

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE

Dato: torsdag d. 9. juni 2022, 14.00 – 16.00

Sted: Novi 1, mødelokale 4, Niels Jernes vej 10, 9220 Aalborg Ø

Dagsordenpunkter:

- 1) Godkendelse af dagsorden
- 2) Godkendelse af referat
- 3) Præsentation af NDEU (30)
 - a) Politisk og finansielt ophæng
 - b) Organisering
 - c) Indsatser
 - d) Budget 2022-24 – driftskredit
 - e) Opfølgning på handlingsplan
 - f) Forventningsafstemning for rapportering på handlingsplan
- 4) Bestyrelsens arbejdsmetoder og informationsniveau (20)
 - a) Bestyrelsens forretningsorden
 - b) Referater offentliggørelse
 - c) Bestyrelsens årshjul – herunder fastlæggelse af møder 1 halvår 2023
 - d) Overvågning, forsikringsforhold
 - e) IT-sikkerhed – beredskab
- 5) Orientering om hovedindsatserne (30)
 - a) Internationalisering og Innovation
 - b) Regional og kommunal indsats
 - c) Erhvervsindsats (EEN)
 - d) Strategiske fokus områder
 - e) Flagskibsprojekter
 - f) Nord Dansk EU Netværk (konferencer og nyhedsbrev)
 - g) Besøgs indsats Bruxelles
 - h) Egne projekter (EEN, ...)
 - i) Samarbejder (dacob, , EU-DK Support – NCP'er, ERRIN)
 - j) Andre aktiviteter (Kommunikation)
- 6) Succeshistorier og EU-nyheder (10)
- 7) Økonomi (15)
 - a) År til dato resultat,
 - b) Budget opfyldning,
 - c) Tiltag med speciel indflydelse på omkostninger
 - d) Forventninger - års Estimat
 - e) Fysiske lokalitet og rejsebudgetter
- 8) Kontor (Brx. og N.j.) (9)
 - a) Personale (lukket punkt)
- 9) Aktuelle egne projekter og ansøgninger (7)

Deltagere

Per Deichmann Bisgaard
Søren Smalbro
Peder Key Kristensen
Daniel Nyboe Andersen
David Mayntz
Lisbeth Bilde
Henning Christensen

Afbud

Erik Kirkegaard Mikkelsen
Emil Skjervedal (Fratrådt – Bestyrelsen afventer ny repræsentant)
Dorte Stigaard (Fratrådt – Bestyrelsen afventer ny repræsentant)

Fra EU Kontoret

Hanne Bregendahl Pihl
Jens Christian Winther

1. Godkendelse af dagsorden

Referat: Dagsorden blev godkendt. Mødet ledes af Formand Per Bisgaard. Referat føres af Hanne Bregendahl Pihl og Jens Christian Winther, i forhold til de punkter de respektivt fremlægger.

2. Godkendelse af referat

Referatet fra bestyrelsesmødet d. 28. februar blev godkendt elektronisk af den afgående bestyrelse

Referat: Bestyrelsen tog referatet til efterretning.

3. Præsentation af NDEU

Direktionen giver på mødet en indflyvning til kontorets drift, aktiviteter og gældende strategi- og handlingsplan 2020-22. Der lægges på baggrund af oplægget op til en drøftelse af bestyrelsens rolle ift. de enkelte elementer.

NDEU bor til leje hos Det syddanske EU-Kontor i Bruxelles og flyttede ind i maj 2020.

Der har i forbindelse med indflytninger, været debatteret hvorvidt hhv. et vestdansk samarbejde og/eller et dansk samarbejde imellem de regionale EU-kontorer kunne blive en realitet. Forløbet blev midlertidig landet ved, at der i efteråret 2021 blev vedtaget en samarbejdsaftale med det Syddanske EU-kontor.

Samarbejdet med de øvrige EU-kontorer i Danmark samt AAUs repræsentation i Bruxelles foregår i regi af dacob samarbejdet uden politisk ophæng eller konkret samarbejdsaftale. Den tidligere bestyrelse anbefalede at den nye bestyrelse kunne arbejde hen mod en konkretisering af denne aftale.

Vedlagt: Bilag 3d.1 Budget 2022-24, Bilag 3d.2 NDEU 2022 budget kommentarer, Bilag 3e.1 NDEU strategi og handlingsplan. Bilag 3e.2 Handlingsplan – handlinger status 2022-02-28, Bilag 3e.3 Handlingsplan – målbare status 2021-12-06, Bilag 3f Samarbejdsaftale Syddanmarks EU kontor.

