

# REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE

**Dato:** fredag d. 2. december 2022, 10.30 – 11.45, 13.30 – 16.30

**Sted:** NDEUs kontor, Av. de Palmerston 18, 1000 Bruxelles

- 1) Godkendelse af dagsorden
- 2) Godkendelse af referat
- 3) Økonomi (30)
  - a) År til dato resultat, Budget opfølgning
  - b) Forventninger - års Estimat
  - c) Budget 2023 + Budget 2023 – 2025
    - i) Håndtering af egenkapital
    - ii) Mulig investering/binding af en delmængde af egenkapitalen
- 4) Dato for generalforsamling
- 5) Kontor (20)
  - a) Personale (lukket punkt)
  - b) Aktiviteter
  - c) Resultater og Succeshistorier
- 6) Aktuelle egne projekter og ansøgninger (10)

## **Kl 13.30 - 16.30**

- 7) Strategi forudsætninger og opdatering (120)
- 8) BRN resultatkontrakt (30)
- 9) Evt.



## **Nordjylland**

Niels Jernes vej 10  
9220 Aalborg Ø, Danmark

## **Bruxelles**

Avenue Palmerston 18  
1000 Bruxelles, Belgium

O: +45 6188 5300  
info@ndeu.dk

## 1. Godkendelse af dagsorden

**Referat:** Dagsordenen blev godkendt.

## 2. Godkendelse af referat

Vedlagt: Referat af bestyrelsesmøde d. 23. september 2022.

**Referat:** Referat fra 23 september 2023 blev godkendt. Der tilbydes sparring på GEP plan fra AAU og UCN.

## 3. Økonomi

Budgetopfølgningen for årets 10 første måneder gennemgås på mødet.

Kontoret har i løbet af de sidste par måneder modtaget en række notifikationer om stigende priser på hhv. Husleje, forbrug og forsikringer grundet inflation og energikriser. I de fleste tilfælde med ikrafttræden pr. 1. januar, mens der fra Bruxelles er kommet efterregning med tilbagevirkende kraft for hele året, såvel i nuværende som fraflyttede lejemål.

De 2 vakante stillinger er nu besat – Dog først med tiltrædelse 1. december for den ene stilling og i det nye år for den anden. Det betyder et markant mindre forbrug end forventet på lønudgifter.

Rejseomkostningerne har efterhånden fundet et stabilt leje, og til trods for højere priser, er det vurderingen, at kontoret kan holde sig indenfor rammen for rejseudgifter, der blev fastlagt på sidste møde.

Alt i alt forventes resultatet for kontoret for 2023 at være et underskud på omkring 350.000 kr. sammenlignet med det budgetterede -750.000 kr. ved årets start. Kontoret forventes derfor at gå ind i 2023 med en egenkapital på 4,35 millioner dkr.

Der er udarbejdet et udkast til budget for 2023, der vil blive gennemgået på mødet.

**Bestyrelsen bedes vurdere, hvorvidt budgettet kan godkendes.**

Der er udarbejdet et bud på et 3-års budget for perioden 2023-25, der fortsat har til formål at investere en større del af egenkapitalen i strategiske satsninger og nedbringe den til en beløbsstørrelse omkring 1 million over en 5-årig periode som vedtaget på generalforsamlingen i foråret. Efter gennemarbejdning af tallene, er der dog flere forhold, bestyrelse bedes forholde sig til for at udvise rettidig omhu:

- 1) Kontorets projektportefølje vil som følge af inflation og prisudvikling i løbet af de næste 3 år nærme sig 50 % af kontorets samlede omsætning. Projektporteføljen hviler økonomisk i sig selv og bidrager til dækning af basisomkostningerne på kontoret i Aalborg, men definerer samtidig en stor mængde af opgaverne, der udføres af kontoret, hvilket på sigt vil gøre kontoret mindre omstillingsparat ift. nye prioriteter og strategiske satsninger.
- 2) Kontoret vil i år og næste år opleve en større stigning i basisomkostninger, mens kontingentniveauet har været holdt på samme niveau siden 2015 – Basisbevillingen vil dermed, uden ændringer i kontingentindtægterne, blive udhulet.
- 3) Der er nu igen renter at hente ved investering/binding af likvide midler i de danske banker.

