

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE – 04

Dato: fredag d. 15. december 2023, 12.00 – 15.30.

Sted: Niels Jernes vej 10, mødelokale 1, 9000 Aalborg og Teams (oversøiske)

Dagsorden

- 0) Optagelse af videohilsen til personalet
- 1) Godkendelse af dagsorden
- 2) Godkendelse af referat
- 3) Dato for Bestyrelsesmøde 1 – 2025
- 4) Status på aktivitet og Økonomi
 - a) Forventning til årsresultat baseret på budgetopfølgning pr. 31/10
 - b) Status på handlingsplan
- 5) Aktuelle egne projekter og ansøgninger.
- 6) Budget 2024
 - i) Budget forudsætninger
 - ii) Budget
 - iii) Budget 2024-2026
- 7) Forberedelse til Generalforsamling
 - Proces for årsregnskab
- 8) Status på kontor (Brx. og N.j.)
 - a) Personale – Lukket punkt
- 9) Evt.

Deltagere

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

Fra EU-kontoret

Hanne Bregendahl Pihl
Jens Christian Winther

Afbud

Peder Key Kristensen
Ole Jakobsen
Henning Christensen

0. VIDEO JULEHILSEN

Referat: Formandsskabet beder bestyrelsen sende en videohilsen til medarbejderne.

1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN

Referat: Dagsordenen godkendes

2. GODKENDELSE AF REFERAT

Vedlagt: Bilag 1 - Referat bestyrelsesmøde d- 2023.09.29

Referat: Lone Varn Johansson deltog ikke ved bestyrelsesmøde i september. Derud over godkendes referatet

3. DATO FOR BESTYRELSESMØDE 1 – 2025

Direktionen foreslår 14 marts 2025 kl. 13.00.

Mødet benyttes til at godkende regnskab der skal forelægges på generalforsamling inden 1 juni, men typisk afholdes i løbet af april.

Bestyrelsen bedes beslutte en dato for 1. bestyrelses møde i 2025

Referat: Direktionen enes om det foreslåede bestyrelsesmøde d. 14. marts 2025.

4. STATUS PÅ AKTIVITET OG ØKONOMI

Økonomi

Som beskrevet på sidste bestyrelsesmøde, opskrives forventningen til resultatet for 2023 baseret på hjemtag af 2 nye projekter – EENergy og AllonI3, således at forventningen til årsresultatet nu er et underskud på omkring -600.000 kr. mod forventede -950.00 kr. Øvrige poster følger linjen beskrevet i forbindelse med gennemgangen af halvårsresultatet.

Vedlagt: bilag 2. budgetopfølgning pr. 31.oktober 2023 samt Forventning til årsresultat.

Bestyrelsen bedes tage resultatet frem til 31 oktober til efterretning

Referat: Resultatet pr 31. oktober samt forventningen til året blev taget til efterretning.

Handlingsplan

Der er fortsat høj aktivitet på kontoret – Efteråret har været præget af en stor efterspørgsel efter kontorets konsulenter til indlæg ved infomøder og samkoordinering af events. Særligt skal fremhæves kultur og turisme, hvor der i år har været afholdt ikke mindre end 7 infomøder og på Grøn omstilling, hvor der har været bud efter de danske virksomheder ved 6 større matchmaking events – Herunder senest ved Ocean Plastic Forum d.5/12, med fokus på teknologier til Ocean Cleanup, hvor antallet af deltagere var mere end fordoblet fra sidste år. Der er derfor lige nu stor fokus på opfølgning på partnerskaber og konsortiedannelser til forårets indkaldelser.

Langt de fleste af kontorets aktivitetsmål ligger over det forventede mål, og som aftalt på sidste møde, er direktionen derfor i gang med at udarbejde en tilpasset model, der forventes at blive præsenteret for bestyrelsen på første møde i det nye år.

Måltallet for akkrediteringer halter bagefter, hvilket skyldes såvel vores vakante stilling på området som et markant mindre budget fra UFM i efteråret end forventet – Flere af de nordjyske kandidater har derfor valgt at udskyde deres ansøgning til næste år.

Alle ansøgninger for året er nu indsendt og der afventes nu ”blot” resultater og evalueringer af indsatsen. Der er indsendt 4 større Horizon ansøgninger ifm. september deadline alle med forventet svar fra 15. december 2023-15.februar 2024. Før disse resultater foreligger er ROI på 9,71 mod forventede 12 for året. Der forventes minimum 1 succesfuldt projekt, hvorfor måltallet forventes at blive opfyldt.

Af igangværende aktiviteter kan bl.a. nævnes videreførelse af pilotprojektet omkring Cancermissionen, hvor der arbejdes aktivt med 2024 indkaldelserne.

