

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE

Dato: Fredag d. 23. september 2022, 14.00 – 16.00

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

- 1) Godkendelse af dagsorden
- 2) Godkendelse af referat
- 3) Opfølgning fra sidste møde
 - a) Bestyrelsen er fuldtallig
 - b) Spørgsmål til udsendte
 - c) Godkendelse af forretningsorden
 - d) Gender Equality plan
 - e) Samarbejdskontrakt med South Denmark EU Office.
 - f) Bstyrelses studietur til Bruxelles 1-3 dec.
- 4) Strategi forudsætninger og opdatering
 - a) Kunders behov/strategi
- 5) Økonomi (15)
 - a) År til dato resultat,
 - b) Budget opfølgning
 - c) Forventninger - års Estimat
- 6) Kontor (Brx. og N.j.) (9)
 - a) Personale (lukket punkt)
 - b) Aktiviteter
 - c) Resultater og Succeshistorier
 - d) EU-nyheder
- 7) Aktuelle egne projekter og ansøgninger (7)
- 8) Evt.

Deltagere

Per Deichmann Bisgaard
Søren Smalbro
Peder Key Kristensen
Daniel Nyboe Andersen
Erik Kirkegaard Mikkelsen
Lars Erik Jønsson
Brandur Franklín Karlsson
David Mayntz
Charlotte Pedersen Jacobsen
Henning Christensen

Fra EU kontoret

Hanne Bregendahl Pihl
Jens Christian Winther

Afbud

Lisbeth Bilde



Nordjylland

Niels Jernes vej 10
9220 Aalborg Ø, Danmark

Bruxelles

Avenue Palmerston 18
1000 Bruxelles, Belgium

O: +45 6188 5300
info@ndeudk

1. Godkendelse af dagsorden

Referat: Dagsorden blev godkendt

2. Godkendelse af referat

Vedlagt: Referat af bestyrelsesmøde d. 9 juni 2022.

Referat: Referat fra sidste møde blev godkendt

3. Opfølgninger fra sidste møde

-Bestyrelse

- Brandur Franklín Karlson Afdelingsleder, Ledelsessekretariatet, indtræder for komunequarfik Sermasooq
- Lars Erik Jønsson direktør i Erhvervshus Nordjylland Indtræder som erhvervs repræsentant
- Charlotte Pedersen Jakobsen Indtræder som konstitueret repræsentant for AAU

Bestyrelsen er dermed fuldtallig.

Referat: De nytiltrådte bestyrelsesmedlemmer blev budt velkomne.

- Spørgsmål til udsendte materiale

På det seneste møde blev følgende punkter ikke behandlet, men en kommenteret præsentation blev udsendt.

- NordDanmarks EU-Kontors hovedaktiviteter
- Egne projekter og ansøgninger (kontorets opgaver i European Digital Innovation Hub og CO²Vision (Fyrtårnsprojektet) gennemgås på mødet.

Er der spørgsmål eller behov for uddybning til de 2 punkter?

- Godkendelse af forretningsorden

Forretningsordenen er blevet opdateret med de ønskede ændringer og fremlægges til vedtagelse.

Bestyrelsen bedes godkende de foretagne ændringer og godkende Forretningsordenen.

Vedlagt: Opdateret forretningsorden 2022-06-09 til godkendelse

Referat: Forretningsordenen blev godkendt

- Gender Equality plan

GEP, køns udlignings plan, skulle forelægges for bestyrelsen på dette møde. Den er ikke færdig redigeret fra kontoret, og fremlægges derfor først til næste møde i december.

- Samarbejdskontrakt med South Denmark EU Office.

Den tidligere bestyrelse godkendte samarbejdsaftale med Syddanmark. Denne er nu underskrevet fra Syddanmarks side. Inden den underskrives af Formanden og direktionen, fremlægges den for bestyrelsen til kommentering. Aftalen var en del af materialet fremlagt på bestyrelsesmødet d. 9 juni 2022.

Bestyrelsen bedes tage stilling til at aftalen underskrives.

Vedlagt: Aftale og handlingsplan for samarbejde med South Denmark EU Office.

Referat: Bestyrelsen bekræftede at aftalen kan underskrives.

- **Bestyrelses studietur til Bruxelles 1 - 3 dec.**

På mødet fremlægges de politiske dagsordener der fylder mest i EU, og deres største overordnede konsekvenser, for tiden. Klimaforandringer, Forsyningskrise, Sikkerhed, Brexit, Covid-19, Ukraine.

