

KOMMENTERET - DAGSORDEN TIL BESTYRELSESMØDE – 02-24

Dato: mandag d. 17. juni 2024, 10.30 – 13.00, Inkl. frokost.

Sted: Niels Jernes vej 10, mødelokale Conference (Bagerst i kantinen!), 9000 Aalborg og Teams

Q2 Tema: Fokus på EU-kontorets hovedarbejdsområder

1. 10.30 Godkendelse af dagsorden
2. 10.35 Godkendelse af referat
3. 10.40 Bestyrelsesmøder 2025
4. 10.55 Økonomi og status
 - a. Personale
 - b. Økonomisk status pr. 30/4 2024.
 - c. Opfølgning på handlingsplan
 - d. Opdatering på Projektportefølje (Lukket punkt)
5. 11.45 Bestyrelsens arbejdes metoder og information
 - a. Opfølgning og Rapporteringssystemer
 - b. Forsikringsforhold,
 - c. IT-sikkerhed og beredskab
6. 12.00 Succes historier og EU-nyheder
7. 12.20 Danmarks EU-Formandskab 2025
 - a. Aktiviteter
 - b. Kort opsamling fra sidste formandskabsmøde
8. 12.35 Evt.

Frokost Der er frokost ved afslutningen af mødet, meld gerne tilbage om deltagelse ønskes.

Deltagere

Søren Smalbro
Per Deichmann Bisgaard
Peder Key Kristensen
Lone Varn Johannsen
Lars Erik Jønsson
Charlotte Pedersen Jacobsen
Lisbeth Bilde
Martin Rune Hoxer

Fra EU-kontoret

Hanne Bregendahl Pihl
Jens Christian Winther

Afbud

Ole Jakobsen
Daniel Nyboe Andersen
Erik Kirkegaard Mikkelsen

1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN

Referat: Dagsorden godkendt

2. GODKENDELSE AF REFERAT

Vedlagt: Bilag 1 - Referat bestyrelsesmøde d- 2024.03.15

Referat: I referatet stod der at mødet var i februar, det skulle være marts.

3. BESTYRELSESMØDE 2025

Direktionen foreslår følgende datoer for de sidste 3 møder af 2025:

24. eller 17. juni kl 13.30 – 16.00

16. september 13.30 – 16.00

11. december 13.30 – 16.00 (startende kl. 13 med frokost)

Der lægges desuden op til en studietur til Bruxelles 12.-14. marts 2025 med afgang onsdag aften og hjemkomst fredag aften – Turen vil give input til strategien for den nye kommission og en status på EU's politikker i forhold til EU kontorets arbejdsområder. I turen indeholdes første kvartals bestyrelsesmøde

Bestyrelsen bedes fastlægge datoer for møder og studietur i 2025

Referat: Bestyrelsen aftalte yderligere følgende mødedatoer. 17 juni 2025, 16 september 2025, 12 december 2025. Desuden aftaltes at der arbejdes med en studietur til Bruxelles 12-14 marts 2025, i forbindelse med bestyrelsesmødet.

4. ØKONOMI OG STATUS.

a) Personale

Ledelsen har i løbet af maj måned afholdt MUS med alle medarbejdere. Der er generelt en god stemning på kontoret og ledelsesstrukturen og organisationskulturen har fået meget ros.

Siden januar 2023 har kontoret ansat 6 nye medarbejdere og kontoret har derfor været igennem en lang on-boarding fase, hvor i særdeleshed afgrænsninger, prioriteringer og snitflader har fyldt meget. Det er ledelsens vurdering at roller og ansvar lige så stille er ved at falde på plads, og at de naturlige synergier blandt medarbejderne i højere grad begynder at tage over for den ekstra indsats ledelsen har lagt i opstarten af nye medarbejdere. Det betyder også at kontoret nu har bevæget sig ind i en konsolideringsfase, hvor der fra ledelsen såvel som for medarbejderne i højere grad vil kunne være fokus på hovedopgaverne og opgavemængden har fundet et mere naturligt leje.

b) År til dato resultat

Kontoret følger det forventede budget for så vidt angår basisdriften – Ledelsen vil derfor på dette bestyrelsesmøde kun lave en kort gennemgang af hovedposterne i økonomien, mens der på bestyrelsesmødet i september vil blive fremlagt et halvårsregnskab. Ift. projektporteføljen og dennes indflydelse på økonomien, vil dette blive drøftet under punkt d.

