

REFERAT BESTYRELSESMØDE

Dato: fredag d. 29. september 2023, 13.15 – 16.00.

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

- 1) Godkendelse af dagsorden
- 2) Godkendelse af referat
- 3) 13:25 Økonomi
 - a) ½ års resultat, Budget opfølgning,
 - b) Tiltag med speciel indflydelse på årsresultatet
 - c) Forventning til årsresultat
 - d) Proces for budget 2024
 - e) Likviditet – Aftaleindskud/Fastrente konto - Bank
- 4) 14:05 Aktuelle egne projekter og ansøgninger.
- 5) 14.35 Opfølgning på handlingsplan –
 - a) Funding, Netværk og Interessevaretagelse.
 - b) Succeshistorier
 - c) Events – Matchmaking
 - d) EU - formandskab - Skal NDEU gøre noget?
- 6) 15:00 Prioritering af gearing af Basisbevilling – Scenarie diskussion – Lukket punkt
- 7) 15:30 Status på kontor (Brx. og N.j.)
 - a) Personale – Lukket punkt
 - b) APV – Lukket punkt
 - c) Opfølgning på forsikringer fra juni.
 - d) Ekstra lokaler, mm
- 8) 15:40 EU-Nyheder (State of Union)
- 9) 15.55 Evt.

Deltagere

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

Fra EU-kontoret

Hanne Bregendahl Pihl
Jens Christian Winther

Afbud

Lars Erik Jønsson
Peder Key Kristensen
Ole Jakobsen

1. Godkendelse af dagsorden

Referat: Dagsorden godkendt

2. Godkendelse af referat

Vedlagt: Bilag 1: Referat af bestyrelsesmøde d.2023.06.16.

Referat: Referat godkendt

3. Økonomi

3.a Halvårsresultat, Budget opfølgning, forventning til årsresultat.

Halvårsregnskabet pr. 30/6 2023 viser et underskud på 114.714 kr. mod et forventet underskud på 316.098 kr. Det bedre resultat skyldes i særdeleshed en mindre udgift ift. lokaleudgifter, hvor det varslede energitillæg såvel på NOVI som i Bruxelles er blevet rullet tilbage, men også at der er blevet fundet alternative og billigere løsninger ift. indretning af kontorerne, da den oprindeligt ønskede løsning viste sig markant dyrere end forventet efter indhentning af tilbud. Dette skyldes i særdeleshed den seneste tids prisstigninger på materialer og håndværkertimer.

Der vil på mødet blive givet en gennemgang af halvårsregnskabet.

Vedlagt: Bilag 2: Halvårsregnskab 2023

Bestyrelses bedes tage punktet til efterretning

Referat: Halvårsregnskabet taget til efterretning

3.b Tiltag med speciel indflydelse på årsresultatet

Det er lykkedes at hente 2 nye større projekter hjem til kontoret. De to projekter er lige nu i Grant Preparation phase og forventes opstartet pr. 1.oktober 2023. De to projekter vil blive præsenteret under punkt 4. De to ekstra projekter vil påvirke årsresultatet i positiv retning. Pr. d.d. er kontrakterne dog endnu ikke underskrevet af Kommissionen, og konsortierne stiller sig derfor tvivlsomme overfor en reel opstart pr. 1.oktober. Der er derfor regnet efter en antagelse om, at timebelægning på projektet først træder i kraft pr. 1/11 2023.

Bestyrelses bedes tage punktet til efterretning

Referat: punktet taget til efterretning

3.c Forventning til årsresultat

Forventningen til årsresultatet er på baggrund af 3a og 3b pr. d.d. et underskud på omkring 700.000 kr. mod forventede 954.490 kr. Det skal dog påpeges, at timebelægningen på de 2 nye projekter i høj grad kan være afgørende for, hvor meget årsresultatet bliver påvirket. De to projekter har tilsammen en årsnorm på knap 1,3 millioner kr. og afhængigt af opstartstidspunktet kan årsresultater derfor svinge med et spænd op til 108.000 kr. pr måned i positiv retning.

Bestyrelses bedes tage punktet til efterretning

Referat: Forventning til året taget til efterretning

3.d Budget 2024 proces.