Bestyrelsen bedes diskutere hvilket område det vil være mest interessant at lade være omdrejningspunkt for bestyrelsens studietur til Bruxelles.

Samtidig bedes bestyrelsen bekræfte opbakningen til ture.

Referat: Der er afbud fra Peder Key Kristensen og Lers Erik Jønsson. Der udsendes en doodle for at se om der kan opnås fuld opbakning i løbet af vinteren og det tidlige forår. (kommentar – Det er ikke muligt og næste bestyrelsesmøde afholdes i Bruxelles d. 1-3 december, hvor der også holdes informationsmøder med relevante partnere.)

4. Strategi forudsætninger og opdatering

Med udgangspunkt i en række regionale strategier fra Region Nordjylland og BRN, Nationale strategier fra regeringen og Kommissionens EU-strategier, er der foretaget en vurdering af kontorets fremtidige strategi. Der er kommet ny Kommission siden den seneste revision og Regeringen har nationalt opdateret sine strategier over de seneste 2 år. Fra de regionale spillere er det endnu kun BRN, der har fremlagt en strategi tekst til vedtagelse og givet indikationer på en handlingsplan. Der lægges derfor op til, at der foretages en løbende tilpasning når de regionale strategier bliver tilgængelige hen over vinteren 2022-23. Forslaget til ændringer ses i det vedlagte materiale.

De nationale og Europæiske strategier øger fokus på Bæredygtighed og grøn omstilling, som skal bæres af en øget digitalisering. BRN har fortsat fokus på 3 af de 4 tidligere punkter. 1. "grøn omstilling og vækst" 2. "Styrke erhvervslivets vækstbetingelser på strategiske nordjyske styrkepositioner" og 3 "udvikle, fastholde og tiltrække kvalificeret arbejdskraft". I fremtiden vil BRN have en øget fokus på at "Styrke vital infrastruktur, der forbinder Nordjylland og resten af verdenen" og på at "øge Nordjyllands tiltrækningskraft for investering og midler".

På sundhed er der på Europæisk plan og i det nationale en øget fokus på den mentale sundhed.

På erhvervssiden er projektet EEN så langsigtet etableret i NDEU, at erhvervsindsatsen naturligt bearbejdes som en integreret del mellem EEN-aktiviteterne og den traditionelle NDEU-erhvervs Funding indsats.

Dette giver anledning til at der foretages justeringer i Organisationen, som er vist ved organisationsdiagram i strategipræsentationen, samt at der til handlingsplanen, hvor det vurderes at ressourcer og indsats ikke er på linje med efterspørgslen, igangsættes opkvalificering på de strategiske områder.

Direktionen lægger op til, at strategien beskrives i en præsentation med handlingsplanen i en tabel form.

Opfølgningen vil fortsat foretages i et spiderweb for de målbare planer, og et tidsdiagram eller et spiderweb for de mere bløde mål.

Bestyrelsen bedes tage stilling til, om de foreslåede ændringer kan indarbejdes i en ny strategi, og i hvilken form den fremtidige strategi og handlingsplan ønskes (Tekst dokument eller præsentation med handlingsplan i tabeller.

Vedlagt: Strategi oplæg med bilag – Power Point Præsentation

Referat: *Grundet de mange usikkerheder der opleves i øjeblikket, er Bestyrelsen enig i at strategi implementeringen kræver at der arbejdes med en større fleksibilitet. Der er enighed om at de fremlagte fokusområder skal være omdrejningspunkter for strategien. Bestyrelsen ønsker en strategi beskrivelse i et dokument med en tilhørende handlingsplan, der opdateres årligt. Denne fremlægges til behandling på det kommende møde. I forhold til det fremlagte ønskes det at definitionen af Grøn og Digital modstandsdygtighed formuleres mere præcist. Desuden kan det overvejes om ikke erhverv samt fremtidens arbejdskraft er integrerede dele af de fokuserede satsninger. Mental sundhed er godt at få med.*

5. Økonomi

Halvårsregnskabet for kontoret gennemgås på mødet. Generelt for resultatet er, at første halvår for nuværende ser bedre ud end forventet. Dette skyldes i særdeleshed en øget efterspørgsel efter kontorets services, der har aktiveret flere projekttimer end forudset. Dertil kommer, at flytningen i Bruxelles har været billigere end forventet, da der pga. en nyere bygning og bedre faciliteter ikke har været det forventede behov for udgifter til indretning. Kontoret er nu desuden fuldt etableret med IT løsninger i skyen, hvilket har nedsat behovet for IT-support.

