

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE

Dato: mandag d. 28. februar 2022, 09.30 – 12.00

Sted: Novi 1, mødelokale 1

Niels Jernes vej 10, 9220 Aalborg Ø

Dagsordenpunkter:

- 1) Godkendelse af dagsorden
- 2) Godkendelse af referat
- 3) Økonomi
 - a) Årsrapport - udkast til kommentering
 - b) Budget til fremlæggelse på generalforsamling – 2022-24 godkendt på sidste bestyrelsesmøde.
 - c) Opfølgning på kontrakter med medlemmer og projekter
 - d) Handlingsplan for EU-kontoret til fremlæggelse på Generalforsamling
- 4) Forberedelse af generalforsamling
 - a) Ordstyrer
 - b) Valg af revisor
 - c) Formandens beretning
 - d) Årsrapport i øvrigt
- 5) Aktuelle egne projekter og ansøgninger til kommentering.
- 6) Status på kontor (Brx. og N.j.)
- 7) Tak for indsats i denne periode

Deltagere

Leon Sebbelin
Davis Mayntz
Dorthe Stigaard
Otto Kjær Larsen
Henning Christensen

Fra EU Kontoret

Hanne Bregendahl Pihl
Jens Christian Winther

Afbud

Ole Stavad
Mogens Jespersen
Erik Kirkegaard Mikkelsen
Mikael Klitgaard
Ulla Astman
Emil Skjervedal
Annette Drivsholm
Christian Hesthaven



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: Dagsorden blev godkendt. Det bemærkes at bestyrelsen ikke er beslutningsdygtig, men at de foreslåede punkter alle er til orientering.

2. Godkendelse af referat

Vedlagt: Referat af bestyrelsesmøde d. 6 december 2021.

Referatet: Referatet fra bestyrelsesmødet d. 6 december 2021 blev godkendt uden kommentarer.

3. Økonomi

Hanne Bregendahl Pihl vil under dette punkt gennemgå det u-reviderede årsregnskab. Regnskabet viser et, et overskud for året på 763t kr, dog med forbehold for endelig revision, herunder at MOMS regnskabet ikke er færdig bearbejdet endnu. Dermed forventes Egenkapitalen på 4,6 Mill kr. Resultatet er på niveau med det fremlagte december estimat. Resultatet er et udtryk for store besparelse grundet lav aktivitet under Covid restriktioner over året.

Det reviderede regnskab rundsendes til bestyrelsen via Peneo til underskrift.

(b) Budget 2022

På bestyrelsesmøde 6 december blev 2022-24 budget godkendt. Estimatet for 2022 er fortsat 2022 delen af det fremlagte budget.

(c) Opfølgning på kontrakter med medlemmer og projekter

Samarbejdet med South Denmark's EU-Office – Her har handlingsplanen været i en workshop med medarbejderne, og det forventes at den af begge bestyrelser godkendte kontrakt kan underskrives med handlingsplan inden 1 april 2022.

Kontrakt med Aalborg Universitet ligger ved deres advokat og forventes snarligt underskrevet. Der er aftalt en workshop imellem medarbejdere den 30 marts, for at styrke aktiviteter til at underbygge samarbejdet beskrevet i kontrakten.

(d) Handlingsplan opfølgning

Status for handlingsplan blev fremlagt og viste at EU-kontoret er foran mål på det fleste handlinger, og på de handlinger der ikke er målbare er der god fremdrift.

Vedlagt: U-revideret regnskab for 2022. Handlingsplan opfølgning for 2022 følger på mødet.

Referat: Bestyrelsen tog det u-reviderede regnskab til efterretning, status på kontrakter og status på handlingsplan blev ligeledes taget til efterretning.

4. Forberedelse til Generalforsamling.

Til generalforsamlingen indstiller bestyrelsen

Til ordstyrer, Mogens Gade,

Revisor Deloitte- Aalborg genvælges

Årsrapport udsendes til digital godkendelse for indstilling til generalforsamlingen. Her bedes der om særskilt opmærksomhed på formandens beretning.

Referat: Bestyrelsen enedes om de foreslåede indstillinger til generalforsamlingen.

5. Egne projekter

European Digital Innovation Hub –Der er indsendt ansøgning 22 februar efter 2½ års arbejde. Eu kontoret har støttet Erhvervshus Nordjylland i projekt etablering, og har været hoved forfatter på ansøgningen. Accepteres ansøgningen af kommissionen, skal kontoret leverer en stor del af det internationale arbejde og hjælp til de virksomheder hub 'en skal yde adgang til finansiering for.

ScaleUPower –afventer om projekter modtager funding.

TIGER- modtog ikke finansiering, men blev opfordret til at sende ansøgning til næste ansøgningsrunder.

CCUS – Det Nordjyske Fyrtårns projekt – har modtaget finansiering og EU-kontoret er med på en mindre internationaliserings opgave af ca. 2 måneders arbejde.

I alt er der fortsat en forventning til at kontoret modtager finansiering fra udestående ansøgninger og konsulent arbejde svarende til omkring 2 årsværk.

Referat: Bestyrelsen tog punktet til efterretning.

6. Status på Kontor

Der er stor aktivitet på ansøgninger til 2022 programmerne. Det betyder også at organisationen i øjeblikket Bruger megen tid på at finde og hjælpe potentielle Funding opgaver, hvilket fortsat giver en høj arbejdes belastning.

Det er lykkedes at få Aalborg kommune til at indsende en interesse tilkendegivelse på By-missionen, som der afventes svar på. Foruden den indledende deltagelse i Cancer missionen, arbejdes der fortsat på om der kan findes en gruppe af interessenter for en af de 3 yderligere missioner.

Referat: Bestyrelsen tog punktet til efterretning.

7. Evt.

Referat: *Direktør Jens Christian Winther udtrykte stor tak til bestyrelsen for indsatsen i en for EU-kontoret svær periode, som det lykkedes at komme igennem med gode resultater og en sund organisation.*