Det ønskes at kontoret kan begynde 2024 med et godkendt budget. Der er derfor udarbejdet et første udkast til 2024. Projektaktiviteten til gearing af EU-kontorets aktiviteter er den største i flere år, og svarer i 2024 til 50% af omsætning som er på 11,7 mill kr, en stigning på 23%. Det betyder at EU-kontoret kan levere de dobbelte aktiviteter for basisbevillingen. Omkostningerne følger med op. Grundet den øgede projektportefølje øges personaleomkostninger tilsvarende med 25% til 9,4 mill kr. Der er sket udvidelse af lokaler i Bruxelles, så de omkostninger er steget 18%. Øvrige omkostninger er ligeledes reguleret så de svarer til antallet af medarbejdere. Resultatet for 2024 forventes at blive minus 1 mill. kr. så egenkapitalen med udgangen af 2024 er nedbragt til godt 3 mill. Kr, hvilket er noget mere end 2,7 mill der var forventet ved godkendelse af 2023 budget for et år siden. Projektporteføljen diskuteres i forhold til budget i punkt 6. Processen til Budgettet kan være at der gives kommentarer til Budget udkast 2024 på dette møde, hvorefter der udformes et Budget til godkendelse på december mødet. Budgettet udsendes med dagsordenen.

Vedlagt: Bilag 3 Budget 2024 udkast

Bestyrelsen bedes beslutte processen for budget 2024, samt give retningslinjer for om budgetforudsætningerne er rigtige.

Referat: Bestyrelsen ønsker budget godkendt på december møde, så vi går ind i året med. De fremlagte forudsætninger for 2024 budget er i orden med få kommentarer. Direktionen udarbejder budget, der udsendes med materiale til næste møde. Regionen har valgt at stoppe specialbevilling fra 2019 på 300.000 kr og som var bundet til finansiering af en sundhedsfundraiser i Bruxelles. Det diskuteres hvor meget der må bruges af egenkapitalen, fremadrettet, og der er enighed om at de rammer der har været arbejdet med hidtil er i overkanten. Frem over skal direktionen tilstræbe at egenkapitalen holdes godt over 2 mill kr. Der tages højde for at egenkapitalen kan sættes på en spærret indlånskonto.

3.e Likviditet – Aftaleindskud/fastrente konto – Bank

Da renterne igen er positive, har vi modtaget henvendelse fra Spar Nord, ift. at binde en del af indestående på driftskontoen enten på en fastrente konto eller aftaleindskud, så der opnås en højere indlånsrente.

Satsen på aftaleindskud udgør p.t. 2,85% hvis vi indsætter min. 5 mio. i 1 måned.

Kontoret har et gennemsnitligt likviditetstræk på omkring 650.000, hvor saldo på driftskontoen pr. 22/9 2023 er 12,218 millioner kr. og der vurderes derfor ikke, at der er nogen situationer under hvilken, det ville være problematisk at binde de +5 millioner kr. løbende i 1 måned ad gangen. Den høje likviditet kommer primært fra egenkapitalen, at kontingent (basisbevilling) opkræves 1 gang årligt og præfinansieringsmidler fra kontorets projekter. Likviditeten reduceres løbende ved lønudbetalinger fra kontorets basis bevilling og

som der leveres timer på projekter. Risikoen ved fastrente konto og aftale indskud er den samme som når likviditeten placeres på en indlånskonto. Spar Nord pointerer selv at de er en systemisk bank.

Bestyrelses bedes drøfte og tage stilling til om NDEU skal gøre brug af denne mulighed

Referat: Bestyrelsen godkender at den frie likviditet kan bindes i en konto med højere rente.

4. Aktuelle egne projekter og ansøgninger til kommentering.

NordDanmarks EU-Kontors projektportefølje udgøres i øjeblikket af 9 projekter og har for nuværende en budgetramme på omkring 3,724 millioner kr. for 2023. Kontoret har siden sidst fået tilsagn på 2 projekter, der jf. pkt 3b forventer opstart pr. 1.oktober. De to projekter er

1) EENergy

Budget: 10 millioner EUR – Heraf 1.184.500 kr. til NDEU og min. 1.341.000 kr. til fordeling til danske virksomheder i form af vouchers på hver 10.000 EUR

Løbetid: 1/10 2023-30/9 2025

Rolle: Koordinator med Partnere fra: Tyskland, Litauen, Letland, Bulgarien, Italien, Spanien, Frankrig, Tjekkiet og Ukraine.