Kontorets medarbejdere i Bruxelles har fået danske telefonnumre, dette har gjort at de både virker mere tilgængelige for deres danske interessenter, men også at abonnementer er blevet væsentligt billigere.

Sammenlagt påvirker dette estimatet for årsresultatet positivt med godt 250.000 kr.

Grundet den stigende inflation og energikrisen, ses der dog for nuværende en klar tendens til at rejseudgifter er støt stigende. Til trods for at kontoret havde et meget begrænset træk på rejseudgifter i årets første kvartal grundet fortsatte nedlukninger i mange EU-lande, har 2.kvartal udlignet denne besparelse – Der er således anvendt tæt på det dobbelte budget på rejseudgifter i 2.kvartal som forventet. Direktionen ønsker derfor at kanalisere den opnåede besparelse fra 2.kvartal over på rejseudgifter for 2.halvår. Dette vil sikre at kontoret kan bibeholde deres aktivitetsniveau, samtidig med at der leves op til forventningen om et genereret underskud på godt 750.000 kr.

Bestyrelsen bedes vurdere om dette kan bevilges.

Vedlagt: Budgetopfølgning for 2.halvår 2022

Referat: *Bestyrelsen bevilger at besparelsen på 1. halvår, kan anvendes til at dække de øgede transportomkostninger.*

6. Kontor (Brx. og N.j.)

Personale (lukket punkt)

Referat: *Punktet blev taget til efterretning.*

Aktiviteter

Kontoret har haft en ekstraordinær stor efterspørgsel efter services og fundingassistance siden sidste sommer. Dette begynder nu tydeligt at kunne ses på resultatopfølgningen, hvor hjemtaget for projektmidler genereret via services fra EU-kontoret nu har rundet 100 millioner kr. i hjemtag til nordjyske aktører. Der vil på mødet blive givet en opfølgning på kontorets handlingsplan, ligesom der vil blive vist en oversigt over de hjemtagne midler. Overordnet kan det siges, at kontoret har mere end opnået målene fra handlingsplanen på 3 ud af 5 parametre, mens de resterende 2 forventes indfriet i løbet af efteråret.

Flere af kontorets projektbevillinger er nu også kommet godt fra start. Dette inkluderer bl.a. kontorets rolle i det nordjyske fyrtårnsprojekt, hvor i særdeleshed den fremtidige energiinfrastruktur er et omdrejningspunkt for kontorets aktiviteter. Jens Christian Winther vil på mødet kort opridse kontorets hovedaktiviteter omkring vores indsats i fyrtårnsprojektet.

Den nordjyske European Digital Innovation Hub, AddSmart har nu underskrevet Grant Agreement med Kommissionen. Projektet starter 1.oktober 2022 og har til formål at sikre en højnet digitalisering i de nordjyske produktionsvirksomheder.

TRAMI-projektet er også begyndt at røre mere på sig – Kontoret følger aktiviteterne tæt og har netop meldt sig til at indgå i et tværgående netværk, der skal arbejde sammen om, hvordan regioner på tværs af Europa kan sikre opnåelsen af de 5 Horizon Europe Missioner.

- Kontoret har fået Regionen og kommunerne via BRN til at forpligte sig til at deltage i Klima tilpasningsmissionen. Denne underskrives i november, og det forventes at det giver adgang til tilskud, der bla kan understøtte de implementeringer der følger DK2020 planerne.
- Ansøgning fra Aalborg som klima neutral by, fik ikke godkendelse, formentlig på grund af manglede forpligtigelse til målsætninger.
- Kræftmissionen er Nordjylland (KKFC) som eneste danske organisation med i en ansøgning til projektet UNCAN, hvor EU kontoret fik samlet en gruppe i KKFC og fik dem med i for projekt til denne ansøgning.
- Have og vande missionen og Jord til Bord missionen er der ikke lykkedes at finde anker punkter til i Nordjylland.

Generelt kan det siges, at EU-kontoret har brugt foråret og sommeren på at rykke tættere på de største aktører i Nordjylland, når det kommer til at tænke EU-midler ind i en langsigtet strategi og handlingsplan – Dette gør sig i særdeleshed gældende for BRN, Green Hub Denmark og Erhvervshus Nordjylland.

Referat: *Punktet blev taget til efterretning.*

Resultater og Succeshistorier

Der vil på mødet blive givet en gennemgang af de opnåede resultater fra den seneste periode. Primært skal nævnes

Hjælp til identifikation, indsendelse og godkendelse af ansøgning om Green Hub Denmark / Port of Aalborgs deltagelse som udstiller på European Sustainable Energy Week(EUSEW) i Bruxelles.

