



**NORDDANMARKS
EU-KONTOR**
Nordjylland-Bruxelles

GENERALFORSAMLING PROTOKOL/REFERAT 2022

Dato: fredag d. 28. april 2023 kl. 13.00 – 14.00

Sted: Scandic Aalborg East, Hadsundvej 200, 9220 Aalborg Ø

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
Per Deichmann Bisgaard, Region Nordjylland, Formand for EU-kontoret
Søren Smalbro, Hjørring Kommune, Næstformand for EU-kontoret
Ole Jakobsen, Sermersooq kommune, Grønland.
Daniel nybo Andersen, Aalborg kommune
Lisbeth Bilde, Hjørring Kommune
Mikael Klitgaard, Brønderslev Kommune
Erik Kirkegaard Mikkelsen, Mariagerfjord Kommune
Thomas Kastrup Larsen, Aalborg Kommune
Niels Jørgen Pedersen, Thisted kommune
Hans Einner Bertelsen, Morsø kommune
Charlotte Pedersen Jacobsen, Aalborg Universitet
Lone Varn, University College Nordjylland
Lars Erik Jønsson, Erhvervshus Nordjylland
Helene Lund Therkeldsen, KKR Nordjylland
Christine Lunde, Business Region Nordjylland
Hanne Bregendahl Pihl, NordDanmarks EU-kontor
Jens Christian Winther, NordDanmarks EU-kontor

Afbud:

Mads Duedahl, Region Nordjylland
Birgit Stenbak Hansen, Frederikshavn Kommune
Henning Christensen, Region Nordjylland
Peder Key Kristiansen, Region nordjylland
Per Bach Laursen, Vesthimmerlands Kommune
Karsten Nielsen, Læsø Kommune

Danmark

Niels Jernes Vej 10
9220 Aalborg Ø, Danmark

O: +45 6188 5300
info@nde.dk

Bruxelles

Avenue Palmerston 3
B-1000 Bruxelles, Belgium



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 Per Bisgaard aflagde beretning på vegne af bestyrelsen og henviste i øvrigt til beretningen i Årsrapport 2022.

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 111.418 kr. og en egenkapital på 4.808.940 kr. Overskuddet er bedre end budgetteret.

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

Referat: Direktør Jens Christian Winther fremlagde budget for perioden 2023-24 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 nye strategi- og handlingsplan 2023-2025 blev ligeledes fremlagt. Den tager afsæt i at hjælpe aktører fra det offentlige, fra uddannelsesinstitutioner og erhvervslivet med EU-Funding, Innovation og internationale relationer. Dette sker bl.a. igennem netværks arbejde i Bruxelles og i Norddanmark og med Funding understøttende Interessevaretagelse i Bruxelles. Overordnet set arbejdes der på at styrke et Nord Danmark på det grønne og digitale område.

Det grønne vil dække over alternativ Energi, transport og logistik, Bæredygtighed og forebyggelse for Klimaforandringer.

Der kommer fokus på Sundheds innovationen og det Mentale sundhedsområde, og

udvikling af Fremtidens arbejdskraft med internationalt udsyn.

Der vil fortsat være fokus på den brede virksomheds indsats, der styrker en række virksomheders innovations- og konkurrenceevne

Danmark

Niels Jernes Vej 10
9220 Aalborg Ø, Danmark

O: +45 6188 5300
info@ndeudk

Bruxelles

Avenue Palmerston 3
B-1000 Bruxelles, Belgium



med etablering af internationale kontakter til underleverandører eller til salgskanaler for produkter og services.

Herunder specielt fokus på Kultur og Turisme indsatser.

Opfølgning på handlingsplanen blev taget til efterretning

5. Vag af bestyrelse

Referat: Til bestyrelsen genvælges

- Per Deichmann Bisgaard, Næstformand regional udvikling
- Peder Key Kristiansen, Formand Regional udvikling
- Søren Smalbro – Borgmester Hjørring kommune
- Erik Kirkegaard Mikkelsen – Byrådsmedlem Mariagerfjord
- Daniel Nyboe Andersen – Byrådsmedlem Aalborg kommune
- Ole Jakobsen – Komunal Direktør Sermersooq kommune.
- Charlotte Pedersen Jacobsen – Aalborg Universitet
- Lone Varn Johannsen – University College
- Lars Erik Jønsson, Direktør Erhvervshus Nordjylland

Til formandskabet genvælges

- Per Bisgaard, formand.
- Søren Smalbro Næstformand.

Generalforsamlingen tog til efterretning at følgende indstilles som tilforordnet

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

6. Indkomne forslag.

Der var fremkommet følgende forslag. Ønske om ændring i vedtægternes pkt. 3.1 – 'Nalik Ventures' kan indskrives som en af Foreningens medlemmer.

Referat: Generalforsamlingen giver Bestyrelsen mandat til at indføre nye medlemmer i vedtægterne, pkt. 3.1. såfremt udfaldet af forhandlinger falder på plads.

7. Valg af revisor.

Referat: Revisor Deloitte, Aalborg blev genvalgt.

8. Eventuelt.

Referat: Intet at bemærke.

/Dirigent
Mogens Christian Gade

Danmark

Niels Jernes Vej 10
9220 Aalborg Ø, Danmark

O: +45 6188 5300
info@nde.u.dk

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: 7615ef3b-6112-4355-85b3-e11cd7d2e030

IP: 5.56.xxx.xxx

2023-05-08 07:06:10 UTC



Penneo dokumentnøgle: IQW2H-3WB52-UF2YO-8ZLKB-6UJHZ-736VZ

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 i indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validator>