Projektet er et af Kommissionens større prestigeprojekter, og er en del af den i efteråret 2022 vedtagne "prepare for Winter"-pakke, der skal understøtte omstillingen af EU til vedvarende energi som følge af den russiske invasion af Ukraine og deraf følgende energikrise. Puljen er øremærket til udmøntning via EEN-netværket, hvor NDEU har stået i spidsen for at samle netværkets ypperste eksperter indenfor energieffektivisering omkring denne ansøgning.

Projektet vil stille 900 vouchers af 10.000 EUR til rådighed for virksomheder på tværs af Europa (min 2% til hvert medlemsland) til at investere i energieffektivisering – minimum 18 af disse skal dermed gå til danske virksomheder

Det er virksomheden, der sammen med deres lokale EEN-konsulent afgør, hvordan pengene skal anvendes – Det kunne f.eks. være til opsætning af solceller, sensorer, uddannelse af medarbejdere ift. at energioptimere deres adfærd, mm. Kommissionens krav er dog, at det skal resultere i, at hver enkelt virksomhed sparer minimum 5% af deres Kwh forbrug pr. år. Programmet forventes at åbne for virksomhedsansøgning ad 2 omgange – Første gang i Q1 2024 og anden gang i Q4 2024.

Virksomheder der søger, men får afslag, vil stadig få udarbejdet en handlingsplan ift. energieffektivisering og EEN arbejder derfor lige nu på at intensivere samarbejdet med bl.a. programmerne SMV Grøn 2.0, SMV grønne kompetencer hos de danske erhvervshuse for at kunne hjælpe disse virksomheder med alternative finansieringsmuligheder.

2) Alloni3

Budget: 11,03 millioner EUR – Heraf 2.824.701 kr. til NDEU


Rolle: Partner – I samarbejde med koordinator fra Bulgarien og partnere fra Sicilien, Portugal, Grækenland, Cypern og Norge.

Løbetid: 1/10 2023-30/9 2025

Projektet er en del af Kommissionens i3 (interregional innovation investments) indsats, der bl.a. skal danne grobund for fremtidens Innovation Valleys.

Projektet har til formål at opbygge alliancer(samarbejdsaftalen) og projekter imellem partnerskabslandene indenfor de respektive regioners Smart Specialisation Strategy(S3) – Den nordjyske Smart Specialisation Strategy er baseret på det nordjyske kapitel af den danske erhvervsfremmestrategi, hvor de områder konsortiet har tilfælles og vil udvikle projekter indenfor er markeret med blå nedenfor.

Acronym	Location	Development level	Health and life sciences	Culture and tourism	Key Enabling Primary Priority	
					Industry 4.0, ICT and Digitalisation	Cross-industry initiatives Clean technologies, energy, environment and sustainable development
RIC_AG	Bulgaria	Less				
PRISM	Sicily	Less				
ADRAL	Portugal	Less				
AKEP	Greece	Transition				
SYNTHESIS	Cyprus	Transition				
NDEU	Denmark	More				

Legend
 S3 Match

Projektet sikrer, at der er tid og ressourcer til afsøgning af kald, opbygning af konsortier og koordinerings af ansøgninger indenfor netop de områder, der er allervigtigst for vores region.

Projektet giver desuden Region Nordjylland en "forlomme", såfremt man skulle nå til enighed om at ansøge om status som Innovation Valley indenfor 1 af vores S3 områder på et senere tidspunkt.

NB: Da Norge ikke er en medlemsstat og dermed ikke har en S3 strategi, kan de frit deltage i de projekter, der anser for at være relevante. Det er Norwegian Business Angels Network, der er med som partner fra Norge og har ønsker om at investere i udviklingsprojekter af relevans for norske aktører på tværs af Europa.

