

REFERAT - BESTYRELSESMØDE

Dato: tirsdag d. 21. marts 2023, 13.30 – 16.00.

Sted: NDEUs kontor, Niels Jernes vej 10, 9000 Aalborg og Teams (oversøiske)

- 0) Velkommen til nye bestyrelsesmedlemmer
- 1) Godkendelse af dagsorden
- 2) Godkendelse af referat
- 3) Fastlæggelse af datoer for bestyrelsesmøder 2023
- 4) Økonomi
 - a) Årsregnskab 2022 – Foreløbig resultat
 - b) Opfølgning på kontrakter med medlemmer (lukket punkt)
 - i) Grønland Selvstyre som nyt medlem
 - c) Budget til generalforsamlingen (Lukket punkt) / Omkostnings tiltag (ekstra medarbejder – diskussion af område)
- 5) Forberedelse af generalforsamling
 - a) Dato 28 april
 - b) Ordstyrer
 - c) Valg af revisor
- 6) Kontor
 - a) Gender Equality Plan
 - b) Personale (lukket punkt)
 - c) Aktiviteter – Funding, Netværk, Interessevaretagelse og egne projekter
 - i) CO2Vision
 - ii) Den nordjyske klimaindsats
 - iii) Kommunikation
 - d) Resultater og Succeshistorier og EU-nyheder
- 7) Aktuelle egne projekter og ansøgninger
- 8) Evt.

Deltagere

Per Deichmann Bisgaard
Henning Christensen
Daniel Nyboe Andersen
Erik Kirkegaard Mikkelsen
Lisbeth Bilde
Lars Erik Jønsson
Charlotte Pedersen Jacobsen
Lone Varn Johannsen

Fra EU kontoret

Hanne Bregendahl Pihl
Jens Christian Winther

Afbud

Peder Key Kristensen
Søren Smalbro
Ole Jakobsen



Nordjylland

Niels Jernes vej 10
9220 Aalborg Ø, Danmark

Bruxelles

Avenue Palmerston 18
1000 Bruxelles, Belgium

O: +45 6188 5300
info@ndeudk

0. Velkommen til nye bestyrelsesmedlemmer

Ole Jakobsen, kommunal direktør i Sermersooq indtræder i bestyrelsen i stedet for Brandur Franklín Karlsson der har fået nyt job.

Lone Varn Johannsen indtræder i Bestyrelsen i stedet for David Mayntz der fratræder sin stilling ved UCN.

1. Godkendelse af dagsorden

Referat: Dagsorden godkendt

2. Godkendelse af referat

Vedlagt: Bilag 1: Referat af bestyrelsesmøde d. 2. december. 2022.

Referat: Referat godkendt.

3. Fastlæggelse af datoer for bestyrelsesmøder 2023

For at sikre størst mulighed for tilstedeværelse til møderne foreslår formandskabets følgende datoer for bestyrelsesmøder resten af 2023:

- 2. møde – onsdag d. 21. juni 13-30-16 (aftalt dec 2022)
- 3. møde - Fredag d. 29. september 13-16
- 4. møde Inkl. frokost – ~~Fredag d. 8. december 12-16 Mødestart kl 13.~~

Bestyrelsen bedes godkende datoer eller finde alternative muligheder under behandling af punktet.

Referat:

- 2. møde – onsdag d. 16. juni 14.00-16.00
- 3. møde - Fredag d. 29. september 13-16
- 4. møde Inkl. frokost – Fredag d. 15. december 12-16 Mødestart kl 13.

4. Økonomi

4.a Årsregnskab 2022

Årsregnskabet er lige nu til endelig godkendelse ved Deloitte og der vil i god tid inden generalforsamlingen blive udsendt endelig regnskab til underskrift, så det kan forelægges generalforsamlingen.