Referat: Bestyrelsen tog Resultat pr 30 apr til efterretning.

c) Handlingsplan status år til dato

Ledelsen gennemgår på mødet resultaterne opnået op til 31.maj 2024

Referat: Ledelsen gennemgik status for EU-kontorets mål tal via præsentation af tal i Edderkoppe spind og som søjle diagram. Der blev udtrykt ønske om at kommunikationen er mere tydelig på de 3 emner, Informations formidling, Funding/Hjemtag resultat og interessevaretagelses aktivitet. Kommunikationen skal også tydeliggøre hvordan basis aktiviteter, strategisk aktivitet og aktiviteter fra EU-kontorets handlingsplan håndteres i forhold til basis- og projekt midler. For projekter er det vigtigt at kommunikere hvorfor der er søgt deltagelse i et givet projekt, og Hvordan spiller det ind i EU's og EU-kontorets strategi. Bestyrelsen konstaterede at EU-kontorets opgave pipeline er sund og effektiv, og gav ros til fremdriften. Handlingsplanen blev taget til efterretning.

d)Opdatering på Projektportefølje (Lukket punkt)

<Lukket afsnit...>

I forhold til nordjyske CCUS-aktiviteter, havde bestyrelsen på bestyrelsesmøde nr 4-2023 i december en længere drøftelse af EU-kontorets arbejde hermed grundet at EU-kontoret var blevet skåret ud af bevillingen på CO2Vision 2.0. Her var der enighed, om at arbejdet fortsat skulle have en høj prioritet, og at beslutningen om at tilføje yderligere en højt kvalificeret fundraiser til at understøtte infrastruktur aktiviteter i Nordjylland, fortsat skulle gennemføres, dels da der i 2024-26 forudsås en finansiering af denne aktivitet via CO2Vision 3.0 projektet NEXT og dels med et forslag til omprioritering af indsatsområder for EU-kontoret. Effekten af dette ses da også ved, at der i foråret 2024 alene på området er understøttet indsendelse af ansøgninger til en værdi af 991 millioner kr. Arbejdet med hjemtag af EU-midler er en grundlæggende præmis for at sikre, at Nordjylland et tæt forbundet til beslutningsgangene i EU, men tilføring af EU-midlerne er også en nødvendighed for at kunne nå de ambitiøse mål om CO2 neutralitet og omstilling til grøn energi.

Hele omstillingen er vigtig for Nordjylland, og ledelsen vurderer på baggrund af den feedback, den har modtaget fra bl.a. BRN, at den kompetence der spilles ind med fra EU-kontorets side, væsentligt øger Nordjyllands chancer for at opnå tilskud fra EU og blive forbundet med de Europæiske infrastrukturer.

For Nordjylland er der foretaget en vurdering af, at der frem til 2040 skal etableres projekter til en værdi af 7-12 mia. kr. Det vurderes derfor, at aktiviteten nu og på sigt har stor vigtighed for Nordjylland, og det er vigtigt ikke at tabe momentum.

På baggrund af EP valget, forventes der en grad af opbremsning på den grønne omstilling, og en udmelding fra DG-ENER er at det forventes at den grønne omstilling fremover i langt højere grad bliver forretnings orienteret og dermed kommer til at gå hånd i hånd med Erhvervs politikken fra EU.

Som nævnt ovenfor var EU-kontorets arbejde på denne opgave planlagt at skulle finansieret via CO2Vision 3.0 projektet NEXT, der er søgt ved Danmarks Erhvervsfremme Bestyrelse. Desværre er der primo juni truffet beslutning om, at EU-Kontorets andel af projektet, der omhandler vejledning til at forme de projekter, der skal søge EU-finansiering, er blevet afvist af Danmarks Erhvervsfremme Bestyrelse på baggrund af en vurdering af at det går i konkurrence med det private konsulentmarked. For EU-kontoret er

konsekvensen derfor, at der lige nu mangler finansiering til den oprettede stilling, som har været besat siden 1. november 2023 i størrelsesordenen 600.000 kr. pr. år de næste 3 år.

Baseret på ovenstående gennemgang og konklusionen fra december mødet, er det ledelsens vurdering, at EU-kontoret fortsat skal have et stort CCUS-fokus, der dog fremover vil være meget fokuseret på en markedsdrevet efterspørgsel fremfor en projektdrevet målsætning. Det efterlader dog en udfordring ift. finansiering.

Efter ledelsens vurdering, er der 6 forskellige spor, der kan arbejdes med for at sikre finansieringen, enten som enkelt spor eller via en kombination.

<Lukket afsnit>

Bestyrelsen bedes drøfte Ledelsens anbefaling og vurdere om denne kan sættes i værk.

Referat: Bestyrelsen støtter op om EU-kontor ledelsens anbefaling for håndtering af fremtidig udvikling, ved at prioritere indsatsen for fremtidens arbejdskraft, sikre fortsat CCUS indsats, og søge yderligere projektmidler der støtter EU-kontorets strategi. Øget finansiering fra ejerkredsen kommer ikke på en dagsorden i øjeblikket, og arbejde med hensyn til DEB vurderes det fra ledelsens side, om og hvornår det kan aktiveres.

Bestyrelsen er enig om, at fremtiden med CCUS bærer så stort et potentiale for Nordjylland, at det er nødvendigt at det kommunikeres som en samlet Nordjysk historie, der giver investorer og staten en tro på, at det er sikkert og opportunt at investerer i hele Nordjylland. CCUS-dagsordenen er politisk vigtig, og det skal synliggøres overfor BRN bestyrelse, at der er behov for en separat BRN-indsats, for at løfte CCUS dagsordenen. EU-kontorets ledelse skal hjælpe med, på basis af information fra EU, at skabe et oplyst grundlag, der kan benyttes til at formanden løfter aktiviteten ind i BRN.