Ansøgninger

Der er pr. 20/9 indsendt 2 ansøgninger, hvor NDEU indgår som partnere i samarbejde med andre nordjyske aktører

1) SEAGLOW

Budget: 29,8 millioner Kr. – Heraf 2,21 millioner kr. til NDEU, 4,91 millioner kr. til Teknologisk Institut, 1,69 millioner kr. til Food and Biocluster Denmark, 0,29 millioner kr. til Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri, 2,3 millioner kr. til båden Ester Bona Fide, liggende i Hanstholm Havn og 0,78 millioner kr. til Hanstholm Fiskeri Forening

Estimeret Løbetid: 1/1 2024 – 31/12 2027

Rolle: Koordinator med partnere fra: Norge, Sverige, Estland, Tyskland, Spanien og Thailand

Projektet SEAGLOW (Sustainable Energy Applications for Green and Low-impact Operation of small-scale fishing boats in the Baltic and North Sea basins) skal teste og demonstrere effekten af 5 forskellige teknologier, der har til formål at mindske forbruget af fossile brændstoffer i fiskeindustrien og CO2 udledningen på mindre fiskerbåde i Nord og Østersøen. Projektet vil sammenligne 3 forskellige typer motorteknologier; fuld batteridrevet båd, hybrid elektrisk drivlinje, metanol drevet motor samt en bæredygtig polymer baseret overfladebehandling, der skal forhindre algedannelse og dermed forhindre "dragging" og forbedre motor effektivitet samt en sensorbaseret løsning, der vil påvirke skipperens adfærd ved at kunne se en realtimeeffekt på økonomiforbrug ved forskellige hastigheder, vindretning og vejrforhold under sejlads. På den danske båd i projektet beliggende i Hanstholm Havn vil der blive installeret en hybrid-metanol drevet motor, hvilket fordrer et tæt samarbejde med en lang række aktører i Nordjylland, der arbejder for at sikre tilvejebringelsen af metanol som brændstof alternativ.

Meldingen fra EU er, at der er indsendt 4 ansøgninger til kaldet og der forventes at finansieres 2-3 projekter, der er derfor høje forventninger til et positivt udfald af evalueringen.

2) CERES

Budget: 6mio Euro til konsortiet i Grækenland, Portugal, Polen, Danmark og øvrige europæiske lande.

Estimeret løbetid: 1/1 2024 – 31/12 2027.

Rolle: NDEU Partner med AAU som koordinator.

CERES projektet er et multidisciplinært projekt, der i samarbejde med bl.a. Aalborg Universitet vil øge kendskabet til sundt jordbrugs i relationen til klimaforandringer. Som samfund skal vi holde os indenfor de planetære grænser¹. Samtidig er der et gap mellem forskning og handling, hvilket stiller nogle krav til kreativitet, nye måder at samarbejde på og nye måder at kommunikere på.

CERES etablerer 4 eksperimenter (Grækenland, Danmark, Portugal og Polen), der skal levere rammen for udvikling af ny praksis, ideer og visioner på interaktionen mellem mennesker og jord. Disse skal videreudvikles til konkrete projekter/produkter. Gennem kreative og kunstneriske udtryk/produkter/projekter som dokumentarer, podcast, workshops mv. skal CERES være med til at bygge bro mellem viden, forskning, og handling.

3) CO2Vision NeXt

Budget: 150 mill kr til Nordjylland, heraf til NDEU 590 tkr

Estimeret tidsforløb: Jan 2024 – dec 2026

¹ *Forskningen inden for planetære grænser er at beskrive et "sikkert handlingsrum" for mennesker i forhold til påvirkningen af det globale miljø og omfatter ni processer eller komponenter:*

Klima, biodiversitet, fældning af skov (arealanvendelse), forbrug af ferskvand, forurening af luft med partikler, nedbrydning af ozonlaget, forurening af havet, udslip af reaktiv kvælstof og fosfor til miljøet, alle former for menneskeskabt forurening.