Bestyrelsen bedes tage punktet til efterretning – Der lægges op til en dybere dialog omkring dacob-samarbejdet på det næstkommende bestyrelsesmøde.

Referat:

JCW gennemgik setuppet omkring NDEU, ophæng, økonomi, indsatser og budget.

Der var bred opbakning til det 3-årige budget, hvor det særligt blev bemærket at oprettelsen af 2 nye stillinger var opportunt set i lyset af de nye programmer og det ekstra behov den geopolitiske situation skaber i Nordjylland for at få bedre og større adgang til EU-midlerne. Der blev i særdeleshed taget positivt imod oprettelsen af en ekstra stilling i Bruxelles.

Samarbejdsaftalen med det syddanske EU-kontor blev drøftet og bestyrelsen ser meget positivt på et større samarbejde mellem de to kontorer og anerkender vigtigheden af at skabe et godt fagligt miljø imellem de to kontorer på adressen i Bruxelles.

Der blev lagt op til at arbejde videre med et mere politisk ophængt samarbejde i dacob-regi i stil med samarbejdsaftalen med syd.

På baggrund af kontorets nuværende økonomi og vigtigheden af den lokale indsats – Især i lyset af den presserende klimadagsorden og de særlige nordjyske interesser ift. dette, vurderede bestyrelsen, at der for nuværende ikke var ønske om eller behov for yderligere tiltag ift. den tidligere dialog ang. sammenlægning af 2 eller flere kontorer i Bruxelles. Det vurderedes derfor ikke, at der på nuværende tidspunkt er behov for en dybere dialog omkring dette. Det var ligeledes bestyrelsens holdning, at det er dacobs ledergruppe, der skal komme med et oplæg til hvordan et dybere og bredere samarbejde kan se ud, hvorefter en fælles drøftelse kan tages på bestyrelsesniveau.

Der laves fra 2.halvår 2022 månedlige opfølgninger på handlingsplan og projektportefølje. Bestyrelsen godkendte formatet af rapportering ift. handlingsplanen.

Jens Christian Winther og Hanne Bregendahl Pihl vil forud for næste bestyrelsesmøde komme med et oplæg til strategi og handlingsplan for 2023-25.

Grundet tidspres, blev det besluttet at opfølgningen på handlingsplanen sendes ud med referatet.

Vedhæftet: opfølgning på handlingsplan for 1.kvartal 2022

4. Bestyrelsens arbejdsmetoder og informationsniveau

Direktør Jens Christian Winther præsenterer på mødet Forretningsordenen for den tidligere bestyrelse med henblik på en drøftelse og fastlæggelse af forretningsordenen for indeværende bestyrelse.

Et forslag til årshjul med 4 årlige møder fremlægges.

De seneste år har der i forbindelse med bestyrelsens sommermøde været foretaget en gennemgang af forsikringsforhold, IT Sikkerhed og offentligheds politik. Status for Forsikringsforhold og IT Sikkerhed præsenteres på mødet. Ift. offentlighedspolitikken besluttede den tidligere bestyrelse at offentliggøre referater fra bestyrelsesmøder og generalforsamling på NordDanmarks EU-kontors hjemmeside med mulighed for at kunne tilføje lukkede punkter på dagsordenen, der dermed ikke vil fremgå af det offentligt tilgængelige referat. Et evt. lukket punkt vil fremgå tydeligt af dagsordenen.

4.b Møder i 2023

Generalforsamlingen forventes afholdt i starten af april. Bestyrelsen skal derfor godkende regnskab ultimo marts. Datoforslag til første møde i 2023 er derfor eftermiddag d. 21. eller 28. marts

Sommermødet foreslås afholdt umiddelbart før sommerferien. Datoforslag: 20. eller 27 juni om eftermiddagen. Dato for generalforsamling planlægges når datoer for BRN og KKR for 2.kvartal 2023 foreligger.

Vedlagt: Bilag 4a Forretningsorden 2016-06-09, Bilag 4b Bestyrelsens årshjul 2022-2025.

Bestyrelsen bedes diskutere forslaget til forretningsorden og tage stilling til, om der skal ændres eller tilføjes punkter, og dermed hvorvidt Forretningsordenen kan godkendes, eller skal fremlægges i redigeret format på næste møde.

Bestyrelsen bedes desuden diskutere indholdet af årshjulet med henblik på godkendelse.