Hovedtallene for regnskabet viser et lille overskud på 95.417 kr. mod et forventet budget for 2022 på -747.023 kr. Den store afvigelse i resultatet er et resultat af flere faktorer, herunder i særdeleshed et øget træk på betalte timer fra medlemmerne til ansøgningskrivning og opsætning af projektøkonomi og administration, der har genereret en ca. 50 % større indtægt end forventet, og hvad har været tilfældet i tidligere år. Hertil kommer en vakant stilling på digitalisering fra maj-december samt på mental sundhed og kvalificeret arbejdskraft fra september-januar, der har betydet en mindre udgift på personaleomkostninger på 264.082 kr. Disse 2 faktorer kombineret med en senere åbning for mødeaktiviteter i Bruxelles pga. Covid-19 og mindre omkostninger til indretning af nye kontorfaciliteter i Bruxelles har alle bidraget afvigelsen fra budgettet.

Vedlagt: Bilag 2: Ledelsesrapport – Årsresultat 2022

Bestyrelses bedes tage punktet til efterretning

Referat: Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med det foreløbige årsresultatet og er klar til at godkende et endeligt resultat der ikke afviger væsentligt.

4.b Opfølgning på kontrakter og Nye Medlemmer (Lukket punkt)

Resultatkontrakten med BRN, som bestyrelsen godkendte på mødet i december 2022, er godkendt af BRN's bestyrelse, og der blev udtrykt tilfredshed med klare resultat mål.

<Lukket punkt>

4.c-d Budget 2023 til præsentation på generalforsamlingen samt omkostningstiltag (Lukket punkt)

<Lukket Punkt>

5. Planlægning Generalforsamling

Formandskabet har stillet forslag om, at generalforsamlingen afholdes d.28. april.

Ledelsen foreslår igen at Mogens Gade, Borgmester Jammerbugt Kommune eller Mikael Klitgaard, Borgmester i Brønderslev Kommune kontaktes med henblik på ordstyrerrollen, da dette tidligere har fungeret rigtig godt.

Ledelsen anbefaler at fortsætte med Deloitte som revisionsfirma.

Siden skiftet til Deloitte for 4 år siden, har samarbejdet udviklet sig positivt, hvilket har betydet en væsentlig øget digitalisering af kontorets administration samt mere end en halvering af omkostningerne til regnskab og revision.

Bestyrelsen bedes godkende datoen for generalforsamlingen i NordDanmarks EU-Kontor eller finde en alternativ dato for mødet samt beslutte om forslag til hhv. ordstyrer og revisor kan tiltrædes.

Referat: Generalforsamlingen holdes på Scandic øst efter KKR mødet. Der startes med frokost for de deltagere der ikke er til KKR, og mødet starter kl 13-14. Mogens Gade kontaktes for ordstyrer rollen, og Deloitte indstilles til genvalg.

6. Kontor

6.a Gender Equality Plan

Kontoret har udarbejdet en ny Gender Equality Plan, som der nu henvises til via kontorets hjemmeside. Planen henviser bl.a. til de drøftelser, der har været i bestyrelsen ift. udpegningen af medlemmer til EU-Kontorets bestyrelse ifm. næste valgperiode, hvor der lægges op til at kønsfordelingen af bestyrelsesmedlemmer bliver taget i betragtning ifm. udpegningerne.

Vedlagt: Bilag 5: Udkast til Gender Quality Plan 2022 for NordDanmarks EU-Kontor

Bestyrelsen bedes vurdere hvilke tiltag, der som følge af Gender Equality Planen skal igangsættes ift. udpegning af bestyrelsesmedlemmer og hvornår disse i så fald skal igangsættes.

Referat: Det påpeges at placering af 2 afsnit bør revurderes samt at afsnit om bestyrelsens sammensætning omskrives til at skue fremad. Afsnittet skal fremover bruges som input til indstillingsudvalgene, så det i bedst muligt omfang kan efterleves.

6.b Personale (lukket punkt)

<Lukket punkt>

Bestyrelsen bedes tage punktet til efterretning.

Referat: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

6.c Aktiviteter – Funding, Netværk, Interessevaretagelse og egne projekter

CO2Vision

Kontoret arbejder med at udbrede budskabet til CO2Vision deltagere, om hvor de fremover kan finde yderligere funding. Arbejdet foregår blandt test og demonstrations sites, til virksomheder, til opkvalificering af fremtidens arbejdskraft, og så afventer vi at Finansloven falder på plads, så der kan udpeges en ansvarlig for fremtidige Gas infrastrukturer (CO2, Brint, osv), så arbejdet med at få defineret en udbygning af den nordjyske infrastruktur kan fortsætte.

