



REFERAT GENERALFORSAMLING 2024

Fredag d. 19. april 2024 kl. 8.00 – 9.00

Mødet afholdes i:

Scandic Aalborg East, Hadsundvej 200, 9220 Aalborg Ø

Dagsordenen er

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
4. Budget og handlingsplan forelægges til orientering.
5. Godkendelse af bestyrelse iht vedtægternes pkt. 7.
6. Indkomne forslag.
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt.

Deltagere:

Per Deichmann Bisgaard
Søren Smalbro
Peder Key Kristensen
Lone Varn Johannsen
Charlotte Pedersen Jakobsen
Lars Erik Jønsson
Daniel Nyboe Andersen
Lisbeth bilde
Martin Hoxer
Afbud
Erik Kirkegaard
Ole Jakobsen
Tobias Johansen
Mikael Klitgaard
Hans Ejner Bertelsen
Birgit Stenbak Hansen

Per B. Lauersen
Mads Duedahl
Lasse Jensen
Mogens Jespersen
Jesper Greth
Mogens Gade
Niels Jøregn Pedersen
Mai Britt Baith
BRN og KKR sekretariat
Christine Lunde
Helene Lund Terkildsen
Fra EU-kontoret
Hanne Bregendahl Pihl
Jens Christian Winther

Danmark

Niels Jernes Vej 10
9220 Aalborg Ø, Danmark

O: +45 6188 5300
info@ndeudk

Bruxelles

Avenue Palmerston 3
B-1000 Bruxelles, Belgium

1.Valg af dirigent.

Per B Lauersen blev valgt til dirigent.

Og kunne konstatere at Generalforsamlingen var rettidigt indkaldt d.19. marts 2024.



**NORDDANMARKS
EU-KONTOR**
Nordjylland-Bruxelles

2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Formand Per Deichmann Bisgaard fremlagde bestyrelsens beretning, som blev taget til efterretning uden kommentarer.

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.

Kontorchef Hanne Bregendahl Pihl fremlagde regnskabet for 2023. Det fremviste en stigning i aktiviteten i forhold til 2022. Resultatet gav på basis af at der investeres i ekstra øget aktivitet et mindre underskud som var mindre end budgetteret, og dermed en fortsat sund egenkapital.

Generalforsamlingen godkendte herefter regnskabet.

4. Budget og handlingsplan forelægges til orientering.

Kontorchef Hanne Bregendahl Pihl fremlagde Budgettet for 2024 hvor der fortsat lægges op til investering i øget aktivitet. Projektdelen benyttes til gearing af aktiviteter og det forventes at det udgør 55% af indtægterne i 2024. Resultatet forventes at give et større underskud end i 2023.

Det gav anledning til spørgsmål om Det påtænkes at investering af egenkapitalen foretages med skyldigt hensyn til at den stigende projektandel kræver et større likviditetsbehov. Dette overvåges løbende, så egenkapitalen sikres på et passende niveau i forhold til aktiviteter. Endvidere var der spørgsmål om ansættelse til projekter blev foretaget som projektansættelser, hvortil svaret er, at for at give en bedre medarbejder trivsel og en kontinuitet, anvender EU-kontoret fastansættelser, og overvåger løbende projektporteføljen og sikre et jævnt flow heri.

Direktør Jens Christian Winther fremlagde 2023 resultater for handlingsplanen og den nuværende handlingsplan for 2023-25 fortsættes med uforandret mål for Funding, Informations formidling og interessevaretagelse. Der var spørgsmål om hvilke områder der var mest succes med Funding, hvilket er Erhverv og turisme samt partnerskabs aktiviteter.

Generalforsamlingen godkendte budget og handlingsplan.

Danmark

Niels Jernes Vej 10
9220 Aalborg Ø, Danmark

O: +45 6188 5300
info@nde.dk

Bruxelles

Avenue Palmerston 3
B-1000 Bruxelles, Belgium



5. Godkendelse af bestyrelse iht vedtægter.

Følgende er valgt til bestyrelsen for en 4-årig periode.

2 For Regionen

- Per Deichmann Bisgaard, Formand NDEU, Næstformand regional udvikling
- Peder Key Kristiansen, Formand Regional udvikling

3 For kommunerne

- Søren Smalbro – Næstformand, NDEU, Borgmester Hjørring kommune
- Erik Kirkegaard Mikkelsen – Byrådsmedlem Mariagerfjord
- Daniel Nyboe Andersen – Byrådsmedlem Aalborg kommune

1 for Sermersooq kommune

- Ole Jakobsen – Kommunaldirektør Komunequarfik Sermersooq.

1 For AAU

- Charlotte Pedersen Jacobsen, AAU

1 for UCN

- Lone Varn Johannsen – University College (konstitueret)

1 for Erhvervslivet

- Lars Erik Jønsson, Direktør Erhvervshus Nordjylland

Formand-og Næstformand.

Per Deichmann Bisgaard og Søren Smalbro er valgt som formandskab på generalforsamlingen i 2022.

Per Deichmann Bisgaard afgår som formand og tiltræder som næstformand

Søren Smalbro afgår som næstformand og tiltræder som formand.

Bestyrelsen har valgt følgende som tilforordnede:

- Direktør for Regional udvikling – Martin Rune Hoxer
- Chefkonsulent Hjørring Kommune - Lisbeth Bilde

Generalforsamlingen tog bestyrelse, formand og næstformand samt tilforordnede til orientering med klapsalver.

6. Indkomne forslag.

Der var Ingen indkomne forslag.

Danmark

Niels Jernes Vej 10
9220 Aalborg Ø, Danmark

O: +45 6188 5300
info@ndeudk

Bruxelles

Avenue Palmerston 3
B-1000 Bruxelles, Belgium

7.Valg af revisor.

Revisor Lars Birner Sørensen, Deloitte, Østre Havnegade 26, 9000 Aalborg

Generalforsamlingen genvalgt revisoren

8.Eventuelt.

Direktør Jens Christian Winther benyttede lejligheden til at rette en tak for indsatsen i den forgangne periode til afgående formand, Per Bisgaard.

/Per Bach Lauersen



**NORDDANMARKS
EU-KONTOR**
Nordjylland-Bruxelles

Danmark

Niels Jernes Vej 10
9220 Aalborg Ø, Danmark

O: +45 6188 5300
info@ndeudk

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 registreret, og informationerne er listet herunder.

"Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument."

Per Bach Laursen

Dirigent

Serienummer: 9e53950a-a0de-4cb7-be1b-965042b08422

IP: 85.191.xxx.xxx

2024-04-26 10:23:26 UTC



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