Bestyrelsen bedes tage information om Forsikringsforhold og IT-sikkerhed til efterretning.

Bestyrelsen bedes diskutere og vedtage en offentlighedspolitik for deres bestyrelsesperiode.

Bestyrelsen bedes vedtage datoer for bestyrelsesmøder i 1.hvalår af 2023

Referat:

Bestyrelsen besluttede at fortsætte med den, af den tidligere bestyrelse, godkendte forretningsorden med følgende tilføjelser:

- Referater af bestyrelsesmøder skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage efter hvert møde.
- Der skal indlægges krav om en overleveringsworkshop mellem afgangende og ny bestyrelse for at sikre kontinuitet.

For at EU-kontoret kan deltage i EU projekter, er der krav om at der er en Gender Equality Plan. Denne skal udarbejdes for NDEU og dennes bestyrelse.

Oplæg fra direktionen til GEP medtages som punkt på næstkommende møde. UCN tilbød sparring på udfærdigelse af dokumentet. Der skal undersøges, hvilke krav der er ift. kvindelige repræsentanter i bestyrelser, således at udpegningerne til næste bestyrelse kan have dette med i processen.

Det blev ligeledes vedtaget at referater fortsat offentliggøres på NDEUs hjemmeside.

Følgende møder blev sat i kalenderen for 1.halvår 2023:

- 21. marts 2023
- 21.juni 2023

Der udsendes mødeindkaldelser ifm. udsendelse af referatet.

Jens Christian Winther gennemgik kontorets IT-sikkerhed og forsikringer. Bestyrelsen genbekræftede den tidligere bestyrelses godkendelse af en opdatering af kontorets IT-sikkerhedssystemer

5. NordDanmarks EU-kontors hovedaktiviteter

Jens Christian Winther giver en oversigt over NordDanmarks EU-kontor vigtigste aktiviteter. Dette inkluderer bl.a. fundingaktiviteter omkring vores fokusområder, egne projekter, kontakter og møder med og for Nordjyske aktører, support og planlægning af Besøgsgrupper i Bruxelles samt netværksarbejde i de fora, hvor kontoret er medlem eller repræsentant for et medlem af EU-kontoret.

Endelig gives der et overblik over kontorets markedsførings- og kommunikationsindsats.

Bestyrelsen bedes tage punktet til efterretning.

Referat:

Pga. en presset dagsorden besluttede bestyrelsen at dette punkt skulle udsendes sammen med referatet.

Vedhæftet: kommenteret præsentation af kontorets hovedaktiviteter.

6. Succeshistorier og EU- Nyheder

De sidste 2 år har været præget af Covid-19 relaterede forsinkelser. Det var derfor meget forventeligt, at hjemtaget for 2021 var mindre end gennemsnitligt, ligesom en større "ketchup"-effekt var forudset at opstå i sidste kvartal af 2021. Kombineret med det rekordstore EU-budget for rammeprogrammet 2021-2026 har 2022 indtil nu været præget af en enorm stor mængde offentliggørelser, ansøgningsfrister og information fra Kommissionen. EU-kontoret har derfor også i løbet af det sidste halve år indsendt eller assisteret med indsendelse af et rekordhøjt antal ansøgninger. Heldigvis betyder det også, at den ekstra arbejdsindsats ser ud til at blive belønnet.

På mødet vil Hanne Bregendahl Pihl gennemgå det foreløbige hjemtag fra året samt flere af de succeshistorier, EU-kontoret har været en del af indtil nu. Dette inkluderer bl.a. Hjemtag af en stor LIFE ansøgning for bl.a. Limfjordssekretariatet, Mariagerfjord Kommune, Limfjordsmuseet og Aalborg Universitet samt et større antal Erasmus+ projekter, der har modtaget stor opmærksomhed i pressen. Vi håber ligeledes på at kunne løfte sløret for 2 andre store succesfulde satsninger, der forventes offentliggjort i begyndelsen af ugen for bestyrelsesmødet

Bestyrelsen bedes tage punktet til efterretning samt promovere relevante succeser i deres respektive bagland.