Kontoret har været meget aktiv i udfærdigelsen af ansøgningen til runde to af de nordjyske fyrtårnsprojekt CO2Vision, hvor EU-Kontoret i en markant højere grad er tænkt ind som aktiv spiller ift. at sikre opbygning af infrastrukturen omkring CO2 indfangning, opbevaring og anvendelse (CCUS). CO2Vision er en del af en større strategisk indsats, der er igangsat i samarbejde med i særdeleshed Erhvervshus Nordjylland og Greenhub Denmark. Der er ligeledes fra BRNs side taget initiativ til oprettelse af en projektgruppe, der skal sikre fælles fodslag og strategisk retning i arbejdet med opbygning af infrastruktur i Nordjylland – Indtil videre forudses EU-Kontoret, Erhvervshus Nordjylland, Aalborg Universitet, UCN, Greenhub Denmark, Evida eller Energinet.dk og BRN at skulle indgå i gruppen.

Den Nordjyske Klimaindsats

Den europæiske klimamission blev igangsat ultimo januar 2023 med Nordjylland som én af de godkendte regioner, hvilket giver adgang til at søge en række forskellige indkaldelser. Der skal derfor nu fastlægges en plan for, hvilke indsatser der skal søges til, samt hvilke aktører, der ønsker aktivt at gøre brug af mulighederne under klimamissionen. Én af indkaldelserne vedrører vouchers til udarbejdelse og gennemførelse af klimahandlingsplaner. Denne indsats går 1-1 i tråd med det arbejde der er igangsat i regi af DK2020 planerne og videreføres under sekretariatet for klimaalliancen (workingtitle: KlimaNord). Her får alle aktører under klimamissionen mulighed for at kunne søge hhv. 60.000 EUR og 90.000 EUR til arbejdet med planerne.

En anden indkaldelse vedrører et større Horizon Europe projekt, der har til formål at igangsætte klimændrings begrænsende foranstaltninger i landområder med kyststrækninger. Her er der igangsat dialog med Limfjordssekretariatet ift. at anvende denne indkaldelse til opskalering af det igangværende Coastal Life projekt, så dette kan udbredes til flere nord og midtjyske kommuner.

I samme ombæring er de danske regioner med Region Midtjylland som koordinator gået i gang med en

ansøgning til LIFE programmet med titlen LIFE-SIP, der skal sikre yderligere finansiering til arbejdet med DK2020 planerne. Her er det i samråd mellem Region Nordjylland, KKR og BRN besluttet, at BRN går ind i projektet som partner på vegne af Nordjylland, med EU-Kontoret som operatør. Med KlimaNord lagt ind under BRN (som netop besluttet på sidste bestyrelsesmøde i BRN) vil denne løsning sikre en vigtig sammenhæng mellem DK2020 personalet i kommunerne og regionen, den miljø-faglige ekspertise fra Limfjordssekretariatet og EU-ansøgnings- og administrations håndtering fra EU-kontoret.

Denne opsætning anses af EU-Kontoret for at have stort potentiale til at udgøre en del af løsningen i opsætningen af et modtage apparat for EU-kontorets fokusområder og vil derfor forsøges duplikeret på de øvrige indsatsområder.

Besøgsgrupper

EU-Kontoret har siden sidste møde hjulpet 2 besøgsgrupper til Bruxelles fra UCN med at arrangere program og har stillet kontor og medarbejdere til rådighed under besøget. I næste kvartal arrangeres der ture for bl.a. Erhvervshus Nordjyllands projektenhed samt for de nordjyske kommunale velfærdschefer.

Dacob

Der er aktivitet i alle faggrupperne. I den grønne vækst gruppe arbejdes der på tværs bla med ovenstående klima aktiviteter, og der planlægges et event for præsentation af det nye Life program. Erhvervsgruppen er i gang med at planlægge event på forsvars puljer. Overordnet arbejdes der med at definere en uddannelses pakke omkring at arbejde med EU-funding og interessevaretagelse for vores nyeste ansatte. Det er startet som en del af en onboarding proces, og på sigt er det målet at det skal gøre det endnu mere attraktivt at have arbejde hos et regionalt EU-kontor i Bruxelles.