Planetære grænser initiativet stammer fra Stockholm Resilience Centre i 2009 med Johan Rockström i spidsen. [planetære grænser | lex.dk – Den Store Danske](#)

Rolle: NDEU er Partner i denne del af det Nordjyske Erhvervsfyrtårn, hvor Green Hub er lead

Dette er den ene del af 3die finansiering af Erhvervsfyrtårnet. Erhvervshus Nordjylland er lead på den anden del med navnet CO2Vision AddX. Generelt beskæftiger Erhvervsfremmebestyrelsen 2den fase af Fyrtårnet voldsomt, hvilket ramte NDEU's aktiviteter. I 2die fase har vi skrevet de beskårede aktiviteter samt yderligere ind. Målet er at NDEU skal yde hjælp til at få adgang til EU Funding aktivitet til Nordjyske CCUS-organisationer og Funding aktivitet og interessevaretagelse til at få en CCUS infrastruktur til Nordjylland. Målet er at der i perioden 2024 – 2030 kommer ca. 1,5 Mia Dkr til Nordjylland fra EU.

Bestyrelses bedes tage punktet til efterretning

Referat: Forskydningerne i projektporteføljen tages til efterretning.

5) Opfølgning på handlingsplan.

5a) Funding, netværk og interessevaretagelse

Aktiviteten er stor og der er arbejdet på en lang række ansøgninger for og sammen med nordjyske aktører, både almindelige projekter og flagskibsprojekter. Derudover er der et stort træk på kontorets hjælp til interessevaretagelse og netværk. Efterhånden som arbejdslivet er blevet normaliseret i Bruxelles, mærkes der klart en stigning i aktivitetsniveauet på netværks- og interessevaretagelse områderne. På Interessevaretagelse er det specielt et input til den europæiske CCUS strategi 'Industrial Carbon Management strategy', hvor NDEU var lead på at samle CO2Vision konsortiets input og sende det til Kommissionen – DG-ENER. Papiret havde stor fokus på PtX og infrastruktur hertil, for at påvirke at U i CCUS fortsat betragtes som en væsentlig og nødvendig del af Energi omstillingen.

På funding området, er der i løbet af 2023 indsendt markant flere ansøgninger med nordjyske aktører som enten er partnere eller koordinatore end tidligere år. Der vil på mødet blive givet en gennemgang af indsatserne på strategiens 5 områder: **Grøn mobilitet og omstilling, Sundhedsinnovation, Fremtidens arbejdskraft og mental sundhed, Kultur og Turisme og Den virksomhedsrettede Projektportefølje.**

5b Succeshistorier

Kontoret har haft hjemtag over en bred front. En oversigt over de vigtigste aktiviteter kan ses i Bilag 3.

Vedlagt: Bilag 3 Succeshistorier 2023-08

5c Events og Matchmaking

NDEU har i løbet af august/september arbejdet med mange events, af hvilke de 3 største afholdes i ugen for bestyrelsesmødet. Her faciliterer EEN teamet matchmaking mellem aktørerne på følgende events:

EUSEW Roundtable debate- CCUS in Industry, 21 juni, Bruxelles.

Med AAU havde NDEU arrangeret en rundbordssamtale på kontoret i Bruxelles. Der var 28 deltagere fra Kommissionen - DG-ENER, Energi Agency – CINEA, en række interesse organisationer og egne organisationer.

Emnet der blev diskuteret var PtX og infrastruktur hertil, for at påvirke at U i CCUS fortsat betragtes som en væsentlig og nødvendig del af Energi omstillingen.

Erasmus akkreditering og small scale partnering, 25 august

For uddannelsesinstitutioner i Nordjylland afholdte NDEU sammen med Forsknings og Uddannelsesstyrelsen på Novi et arrangement med 23 deltagere, der gav indsigt i muligheder for at finansiere Erfa rejser til skoler i Europa og mulighed for at udvikle uddannelser med europæiske uddannelsesinstitutioner.

Nordic Innovation Fair [Nordic Innovation Fair 2023 - Home \(b2match.io\)](https://b2match.io)

In Copenhagen on 25 - 26 September 2023, the Nordic Innovation Fair will showcase up to 130 business opportunities, offering a free and unique matchmaking and networking opportunity by bringing together all stakeholders across the innovation ecosystem.