Ligeledes er arbejdet så småt gået i gang ift. planlægning af EENs årskonference i Aalborg i november 2025, hvor der forventes min. 800 deltagere fra hele verden. Konferencen vil endnu engang sætte Danmark på det europæiske landkort. EU Kommissionen finansierer konferencen, men kan først give en forpligtigelse på midlerne, når de går ind i budgetåret 2025. Der er allerede nu rift om konference faciliteter i Aalborg i efteråret 2025. For at sikre, at det kan afholdes i Aalborg, kan EU-kontoret blive nødt til at lave en forpligtigelse på faciliteter til afholdelse af konferencen. Det vurderes at risikoen er minimal i forhold til EU-Kommissionen, og EU-kontoret vil forsøge at minimere den forpligtigelse der skal gives. Rammerne for dette kendes formentlig først i januar måned næste år.

Bestyrelsen bedes tage orientering om handlingsplan til efterretning og give en godkendelse af, at der foretages en forpligtigelse af konference faciliteter til EEN-konferencen.

Referat: Bestyrelsen tog handlingsplan til efterretning og udtrykte tilfredshed med fremdriften. EEN-årskonferencen blev diskuteret og bestyrelsen gav ideer til at tale direkte med AKKC for at finde en mindelig ordning på en reservation. I øvrigt skal ledelsen tage en dialog med Aalborg kommune med henblik på mulig støtte til arrangement. Bestyrelsen ser gerne at konferencen gennemføres i Aalborg, og henstiller til ledelsen at minimere EU-kontorets risiko ved forhånds reservering.

5. AKTUELLE EGNE PROJEKTER OG ANSØGNINGER.

Som gennemgået på sidste bestyrelsesmøde, omfatter projektporteføljen for nuværende følgende projekter:

- 1) Enterprise Europe Network
- 2) AddSmart
- 3) PPI4Cities
- 4) Coastour
- 5) EEN2EIC
- 6) EENergy

- 7) Allon3
- 8) CO2Vision 3

Som vanligt er der forskydninger i begge retninger i projektporteføljen, der dog udligner hinanden således at den samlede økonomiske ramme følges som forventet.

EU-kontoret understøtter fortsat Limfjordsrådets Sekretariat med administrationen af projektet COASTAL LIFE, hvor der genetableres stenrev 2 steder i Limfjorden og opbygges/genetableres ynglepladser for 9 truede dyrearter ved såvel Limfjorden som ved Mariager Fjord. 2024 i projektet bliver et spændende år, da etableringen forventes, igangsat i løbet af forår/sommer og forventes at være fuldført i 2026.

Der er stor efterspørgsel efter kontorets administrationsekspertise og mange af de nordjyske aktører, der får projekter hjem, er nu i kontakt med EU-kontoret ift. opsætning af roller, rapportering og øvrige administrative problemstillinger ifm. håndteringen af deres projekter.

Projektet SEAGLOW, der blev præsenteret på sidste møde og omhandler grøn omstilling af mindre fiskerbåde via skift til mere bæredygtige motorer har fået oplyst, at Kommissionen modtog 4 ansøgninger til indkaldelsen og der forventes at finansieres 3 projekter, der er derfor store forventninger til at dette projekt får igennem – I så fald vil det betyde projektmidler i omegnen af 12 millioner kr. til nordjyske aktører på området.

Tilblivelsen af ansøgningen til Projektet LIFEACT, der har til formål at understøtte implementeringen af kommunernes DK2020 strategier, lever en omtumlet tilværelse – Hvilket ofte er tilfældet, når mange partnere skal nå til enighed om politiske initiativer af denne kaliber. EU-kontoret står ofte uden indflydelse på de store linjer, der skal tegnes på tværs af bl.a. Regioner, Kommuner og KL. Kontoret forholder sig afventende ift. den politiske proces, men understøtter konsortiedannelsen og skriveprocessen bedst muligt.

CO2Vision 2.0 og NeXt (3.0) (Lukket punkt)

EU-kontoret har investeret megen energi i fyrtårsprojektet CO2Vision og har en partnerskabsaftale for version 1 af projektet, er med i konsortiet og konsortiemøder, er af BRN bedt om at deltage i styregruppe møder som en del af BRN resultatkontrakten samt at deltage i en infrastruktur gruppe for at styrke arbejdet med definering og etablering af en CO2, Brint (og herunder El) infrastruktur.

Aktiviteterne på projektet har været omfattende og har været båret dels af EU-Kontorets projektandel i version 1.0 af CO2Vision, og dels af EU-kontoret egne ressourcer, da projektet har stor politisk vigtighed og på længere sigt kan bidrage til at opfylde måltal i kontorets handlingsplan.

Version 2.0 af CO2Vision har netop fået tilskud til en del af aktiviteterne, men bl.a. EU-kontorets aktiviteter har Danmarks Erhvervsfremme Bestyrelse (DEB) valgt, at de ikke kan finansiere i version 2.

Version 3 (NeXt) har også modtaget bekræftelse fra DEB om, at de vil modtage finansiering, men med en mindre reduktion, og det er forsat uklart om EU-kontoret modtager midler til de Funding og internationaliseringsaktiviteter, der er lagt op til.

I første omgang er der tale om nedskæring på 0,33 projektfinansieret fuldtidsstilling i Version 2.0 – I Version 3.0 er EU-kontoret fortsat indskrevet med 1 fuldtidsstilling i 3 år.

