

GENERALFORSAMLING PROTOKOL/REFERAT 2021

Dato: fredag d. 8. april 2022 kl 12.30 – 13.30

Sted: Regionshuset, mødelokale K

Dagsordenspunkter:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
4. Budget fremlægges til godkendelse og handlingsplan forelægges til orientering.
5. Godkendelse af bestyrelse iht vedtægter.
6. Indkomne forslag.
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt.

Deltagere:

Mogens Christen Gade, Jammerbugt Kommune, Dirigent
Leon Sebbelin, Rebild Kommune, Formand for EU-kontoret
Ole Stavad, Region Nordjylland, Næstformand for EU-kontoret
Mads Duedahl, Region Nordjylland
Per Deichmann Bisgaard, Region Nordjylland
Søren Smalbro, Hjørring Kommune
Emil Skjervedal, Sermersooq kommune, Grønland.
Daniel nybo Andersen, Aalborg kommune
Lisbeth Bilde, Hjørring Kommune
Mikael Klitgaard, Brønderslev Kommune
Otto Kjær Larsen, Region Nordjylland
Erik Kirkegaard Mikkelsen, Mariagerfjord Kommune
Thomas Kastrup Larsen, Aalborg Kommune
Mogens Jespersen, Mariagerfjord Kommune
Hans Ejner Bertelsen, Morsø Kommune
Niels Jørgen Pedersen, Thisted kommune
Jesper Greth, Rebild Kommune
Helene Lund Therkeldsen, KKR Nordjylland
Hanne Bregendahl Pihl, NordDanmarks EU-kontor
Jens Christian Winther, NordDanmarks EU-kontor

Afbud:

Ulla Astman, Region Nordjylland
Annette Drivsholm, Spar Nord Bank
Birgit Stenbak Hansen, Frederikshavn Kommune
Henning Christensen, Region Nordjylland
David Mayntz, University College Nordjylland
Dorte Stigaard, Aalborg Universitet
Peder Key Kristiansen, Region nordjylland



**NORDDANMARKS
EU-KONTOR**
Nordjylland-Bruxelles

Danmark

Niels Jernes Vej 10
9220 Aalborg Ø, Danmark

O: +45 6188 5300
info@ndeudk

Bruxelles

Avenue Palmerston 3
B-1000 Bruxelles, Belgium

Per Bach Laursen, Vesthimmerlands Kommune
Karsten Nielsen, Læsø Kommune

1. Valg af dirigent.

Referat: Mogens Christian Gade blev valgt til dirigent, og kunne efterfølgende konstatere at generalforsamlingen var rettidigt indvarslet.

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

Referat: Bestyrelsesformand Leon Sebbelin aflagde beretning på vegne af bestyrelsen og henviste i øvrigt til beretningen i Årsrapport 2021.

Ole Stavad kommenterede at den kommende bestyrelse kunne overveje at søge at få kontingentet justeret til nutidspriser, da de nuværende justeringer sker i forhold til indbyggertal i regionen, og dermed udhules indsatsen fra EU-kontoret over årene.

Bestyrelsens beretning blev godkendt

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.

Referat: Projekt og administrationschef Hanne Bregendahl Pihl fremlagde regnskabet til godkendelse. Regnskabet udviste et overskud på 763.396 kr. og en egenkapital på 4.697.522 kr. Overskuddet er væsentligt bedre en budgetteret, hvilket primært skyldes Covid-19 relaterede besparelser på rejser, events og mødeaktiviteter, og et større projektbevilling end antaget ved budget start.

4. Budget Forelægges til godkendelse og handlingsplan forelægges til orientering.

Referat: Direktør Jens Christian Winther fremlagde budget for perioden 2022-24 og status for handlingsplan for perioden 2020-2022. Den væsentlige ændring i budgettet er en øget aktivitet på mandskab, som over en 3 årig periode vil bruge en væsentlig men forsvarlig del af den opsparede egenkapital.

Budgettet blev godkendt at generalforsamlingen.

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

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

understøttes af punkterne; digitalisering, det maritime og 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 fortsat godt.

Søren Smalbro kvitterede med at fokusområderne er valgt rigtigt i forhold til fokus i Kommuner og Regionen.

Opfølgning på handlingsplanen blev taget til efterretning

5. Vag af bestyrelse

Referat: Til bestyrelsen vælges

- Per Deichmann Bisgaard, Næstformand regional udvikling
- Peder Key Kristiansen, Formand Regional udvikling
- Søren Smalbro – Borgmester Hjørring kommune
- Erik Kirkegaard Mikkelsen – Byrådsmedlem Mariagerfjord (Genvalg)
- Daniel Nyboe Andersen – Byrådsmedlem Aalborg kommune
- Emil Skjervedal – Erhvervschef Sermersooq kommune (tidl. tilforordnet)
- Dorthe Stigaard – Innovations direktør, Aalborg Universitet (tidl. tilforordnet)
- David Mayntz – Udviklingsdirektør University College (tidl. tilforordnet)

1 Repræsentant for Erhvervslivet Nordjylland indstilles af Erhvervshus Nordjylland i forbindelse med deres næste bestyrelsesmøde. Den nyvalgte bestyrelse fik mandat til at godkende den indstillede person af Erhvervshus Nordjylland, når denne er udpeget.

Til formandskabet vælges

- Per Bisgaard formand April 2022 til Generalforsamlingen forår 2024) (jvf vedtægter).
- Søren Smalbro Næstformand - Formand fra Generalforsamlingen forår 2024 – Generalforsamling 2026.

Generalforsamlingen tog til efterretning at følgende indstilles som tilforordnet

- Direktør for Regional udvikling – Henning Christensen
- Chefkonsulent Hjørring Kommune - Lisbeth Bilde

6. Indkomne forslag.

Referat: Der var ikke indkommet forslag til behandling.

7. Valg af revisor.

Referat: Revisor Deloitte, Aalborg blev genvælgt.

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

8. Eventuelt.

Referat: Jens Christian Winther takkede den afgående bestyrelse for en stor indsats i en periode hvor EU-kontorets forretningsmodel har været igennem en Turn-around og i dag stå stabilt til det fremtidige arbejde.

/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

2022-04-12 08:45:33 UTC

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>