Researchers and spin-outs from Sweden, Norway, Finland, Iceland, and Denmark will present their inventions with the aim of finding business opportunities for: licensing, co-development, research collaboration, funding and/or investment.

This year's categories are: Medtech & Diagnostics, Biotech & Pharma, Greentech & Food and Digital Solutions

NDEU's rolle er gennem EEN at sikre ca 600 matchmaking møder i løbet af konferencen.

Food and Bio Global Summit 2023 – 26.-27.september 2023 - [Food & Bio Global Summit 2023 - Home \(foodbioglobal.com\)](https://foodbioglobal.com)

The summit will bring together leading clusters and stakeholders from around the world, including companies, universities, and other relevant entities, to discuss and interact on this important topic. Please click here for the final summit programme.

The agenda is clear - we must transform the current food systems to create sustainable ecosystems, and this requires collaboration between the industry and science. To achieve this, business models and value chains must be transformed, and concrete and doable plans must be put in place. The summit will facilitate this collaboration and help accelerate the transition of the food system to sustainability. **We want to start a movement!**

The Food & Bio Global Summit is organised by Food & Bio Cluster Denmark, and in collaboration with Summit Partners, Promotion Partners and Sponsors, it promises to be an inspiring event. The summit will feature keynote speakers, business and cluster success cases, and panel discussions. Additionally, four Summit Labs will provide opportunities for active participation and one-to-one matchmaking meetings. Besides, the informal breaks, you will also be given the networking opportunities at the Summit Dinner on 26 September. The Summit takes place on **26-27 September** and on **28 September**, there will be an opportunity to participate in a **site-visit** to Agro Food Park.

Skagerak Business Summit 28.september 2023 - [Skagerrak Business Summit 2023 - Forside \(b2match.io\)](https://b2match.io)

Vær med når vi samler norske og danske erhvervsfolk i Aalborg. Du får en unik mulighed for at skabe nye forretningsrelationer på tværs af Skagerrak, få ny branchespecifik viden og høre om konkrete innovative

løsninger og projekter. Vi gentager de foregående års succes og inviterer danske og norske virksomheder til vores årlige erhvervskonference, Skagerrak Business Summit.

Erhvervskonferencen åbner dørene for nogle af de mest nyskabende virksomheder samt de fremmeste forskere fra Danmark og Norge. I år har vi særligt fokus på grøn omstilling og digitalisering i den maritime sektor og energibranchen, da de to områder får større og større betydning for fremtidens erhvervsliv.

Undervejs vil der være topaktuelle indlæg, debatter, netværk, virksomhedsstande og individuel matchmaking, inden vi slutter dagen med netværksmiddag og en slående udsigt over Aalborg – Nordens Paris!

Med over 20 nøje udvalgte virksomheder, organisationer og forskere på scenen får du rig mulighed for at sammensætte dit eget program for dagen og dermed hente inspiration og viden, som bedst passer til din nysgerrighed og din branche, herunder:

- Teknologi og praktisk anvendelse ift. CO2-fangst, -lagring og -anvendelse
- 5G i den maritime sektor og satellitter som kommunikationsplatform
- Brug af AI og data til sikkerhed og beslutningsstøtte
- Fremtidens miljøvenlige brændstoffer til skibe
- CO2-fri transport og Hydrogen som alternativt brændstof
- Potentiale for hav vind i Skagerrak

Kommende arrangementer:

Få Succes med offentlige udbud, 22 november.

Er offentlige udbud relevant for din virksomhed? Eller har du måske allerede erfaring med at deltage i udbud i Danmark, men vil gerne høre mere om mulighederne i udlandet? NordDanmarks EU-kontor inviterer i regi af EU-projektet AddSmart og i samarbejde med Europa-Kommissionen, Erhvervs hus Nordjylland m.fl. til arrangement med fokus på offentlige udbud. Dagen giver et overblik over hvilke nationale og europæiske udbud, der findes, hvis man som lille eller mellemstor virksomhed ønsker at deltage i offentlige udbud.

Bestyrelses bedes tage punktet til efterretning

Referat: Opfølgning på handlingsplanen blev taget til efterretning med tilfredshed. Direktionen bedes overveje om der skal laves en 1 års revision af handlingsplanen.