**Bestyrelsen bedes derfor behandle forholdene ovenfor og udstikke en kurs for**

### 1) Omfanget af kontorets projektportefølje

## 2) *Kontorets kontingentindtægter*

## 3) *Håndtering af egenkapitalen og en evt. mulig investering/binding af en delmængde af egenkapitalen*

***Bestyrelsen bedes på baggrund af ovenstående behandling vurdere hvorvidt, der skal foretages ændringer i udkastet til 3-års budgettet og/eller håndteringen af egenkapitalen.***

### Vedlagt:

Budgetopfølgning pr. 31.oktober 2022  
Udkast til Budget 2023  
Udkast Budget kommentarer 2023  
Udkast til Budget 2023-25

***Referat:*** *Det foreløbige Estimatfor 2022 modtages med en kommentar om at det er godt styret igennem. Budgettet for 2023 blev godkendt.*

*EU-kontoret er ikke sat i verdenen for at bygge en projektorganisation. Når projekterne bruges til at gearer eksisterende aktiviteter, så er det i orden med projekter. Projektporteføljen og time salg kan ligge imellem 30-50% af EU-kontorets aktiviteter (Omsætning). Der er enighed om at det hjælper til at sikre en stabil masse i organisationen. Bestyrelsen afventer at den foreslåede del af egenkapitalen er investeret, før kontingentsatser kan diskuteres.*

*Der er tilfredshed med udsigterne i 3 års budgettet, Ledelsen blev bedt om at overveje om der investeres nok i øget aktivitet, og om det evt allerede i 2023 kan øges. Forventningen er at investeringen vil give en tilsvarende forøgelse i resultaterne på et strategisk vigtigt område for Nord Danmark.*

## 4. Dato for generalforsamling

Jf. kontorets vedtægter skal årets generalforsamling afholdes inden juni måned. Det søges at ligge den i forlængelse af BRN bestyrelsesmøde, da det giver fremmøde fra de fleste borgmestre.

***Bestyrelsen bedes derfor fastsætte en dato for generalforsamling i NordDanmarks EU-Kontor 2023***

***Referat:*** *Generalforsamling ligger normalt i forbindelse med BRN bestyrelses eller KKR møder i marts eller april måned. Mødedatoer er ikke kendte på mødetidspunkt. (referent: 28 april er KKR møde dato og vil blive foreslået bestyrelsen). Punktet udskydes til møde datoer er kendte.*

## 5. Kontor

### Personale (lukket punkt)

...

### Aktiviteter

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 opnået målene fra handlingsplanen på alle parametre.

Den nordjyske European Digital Innovation Hub, AddSmart blev skudt i gang 1.oktober 2022 og har til formål at sikre en højnet digitalisering i de nordjyske produktionsvirksomheder.

Region Nordjyllands status som klimaregion bliver lanceret d.26.januar og herfra er det muligt at hjemtage midler til indfrielse af den "climate mitigation action plan" og "climate mitigation measures" der skal identificeres i løbet af første halvår 2023. Der er i løbet af de næste 2 år mulighed for at søge 300.000 Euro pr. measure til gennemførelse i actionplanen, når den er godkendt af Kommissionen. Der er derfor sat gang i en dialog med BRN ift. mulige synergieffekter med indfrielse af DK2020 planerne.

NDEU har i det sidste kvartal indtaget en større rolle i de strategiske diskussioner om indholdet i forlængelsen af fyrtårnsprojektet, og det kan generelt siges, at EU-kontoret er rykket markant 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, hvilket også vil kunne ses i udkastet til resultatkontrakten med BRN.

### Resultater og Succeshistorier

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

Virksomheden EcoLocaXion har indgået investeringsaftale med en pensionsfond om udvikling og projektering af verdens første sektorkoblede datacenter. Aftalen indeholder i første omgang en investering på 37 mill kr som bla giver 15-20 stillinger i Nordjylland. Efterfølgende er der i aftalen afsat et 3 cifret millionbeløb til opførelse af det første datacenter koblet til en kommunes fjernvarmeværk. Kommunen har forpligtet sig i et public private partnership til at investere ca 40 mill kr i sektorkoblingen til fjernvarmeværket. EU-kontoret har hjulpet med projekt udvikling til EU ansøgninger, som har dannet grundlaget for at pensionskassen har investeret. I investeringsprocessen har EU-kontoret fungeret som sparringspartner.