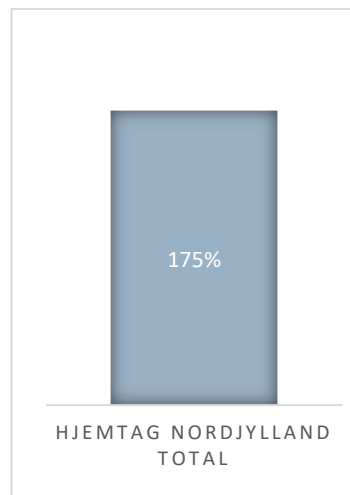
Decentral regional erhvervsfremme strategi / Smart Specialisation strategy

Erhvervshus Nordjylland skal leverer den regionale del af erhvervsfremmestrategien. Denne bruges også i EU sammenhænge og er registreret som regionens Smart Specialisation Strategi. Projekter fra regionen der alignes med Smart Specialisation strategien får fortrin i udvælgelsen. EU-kontoret har derfor aktivt sikret at Erhvervshus Nordjylland er registreret som torvholder på denne strategi, og samtidig er vi i dialog med erhvervshuset, så det sikres at de nordjyske erhvervsstrategier i størres grad er på linje med EU's.

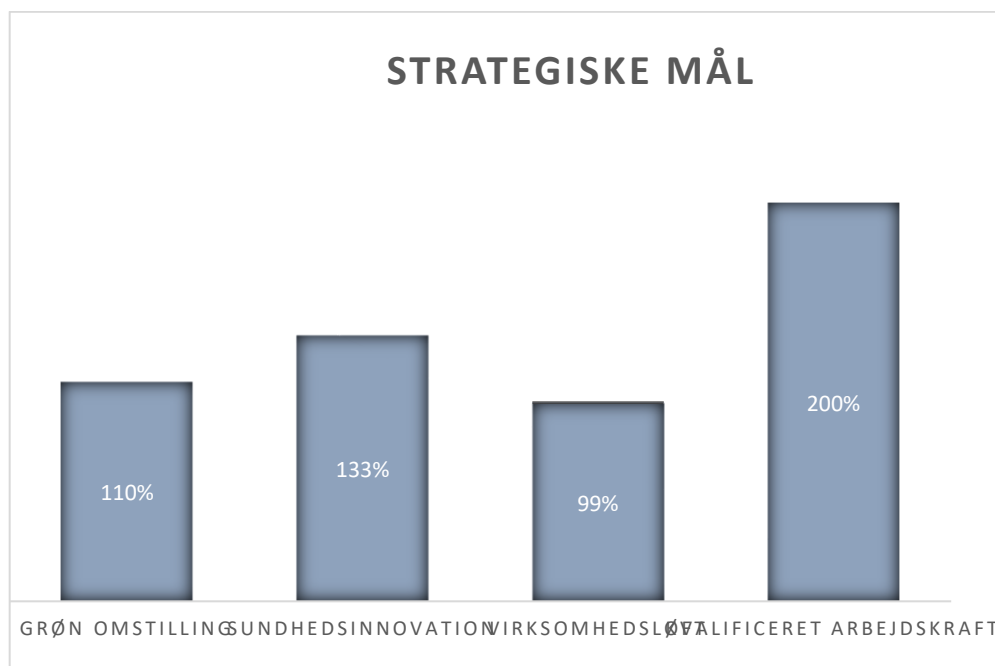
6.d Resultater, Succeshistorier og EU-nyheder

Som afslutning på 2022, er der lavet en opgørelse over endelig status på strategi og handlingsplanen for 2020-2022. Opgørelsen viser et hjemtag på 112,28 mil.kr. i 2022, mens det samlede tal for perioden udgør 235,89 mil.kr.