Referat:

HBP gennemgik kontorets ansøgninger for 1.halvår med hjemtag, der pr. 1/6 2022 udgjorde 59,8 Millioner kr., hvilket er ca. en fordobling ift. det samlede hjemtag for 2021. Det blev besluttet at oversigten over ansøgte projekter skulle sendes ud med referatet

Vedhæftet: Ansøgte projekter og hjemtag 2020-2022

7. Økonomi

1.kvartal af 2022 har kørt som budgetmæssigt forventet. Der er dog ingen tvivl om, at den senere genåbning i Bruxelles har skubbet forøgelsen i rejseaktivitet 1-2 måneder ift. det forventede. Kontoret er derfor nu også inde i en fase, hvor der opleves et markant træk på tilstedeværende ressourcer ifm. møder i Bruxelles. Det påvirker rejsebudgettet, der er lagt efter Kommissionens oprindelige udmelding om, at online og hybridmøder fortsat ville være det primære format. Det har dog vist sig ikke at holde stik, da størstedelen af møder arrangeret af Kommissionen i løbet af 2. kvartal indkaldes som on-site. Den primære årsag skal findes i det generelle menneskelige behov, der er for at reconnecte og genskabe nogle af de kontakter og den tillid der var før Corona. Øgede priser på flybilletter er også en markant faktor – Hvor en flybillet til Bruxelles tidligere kostede 2-3.000 kr., betales der nu 4-5.000 kr. Vores forventning er derfor, at rejsebudgettet for året overskrides. Dette opvejes til gengæld af fortsatte forsinkelser i såvel arbejdsprogrammer som afgørelser på ansøgninger, hvorfor den planlagte ansættelse af en projektkonsulent i Aalborg endnu ikke er effektueret. Projektomsætningen er forud for det budgetterede, hvilket skyldes en forventning om øget travlhed i efterårshalvåret, hvor der forventes en markant forøget projektportefølje – Projektbudgettet forventes derfor ikke at fortsætte med at levere en yderligere

indtjening end forventet. Forventningen til årets resultat forbliver derfor det samme – Et planlagt underskud på omkring 740tkr.

På mødet vil Projekt- og Administrationschef Hanne Bregendahl Pihl gennemgå vedlagte budgetopfølgning for 1.kvartal 2022

Vedlagt: budgetopfølgning 1.kvartal 2022

Bestyrelsen bedes tage punktet til efterretning

Referat:

Bestyrelsen tog budgetgennemgangen til efterretning og gav udtryk for tillid til direktionen ift. at foretage de nødvendige beslutninger for bedst mulig anvendelse af kontorets midler indenfor budgetrammen og en større målsætning om, at kontorets egenkapital på sigt skal ligge imellem 500.000-1.000.000 kr. Bestyrelsen var i særdeleshed tilfreds med direktionens rettidige omhu ift. igangsættelse af ekstra ansættelser og strategi ift. hjemtag af projektmidler til højnelse af kontorets egen projektportefølje. Bestyrelsen noterede en mindre fejl i regnskabsaflæggelsen for 1.kvartal 2023 ift. realiserede renteudgifter, hvilket derfor åtd-marts giver et overskud på 74 tusinde kr. Referatet vedlægges en revideret budgetopfølgning.

Vedhæftet: Budgetopfølgning 1.kvartal 2022revII

8. Status på Kontor

I starten af maj NDEU og SDEO i nye kontorlokaler på den anden side af vejen på Avenue Palmerston i Bruxelles. Det har bl.a. betydet et lidt mindre lokale til kontoret, men flere fælles arealer og møderum, der bedre kan service det behov, de to kontorer har post Corona og hvor samarbejde på tværs af kontorerne kan ske mere flydende end tidligere. De nye lokaler er nyere, lysere og kommer samtidig med en mindre husleje.

Som nævnt ovenfor, er der i øjeblikket stor aktivitet på ansøgninger til 2022 programmerne. Det betyder også at organisationen i øjeblikket bruger megen tid på at lokalisere og assistere på potentielle Funding opgaver, hvilket fortsat giver en ekstraordinær høj arbejdsbelastning. Der er derfor fra ledelsens side stor fokus på trivsel og der fokuseres ekstra på at assistere de enkelte konsulenter med prioritering i de forskellige indsatser, der efterspørges hjælp på. Ligeledes er der blevet opstartet to ugentlige 10 minutters pause-gymnastik seancer, hvor der er fokus på at forhindre diverse gener fra længerevarende, koncentreret, stillesiddende arbejde.

Der er dog ingen tvivl om, at arbejdsbyrden lige nu generelt er for stor ift. mængden af ansatte på kontoret, og ledelsen vil derfor i løbet af sommermånederne arbejde på et udkast til en kommende strategi 2023-25, hvor der er større fokus på at prioritere de specifikke indsatser, der identificeres for Nordjylland fra bl.a. Region, BRN og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og vil på næstkommende bestyrelsesmøde fremlægge dette arbejde til fælles drøftelse.