Endnu en række nordjyske aktører har søgt om akkreditering i Erasmus+ og vil dermed have adgang til mobilitetsmidler fra 2023-27. Det drejer sig om

- Aalborg Kommune, sundheds- og kulturforvaltning, 5 kommunale kulturinstitutioner: Aalborg Bibliotekerne, Stadsarkivet (og Det Danske Udvaldnerarkiv), Kompetencecenter for Rytmsk Musik (KORMA), Kunsthall Nord og Kulturhuset Trekanten
- Vittrup Frie Fagskole
- Thorsgaard Efterskole i Hobro

Der er indsendt ansøgninger til 2 Life projekter i Nordjylland.

- Naturgenoretning af råstofgrave med region Nordjylland, Region Sjælland, Gotland o.a.
- Et projekt med genanvendelse af tekstiler og logistik systemer hertil til AAU, CELOG og andre partnere.

Lykkeliga er blevet indstillet til den Europæiske pris for bedste inklusions projekt for børn med handicap – Vinderen kåres i december.

Greenhub deltog på Energy week i Bruxelles i oktober med præsentation af Aalborg havn projekt om grøn Methanol. Eu-kontoret Hjælp til ansøgning, og sikring af plads samt dialog med Parlamentsmedlem – Niels Fuglsang, så projektet kunne vinde mere bevågenhed.

Til Greenhub er der arbejdet med Funding, herunder undersøgelser af hvordan EU arbejder med CO2 og Brint infrastruktur. Det har medført et større projekt med at undersøge mulighederne for at få CEF støtte til dette. Det har resulteret i en ændret fokus fra projektet på hvordan infrastrukturen skal tænkes og opbygges, der er skabt et overblik over hvilke andre CCUS projekter der er i Europa, og der er skabt indledende kontakt til disse projekter og en række potentielle investorer fra energisektoren. EU-kontoret har også arbejdet med at sikre bevågenheden fra Parlamentet og kommissionen. Kommissionen vil gerne afholde konferencen CCUS-dage i Danmark i 2023, og EU-kontoret har spillet Nordjylland på banen og har fået BRN til at bekræfte en interesse, der skal genbekræftes når EU-kontoret har etableret et økonomisk overblik.

*Referat: Punkterne under kontor blev gennemgået og bestyrelsen tog punktet til efterretning.*

## **6. Aktuelle egne projekter og ansøgninger**

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: Grundet tid blev punktet udsat til næste møde.*

## **7. Strategi og handlinger 2023-25**

Strategien behandles via separate dokumenter.

*Bestyrelsen bedes behandle den fremlagte strategi og Handleplan samt tage beslutning om det er den fremtidige strategi for 2023-25.*

### Vedlagt

NDEU - Strategi og Handleplan 2023-25

*Referat: Indholdet i Strategien blev gennemgået og godkendt.*

*Bestyrelsen ønsker at der udarbejdes en version hvor de rammesættende informationer udlades, handlingsplanen udskilles særskilt og teksten herefter fremstår koncentreret. Denne version fremlægges til næste bestyrelsesmøde.*

## **8. BRN Resultatkontrakt**

Resultatkontrakten har været diskuteret med BRN sekretariatet, på deres sekretariatsmøder og direktionsmøder. På baggrund af dialog herfra, fremlægges der en version for Bestyrelsen, hvor det skal besluttes om den kan bringes til godkendelse hos BRN.

*Bestyrelsen bedes i forlængelse af strategien, behandle den fremlagte resultatkontrakt og rammerne hvorunder den kan lægges til behandling i BRN.*

Vedlagt

Resultatkontrakt med BRN

**Referat:** Bestyrelsen godkendte Resultatkontrakten til indstilling for behandling i BRN.

**9. evt**

/2023-01-30

*Jens Christian Winther*