Som en konsekvens af, at EU-kontoret ikke længere modtager Funding som forventet i 2.0, bliver det derfor nødvendigt at trække en del af ressourcerne ud fra CO2vision projektet og allokere dem til projekter, hvor kontoret er tildelt Funding.

Omfanget af kontorets fremtidige involvering i projektet afventer, den endelige godkendelse fra DEB af CO2Vision 3.0.

(

.

. Lukket del

.

)

Bestyrelsen bedes forholde sig til, i hvilket omfang EU-kontoret skal anvende egne ressourcer (midler fra basisbevillingen) til at understøtte fyrtårnsprojektet i ikke-finansierede eller for så vidt angår handlingsplanen måltalsgenererende aktiviteter.

Referat: CCUS-dagsordenen er vigtig for regionen, så EU-kontoret skal agere proaktivt til at understøtte, at der også på længere sigt end handlingsplanen, findes EU-Funding til regionen. På den basis arbejder ledelsen med en balancering af den medfinansiering, der kan opnås på området, og den basisbevilling, der anvendes her til. Bestyrelsen henstiller derfor til ledelsen, at der fortsat investeres ekstraordinært i CCUS aktiviteter, hvis der ikke opnås Funding via CO2Vision Next eller andet. Bestyrelsen betragter Interessevaretagelsen for CCUS-området i EU/Bruxelles, som en vigtig del af arbejdet. Da CCUS-aktiviteter fylder mere end forventet, skal ledelsen 1) lave en vurdering af prioriteter for de kommende aktiviteter i strategien, herunder specielt for Grøn dagsorden, Sundhedsdata og Forsvar. 2) Se på konsekvenser for EU-kontorets handlingsplan. Og dermed skal ledelsen give input til mulige ændringer i EU-kontorets strategi og handlingsplan.

6. BUDGET 2024

Budgettet for 2024 er baseret på forudsætninger beskrevet i vedlagte dokument og har inkorporeret kommentarerne fra det seneste bestyrelsesmøde d. 29. september.

Vedlagt: Bilag 3. NDEU 2024 Budget kommentarer 2023-12-07

Vedlagt: Bilag 4. Budget 2024 udkast

Bestyrelsen bedes forholde sig til det fremlagte budgetudkast og hvorvidt budgettet for 2024 kan godkendes.

Referat: Budgettet viser en stigning i aktiviteter på næsten 20% i 2024 i forhold til året før, til 11,36 mill. kr. Omsætningen genereres nu for 55% vedkommende af projekt bårne aktiviteter. Der budgetteres med at der fortsat yderligere investeres egenkapital i aktiviteterne, så resultatet for 2024 budgetteres på 700 tusinde kr. Egenkapitalen vil efter året være 3,46 mill. kr.

Bestyrelsen godkendte det fremlagte budget for 2024, med budget kommentarer.

7. FORBEREDELSE TIL GENERALFORSAMLING

Årsberetningen udarbejdes af direktion frem mod bestyrelsesmødet den 15. marts 2024.

Bestyrelsen vil her skulle godkende regnskab og beretning.

Der udarbejdes en årsberetning med succes historier der sammen med den finansielle Årsrapport kan fremlægges på Generalforsamling 19. april 2024.

Bestyrelsen bedes tage punktet til efterretning.

Referat: Ledelsen laver aftale om dirigent til generalforsamlingen, og bestyrelsen tog her ud over punktet til efterretning.

8. STATUS PÅ KONTOR (BRX. OG N.J.)

Personale

Til at sikre den øgede mængde af projekter kan afrapporteres til EU-Kommissionen og give en mulighed for at give konsulentbistand til etablering og rapportering på større projekter, som EU-kontoret har hjulpet til Funding, er der ansat en projektadministrator pr. 1 januar 2023. Emilie Marie Nielsen kommer med 6 års erfaring med styring af EU-projekter ved bl.a. Center for Menneskerettigheder.

Til erstatning for vores stilling til Fremtidens arbejdskraft og mental sundhed holdes der ansættelsessamtaler i ugen inden jul. Der er et ansøgningsfelt, der ser fornuftigt ud, og det forventes, at stillingen til Fremtidens arbejdskraft kan være besat pr. 1. februar 2024.

Det er herefter direktionens vurdering, at de stillinger, der ud fra strategien skal være aktive, og som der for nuværende kan findes finansiering til er besat.

Ledelsen vurderer, at der fortsat er en god energi på kontoret, og med de nye, der er kommet til i 2023 samt de personer, der er på vej med på holdet, står EU-kontoret stærkt til de udfordringer, der kommer i 2024.

Det forventes at EU-maskinen holder pause i lovgivningsprocesserne fra marts måned og frem pga. parlamentsvalget til juni. De første 2 måneder af året får derfor fuld fart på lovgivningen, hvilket typisk smitter af på aktiviteterne på Funding siden. Til efteråret kommer der en ny Kommission, hvilket medfører at den strategiske retning bliver justeret.

Bestyrelsen bedes tage punktet til efterretning.

Referat: Punktet blev taget til efterretning.

9. EVT.

Tak for et godt og spændende år.