer eller kommunen i Thy, Mors, Vesthimmerland, Rebild, Frederikshavn, Hjørring og Aalborg.

Status samarbejdsaftaler

Samarbejdsaftalen og handlingsplan for 2022 med Sermersooq Kommune er færdig gennemarbejdet og forventes underskrevet ved besøg i 1 kvartal 2022.

Der er sammen med AAU nu udviklet og opnået enighed om handlingsplan for 2022, der ligger klar til underskrift.

Referat:

De mange forskellige rettede aktiviteter giver anledning til at foreslå den kommende bestyrelse at strategien genbesøges i slutningen af 2022, med henblik på at til- og fravælge aktivitetsområder.

4. Økonomi og mål opfølgning 2021

Hanne Bregendahl Pihl vil under dette punkt gennemgå budgetopfølgningen pr. 31.oktober 2021.

Estimatet for året viser et positivt resultat på 667 tusinde kr., hvilket vil bringe egenkapitalen på 4,6 mill kr.

Der er god fremdrift i opgaverne i handlingsplanen og måltallene har udviklet sig positivt siden sidst. For 2021 bliver hjemtaget af midler lavere end foregående år, grundet de sene udbud fra EU. Med de mange aktiviteter, der allerede er igangsat eller i pipeline til foråret forventes det dog, at kontoret uden problemer vil kunne levere på alle måltallene inden udgangen af 2022.

Vedlagt: 10 måneders budgetopfølgning 2021 samt status på handlingsplan og mål opfølgning.

Referat:

Økonomitallene blev taget til efterretning. Opfølgning på handlingsplanen viser en god aktivitet i 2021, så der leveres over målet på de opsatte plan, og der er en god pipeline til 2022.

5. Budget 2022 og 3-års budget.

Handlingsplan og eventuelle justeringer.

På baggrund af drøftelsen af kontorets fremtidige økonomi på mødet 13.september, er der lavet et budget udkast for 2022-24. Målet er, at EU-kontoret investerer noget af egenkapitalen i flere aktiviteter, og derfor er udgangspunktet et underskud i 2022 på 738 tusinde kr. Budgettet indeholder Projekt indtægter og udgifter for EEN og EDIH-projektet samt 1 af de ansøgte projekter.

Budgettet tager udgangspunkt i, at der er gode muligheder for at finde projekter de kommende 1-2 år, der kan understøtte Nordjylland flere år frem. Der forventes derfor, at der til EU-kontoret kan opnås projekt finansiering fra EU-projekter, der kan være med til at styrke kontoret. Budgettet forudsiger derfor en forøgelse af medarbejderstaben med 2 personer over året 2022 – En bæredygtig maritim Funding konsulent til kontoret i Bruxelles samt 1 projektmedarbejder på kontoret i Aalborg. Set i lyset af egenkapitalen der forventelig er 4,6 millioner kr. til årsskiftet, vurderes det, at det vil være en god investering i Nordjylland at øge aktiviteten på EU-kontoret på denne måde. Der lægges op til at aktiviteten øges i takt med, at der tildeles projekt penge fra EU-kontorets egen deltagelse i projekter, så det sikres at investeringen af egenkapitalen kan ske over minimum 4 år.

Budget2022 med budget noter fremlægges til vedtagelse på mødet, således at det kan klargøres til godkendelse på Generalforsamlingen.

Vedlagt: Budget udkast for 2022-24 samt budgetnoter for 2022.

Bestyrelsen bedes drøfte i hvilken grad EU-kontoret yderligere kan arbejde på at søge projekter der understøtter de øvrige aktiviteter.

Bestyrelsen bedes endvidere drøfte den foreslåede investering i øget bemanning i forhold til at projekter bevilges.

Bestyrelsen bedes drøfte budgetrammerne for 2022 og hvorvidt de kan godkende de ovennævnte arbejdsrammer for bemanning og dermed budgettet for 2022.

Referat:

Der er opbakning til at EU-kontoret søger efter projektmidler der støtter op om kontorets strategi, så omsætningstallene i den fremlagte 3 års plan kan nås. EU-kontoret opfordres til at se efter flere finansieringskilder. E-DIH finansieres delvis af industrielle kunder i bl.a. Sønderjylland, og spørgsmålet er om der findes tilsvarende risikovillig kapital i Nordjylland. Det er tidligere set at det kan være svært at skaffe medfinansiering. Der tages en dialog med de øvrige EU-kontorer for ERFA. Det bliver også påtalt at der kan være aktører der får hjælp, hvor et medlemskab kan være værd at overveje. På baggrund af det fremlagte budget blev det godkendt at der ansættes 1 ny person i Nordjylland til projektarbejde, forudsat at de søgte projektmidler opnås. 1 personen i Bruxelles blev godkendt på seneste møde i september, og EU-kontoret skal vende fokus for personen, med relevante medlemmerne, for at afgøre om det skal være Blå/grøn eller sundheds fokus der giver mest værdi til Nordjylland.

6. Fremtidig organisering af kontoret

Orientering fra formandskabet

Formandskabet vil på mødet give en opdatering på samarbejdet med det syddanske EU-kontor. En samarbejdsaftale med SDEO er godkendt i Syddanmarks EU-kontor og fremlægges for NDEU's bestyrelse. Et møde med formandskabet for CDEU er planlagt til senere på måneden.

Vedlagt: Bilag 6 - Samarbejdsaftale med South Denmark EU Office.

Bestyrelsen bedes drøfte den foreslåede samarbejdsaftale med SDEO og tage beslutning om indgåelse af aftalen.

Referat:

Samarbejdes aftalen med Syd Danmarks EU Office blev godkendt. Det indebærer bl.a. et formelt politisk ophæng af aftalen.

Der er møde med Formandskaber og direktører for de vstdanske EU-kontorer d. 15 december, hvor muligheder for et samarbejde imellem EU kontorerne skal diskuteres.

7. Succes historier og EU-nyheder

Der er opnået et 4 projektbevillinger under Erasmus+ programmet – Derudover har 3 nordjyske skoler benyttet sig af muligheder for at udmønte en del af de midler, de fik tildelt ifm. deres godkendte akkreditering sidste år. Der forventes yderligere 3-5 godkendte ansøgninger, der dog endnu ikke er endeligt affirmerede, da den formelle bekræftelse til skolerne er forsinket fra Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.

8. Kommunikation

På mødet informeres om EU-kontorets kommende kommunikationsstrategi.

Der er nu etableret en dacob (samarbejdet imellem EU-kontorerne og AAU i Bruxelles) hjemmeside samt LinkedIn side, der præsenterer samarbejdet og de aktiviteter der udføres i fællesskab. De enkelte kontorer varetager selv markedsføringen af aktiviteterne.

Bestyrelsen bedes tage punktet til efterretning.

8. Evt.

Referat:

Dato for generalforsamling blev diskuteret. Direktionen foreslår en dato når KKR og BRN har overstået konstitueringerne d. 25. januar, og der er fastsat datoer for møder i en af disse.