LIFE projektet COASTal, der ledes af Limfjordssekretariatet har netop underskrevet Grant Agreement med Kommissionen – Projektet bidrager med knap 75 millioner kr. i Funding til nordjyske aktører, mens det samlede projekt er på ca. 100 millioner kr. NDEU har assisteret Limfjordssekretariatet igennem hele ansøgningsfasen og har været primus motor på at få kontraktforhandlingerne med Kommissionen til at falde på plads. NDEU er desuden netop blevet købt ind til at sikre, at den finansielle implementering af projektet følger forskrifterne fra Kommissionen.

Referat: *COASTal projektet laver natur genopretning og sikrer levevilkår for 10 fugle arter på lavbundsgrunde og sikrer udsætning og øget vækst af muslinger i Limfjorden. Limfjordsrådet er koordinator, med deltagere fra Mariagerfjord, Aalborg kommune, Nordfyns kommune, AAU, GEUS, DTU-Aqua, SDU, Natur styrelsen, Miljøstyrelsen, Ørsted, Ornit og Limfjordsmuseet.*

Det er lykkedes NDEU at få UCN med i et projektkonsortium under puljen Erasmus for Young Entrepreneurs – projektet er et mobilitetsprojekt til unge iværksættere, der gør at der kan opnås praktisk erfaring på et givent marked, som senere kan blive et kerneområde for iværksætterens forretning.

Referat: *EU-kontoret har bidraget med hjælp til ansøgningen gennem aktivitetsdefinitioner og gennemlæsning af ansøgning samt at finde et relevant konsortium til UCN*

Der er hjemtaget et større turismeprojekt, der skal hjælpe med den grønne og digitale omstilling af virksomheder indenfor turismesegmentet på tværs af 5 lande– Projektet er blevet til i et tæt samarbejde mellem NDEU og Dansk Kyst og Naturturisme i Aabybro.

Referat: *COASTOUR projektet har modtaget 2,2 mill kr. EU-kontoret har efter ønske fra Dansk kyst og Natur turisme påtaget koordinator rollen, har fundet partnere og varetager administration og kommunikationen med Kommissionen.*

Der er desuden 2 nye Erasmus+ bevillinger, der er kommet hjem, bl.a. for virksomheden Krog Knobis, der arbejder med undervisningsmaterialer omkring bæredygtigt fiskeri, der i projektet skal anvendes med skoler i Thisted Kommune og i Irland.

Referat: *Punktet blev taget til efterretning.*

EU-nyheder

Siden sidst har der været sommerferie i Danmark og efterfølgende i Bruxelles. Den aktivitet der fylder mest på dagsordenen, er forsat krigen i Ukraine hvilket afleder en energikrise hvor der er stor fokus på at finde kortsigtede løsninger og afledt her af en forstærkning af den grønne omstilling med løsninger på den lange bane. Det tyder på at fødevarekrisen i første omgang er afblæst, forsyningerne er i bedring, men fortsat med høje prisniveauer i forsyningskæderne. Brexit ser ud til at komme tilbage med fornyet styrke efter valget i Storbritannien.

Referat: *Punktet blev taget til efterretning.*

7.Egne Projekter og ansøgninger (7)

Kontorets suverænt største projekt er fortsat Enterprise Europe Network, der udgør ca. 2,5 fuldtidsstilling.

Derudover har NDEU en aktiv rolle i såvel Green Hub konsortiet, som i CO2Vision(fyrtårnsprojektet) som i AddSmart, den nordjyske European Digital Innovation Hub.

Der er i løbet af vinteren og foråret søgt flere projekter hjem til at understøtte kontorets forskellige kerneopgaver og kontorets projektportefølje er derfor efterhånden ved at nå det ønskede omfang.

Der vil på mødet blive givet en gennemgang af kontorets aktive projektportefølje samt oversigt over de projektansøgninger kontoret har til evaluering på nuværende tidspunkt, deres finansiering og løbetid.

Referat: Projekterne dækker ca 4,5 FTE og mere end 90% af ressourcerne er på projekt der løber til efter sommeren 2025. Der er fortsat opbakning til projektaktiviteterne og tilfredshed med at det lykkes at få en relevant portefølje der understøtter kontorets øvrige aktivitet og som gør organisationen mindre sårbar på personalesiden.

8.Evt.

-