Bestyrelsen bedes tage punktet til efterretning.

8.a Personale (lukket punkt)

Referat: Bestyrelsen tog punktet til efterretning, men udtrykte i samme ombæring opbakning til direktionen ift. i højere grad at prioritere arbejdsindsatsen omkring de i strategien udpegede områder.

9. Aktuelle egne projekter og ansøgninger

Hanne Bregendahl Pihl giver på mødet en gennemgang af indsendte ansøgninger, der for nuværende tæller følgende ansøgninger:

CCUS – Det Nordjyske Fyrtårns projekt – har modtaget finansiering. EU-kontoret har en mindre rolle i projektet svarende til 200 timer årligt, der skal anvendes til at finde relevante EU-puljer, der kan bruges til gearing af de i fyrtårnet identificerede indsatser

European Digital Innovation Hub – Der er indsendt ansøgning 22 februar, og der forventes svar i denne uge. EU-kontoret har støttet Erhvervshus Nordjylland i projekt etablering, og har været hovedforfatter på ansøgningen. Accepteres ansøgningen af kommissionen, skal kontoret levere en stor del af det internationale arbejde samt vejledning ift. adgang til finansiering og funding for nordjyske produktionsvirksomheder.

RESIST – Der er indsendt ansøgning d. 15.marts, og der forventes svar inden udgangen af juni. Projektet er en genindsendelse, hvor der på sidste ansøgningsrunde var over 300 ansøgninger til 4 projekter. Projektet blev opfordret til at genansøge grundet høj score. Projektet fokuserer på at understøtte virksomheders grønne omstilling med henblik på at højne deres internationale konkurrenceevne. Projektet søges under Horizon Europe sammen med Food & Bio Cluster Denmark og løftes af EU-kontorets EEN-hold

SOLID – Der er indsendt ansøgning d. 20.april og der forventes svar i løbet af juli måned. SOLID fokuserer på effekten af digitalisering af sundhedsdata på samfundets mest udsatte og deres adgang til information. Projektet skal udvikle modeller til bedre at kunne tage hånd om samfundets mest udsatte i denne kontekst. NDEU skal varetage formidlingsopgaven af resultater og modeller til andre kommuner og regioner i Europa og derudover understøtte AAU i den faglige projektledelse. Projektet er søgt via Horizon Europe

RACER – der er indsendt ansøgning 26. april, og der forventes svar i september. Racer fokuserer på at understøtte knowledge transfer af cirkulære modeller til virksomheder, aktører og offentlige instanser i landområder. Her er NDEUs rolle i særdeleshed at understøtte facilitering af samarbejde mellem virksomheder og offentlige aktører – Projektet er søgt under InterReg Nordsøen og har også UCN med som Nordjysk partner.

SilverWin – Der er indsendt ansøgning d.26.april og der forventes svar i september. SilverWin fokuserer på at understøtte virksomheder i bedre at udnytte den stærkt voksende købekraft hos segmentet af borgere fra 50-70-årige, hvor der for nuværende vurderes at være store muligheder for mange virksomheder, der primært fokuserer på de yngre segmenter i deres markedsføring. Projektet søges sammen med EEN partnere omkring Østersøen under InterReg Baltic Sea.

PPI4Cities – Der er indsendt ansøgning d.26. april og der forventes svar i september. PPI4Cities fokuserer på at få flere kommuner til at satse på Innovative offentlige udbud og udnytte dette til at skubbe på såvel

den grønne som digitale omstilling. Projektet søges sammen med EEN partnere omkring Østersøen under InterReg Baltic Sea.

Bestyrelsen bedes tage punktet til efterretning

Referat: Grundet tidspres udgik punktet fra dette møde – Dog udtrykte bestyrelsen interesse i de enkelte projekter, og udbad sig en uddybende gennemgang af de projekter, der godkendes til finansiering. Kontorets rolle i hhv. det nordjyske fyrtårnsprojekt og European Digital Innovation Hub – AddSmart vil derfor blive gennemgået på næstkommende bestyrelsesmøde.

10. Evt.

Referat: Bestyrelsen drøftede udpegningen af en erhvervsrepræsentant og aftalte at JCW fulgte op på processen omkring denne med Erhvervshus Nordjylland. Der blev henstillet til at der i drøftelserne med hhv. AAU og Grønland ift. ny repræsentation kunne henvises til diskussionen om GEP under pkt. 4.