5d EU-formandskab – Skal EU-kontoret gøre noget

I efteråret 2025 har Danmark formandskabet for EU. Blandt danskere i Bruxelles fylder forberedelserne meget allerede. Den danske repræsentation udvider med ekstra mandskab og det afføder at det diskuteres hvilke aktiviteter der kan give mening. Som det primære er værtskabet for EEN's årskonference i Værtskabs landet, og EU-kontoret forventer som dansk koordinator at konference med ca. 1200 deltagere fra hele EU, placeres i Nordjylland. Der kunne i løbet af efteråret overvejes om der skal planlægges med et event, der fortæller Nordjyderne om nogle af de ting EU gør for Nordjylland. Hvor megen energi giver det mening at kontoret investerer i aktiviteter omkring dette.

Bestyrelses bedes drøfte NDEUs indsats i denne forbindelse

Referat: I forbindelse med EU-formandskabet i 2025 ser Bestyrelsen gerne events til Nordjylland, fx noget om hvad EU kan gøre for Nordjylland. EEN Års konferencen må gerne ligges i Nordjylland. Udover nødvendige

aktiviteter i Bruxelles, er der ikke stemning for special arrangementer. De nødvendige arrangementer introduceres for bestyrelse i god tid.

6. Prioritering af gearing af Basisbevilling – Scenarie diskussion (lukket punkt)

1) -

Med udgangspunkt i formål og strategi bedes Bestyrelsen diskutere det præsenterede scenarie, for der igennem at give ledelsen styringspunkter for driften.

Referat: -

7. Status på kontor (Brx. og N.j.)

7.a Personale -Lukket punkt

-

Referat: -

7.b APV – Lukket punkt

-

7.c Opfølgning på forsikringer fra juni

I juni var et punkt forsikringsforhold. På tidspunktet var der nogle usikkerheder omkring ansvarsforsikring i Bruxelles og håndtering af social sikring for en enkelt medarbejder. Efter nogle møder med Belgisk revisor fra Deloitte, er dette blevet løst, så der er blevet ryddet op i forsikringer i Bruxelles, og der er kommet klarhed omkring den sociale sikring for medarbejderen.

Det har så vist sig at vores rejseforsikring, som dækkes via MasterCard i banken ikke dækker for skader i det bopælsland hvor medarbejdere har bopæl. Dvs at Danskere ikke er dækket for skader i forbindelse med rejser i Danmark, og Danskere i Belgien ikke er dækket for rejser i Belgien. Konkret betyder det at der er kommet en skade på en lejebil med en udgift på ca 10.000 kr som EU-kontoret må dække af egen lomme. Der pågår samtaler med forsikring selskabet og med Banken for hurtigst muligt at finde en løsning for vore rejser fremover. MasterCard løsningen var valgt da det på tidspunktet var den billigste løsning, men der er tilsyneladende sket ændringer i dækningsvilkår efterfølgende.

7.d Ekstra lokaler, mm

I Bruxelles er de nye lokaler taget i brug, hvilket giver tæt på dobbelt areal, så der er plads til medarbejderne. Samtidig har det givet bedre mødefaciliteter, så det er modtaget positivt af kontoret i Bruxelles.

I Nordjylland om rokeres der med arbejdspladser og der gives køb på et møderum, og er der indtil videre plads til alle. Der er lagt et ønske hos Novi om en mindre udvidelse, så kontoret igen kan få et møderum.

Bestyrelses bedes tage punktet til efterretning

8. EU-Nyheder (State of Union)

Der gives en indflyvning til overskrifterne og mulige konsekvenser for Nordjylland på EU-kommissionens Præsident Ursula Von der Leyens State of EU Union tale i september.

Bestyrelsen bedes tage punktet til efterretning

Referat: Bestyrelsen valgte at spring punkter over. Bad evt om at det kom med på næste møde.

9. Evt.

Referat: EU-kontoret er blevet bedt om at hjælpe MEP Bergur Rasmussen om at arrangerer en studietur til Nordjylland.

Der var forslag om at Bestyrelsen laver en julehilsen til kontoret. Hvilket blev taget positivt imod.

Mødet sluttede ½ time før tid.