De største succeser i 2022 har været hjemtaget af projekterne European Digital Innovation Hub samt Coastal Life – Begge projekter, hvor EU-kontoret har spillet en faciliterende og samlende rolle for de nordjyske aktører i såvel konsortiesammensætning, ansøgningskrivning, opsætning af kontrakter og efterfølgende hjælp til opstart af administration. Kendetegnende for 2022 har været et skift mod større fælles strategiske indsatser, der kræver en større investering af ressourcer, men også skaber større resultater. I alt har 12 nye projekter set dagens lys i Nordjylland i 2022 og 41 projekter i perioden 2020-2022.



Som vist nedenfor, er kontorets øvrige målsætninger også indfriet med ekstraordinære flotte resultater på området for uddannelse og kvalificeret arbejdskraft. Her er det i særdeleshed Erasmus+ projekter, regionens aktører har fået øjnene op for, hvor halvdelen af de hjemtagne projekter i Nordjylland kom fra denne pulje.



Kun på området for virksomhedsløft i bredden har kontoret ikke været i stand til at indfri målene – Mere præcist er det den øgede omsætning i nordjyske virksomheder og hjemtaget af EU-midler til virksomheder, der ikke har kunnet lykkedes – Dette skyldes i særdeleshed at fokus for de nordjyske virksomheder, ligesom i resten af Europa, har været på overlevelse under Covid-19 fremfor på investering af ressourcer i hjemtag af EU-midler eller internationaliseringstiltag.

Arbejdspladser (30)	123%
Øget omsætning (25 mill kr)	69%

Hjemtag NJ virk. (60 mill kr)	72%
Samarbejdsaftaler indenfor Maritim og Turisme sektorerne(6)	133%

Det står dog allerede nu klart, at tilgangen er vendt, hvorfor der allerede nu er hjemtaget flere midler til virksomheder i de første 2 måneder af 2023 end samlet i hele 2021-22.

Referat: Bestyrelsen tog punktet til efterretning med kun en kommentar om at der ønskes mere tydelighed om hvordan de forskellige fundingmidler fordeles blandt aktører. (EU-kontoret arbejder på en sådan og forventer at den kan præsenteres i forbindelse med generalforsamlingen.)

7. Aktuelle egne projekter og ansøgninger

Projektet Coastour blev igangsat pr. 1.januar 2023. Projektet er fokuseret på kystturisme og vil i løbet af dets 2 års løbetid hjælpe 80 europæiske turismevirksomheder med grøn omstilling via vouchers på 10.000 EUR – Heraf 15 nordjyske. Projektet er et samarbejde mellem NDEU, Dansk Kyst og Naturturisme og partnere i Italien, Slovenien, Litauen og Portugal

Projektet PPI4Cities blev igangsat pr. 1.januar 2023 og har til formål at øge anvendelsen af offentlige innovative udbud i de europæiske kommuner og regioner. I Nordjylland har bl.a. Aalborg og Vesthimmerlands kommune takket ja til at indgå som testkommuner i projektet, der i løbet af de næste 3 år har mulighed for at kunne udbredes til yderligere nordjyske kommuner.

Der er i marts 2023 indsendt ansøgning til AllonI3 – Der er et innovationsprojekt baseret på de regionale smart specialisation strategier. Her skal der arbejdes med at udvikle metoder til hvordan regioner med lignende geografi, sektorer og udfordringer kan hjælpe hinanden med at løse de udfordringer der deles på tværs af landegrænser. Fra nordjysk side er der fokus på højnelse af digitaliseringsniveauet samt sikring af kvalificeret arbejdskraft til fremtidens arbejdsmarked. Der forventes svar omkring juli 2023. Partnerkredsen udgøres af public-private medlemsorganisation fra Bulgarien, Spanien, Portugal, Grækenland, Tyskland, Norge og Danmark

Der er i marts 2023 indsendt ansøgning til projektet grEENer, der er en fortsættelse af projektet GoSmart, der udløb i 2021. Projektet fokuserer på at skabe bedre muligheder for samhandel for virksomheder omkring Østersøen, der ønsker at skære ned på deres CO2 aftryk - i særdeleshed ifm. godstransport og valg af underleverandører. Projektet udgøres af EEN partnere fra Estland, Letland, Litauen, Polen, Finland og Danmark.

Referat: Bestyrelsen tog punktet til orientering

8. evt

iab.