5. BESTYRELSENS ARBEJDSMETODER OG INFORMATION

På mødet vil ledelsen gennemgå kontorets arbejdsmetoder og information til bestyrelsen under overskrifter Opfølgning og rapporteringssystemer, Forsikringsforhold og IT-sikkerhed og beredskab:

<Lukket afsnit ...>

Referat: Bestyrelsen tog de 3 punkter opfølgning og rapportering, Forsikringsforhold og IT Sikkerhed – beredskab til efterretning.

6. SUCCESHISTORIER OG EU-NYHEDER.

Ledelsen vil give en orientering om følgende

Hjemtag af Interreg forprojekt til Hjørring Kommune omkring reparation af materialer.

Hjemtag af Life Act projekt til Nordjylland – Projektet er øremærket til finansiering, og afventer lige nu validering af de enkelte projektpartnere før den endelig bevilling kan gives.

Opstart af projektet SEAGLOW, Forsøg med omstilling af Fiskefartøjer til grønt Fremdriftsmiddel med bl.a. Hanstholm Havn.

Status på forløb omkring Cascade grant projekterne præsenteret på sidste møde.

Bestyrelsen bedes tage informationen til efterretning

Referat: Bestyrelsen tog informationen til efterretning

7. EU FORMANDSKAB 2025

a) – Aktiviteter

Der begynder at komme fokus på aktiviteter omkring EU-formandskabet. EU-kontoret er overordnet involverede i 3 aktiviteter i samarbejde med dacob (De danske regionales EU-kontorer) og Den danske permanente repræsentation i Bruxelles.

Den første aktivitet blev afholdt d. 4. juni og var en indflyvning til de politiske overskrifter, der vurderes at komme til at præge tiden under Danmarks formandskab, afholdt af Ambassadør Søren Jakobsen. Et arrangement, der for deltagerne gav et godt indblik i, hvor meget arbejde der sker i EU-systemet under et formandskab, og hvilke områder der kommer til at fylde mest i efteråret 2025. Arbejder man med disse områder, kan det være nemmere at få politisk bevågenhed for arbejdet under Formandskabet.

De øvrige 2 aktiviteter er som følger:

1) Når Parlamentet er på plads samler EU-kontorerne og den danske repræsentation de Danske parlamentsmedlemmer for at tale om, hvordan de kommende EU-strategier bedst muligt kan understøtte danske emner. Dette sker i starten af oktober.

2) Under Formandskabet i 2025 arrangeres der et netværksmøde for at samle andre regioner i Europa og bygge netværk for fremtidige samarbejder.

Der arbejdes desuden med muligheden for et orienteringsmøde om EU-kontorenes fagområder - mere om dette følger, når vi kommer tættere på formandskabet.

b) Kort opsamling fra sidste formandskabsmøde

Valget til EU-Parlamentet tog som forventet en højredrejning i parlamentet, og det kan få betydning for hvordan støtten til Ukraine udvikler sig, og om man ønsker at fortsætte den grønne omstilling i samme tempo. Dette står mere klart efter rådsmøde 27-28 juni. Hvis der ikke opnås enighed på dette møde, vil Udpegningen af Kommissionen ske under Ungarns formandskab, hvilket kan give nogle spændende forhandlinger.

På det seneste danske formandskabs møde blev der drøftet følgende:

- Europas konkurrenceevne, overfor Kina og USA specielt hvor der er behov for at fastholde et øget fokus. Energipriser ligger fortsat på et højere niveau og spiller dermed meget ind i konkurrenceevnen. Der foreligger 2 rapporter – Letta-rapporten og Draghi-rapporten, der forventes at få stor indflydelse for

udformningen af politikkerne for det indre marked de kommende år, herunder også under Formandskabet. (Som nævnt på tidligere møder, har EU-kontoret været meget involveret i forløbet omkring Letta-Rapporten og fået sat klare aftryk i denne).

- Den grønne dagsorden er kommet i modvind, specielt fra landbruget, der har haft mange protester over hele Europa i 2025, og borgerne har fået øjnene op for, at omstillingen får sociale konsekvenser for den enkelte. Der er vedtaget megen lovgivning på området, og på trods af protester forventes det kun, at være en lille del det kan komme på tale at rulle tilbage. Naturgenopretning (LIFE Programmet) har i mange år haft stor fokus i EU, men den nye lov der ligger til godkendelse, har formentlig svært ved at samle nok stemmer. Der er dog en holdning at det er farligt at skabe usikkerhed om den politiske retning for den grønne omstilling, og da det grønne kan koste på konkurrenceevne, er forudsigeligheden vigtig.
- Det kommende rammeprogram (budget) for 2028-2035 kommer også i spil under det danske formandskab, og her er fordelingen af pengene blevet et stort emne, fordi Europas sikkerhed fylder væsentlig mere end tidligere. Det betyder, at EU kommer til at afsætte store beløb til udbygning af vores sikkerhed. Dertil kommer de klassiske områder Landbrugspolitikken (Landbrugs midler), Forskningspolitikken (Horizon), Ramme programmer samt strategiske områder til at fremme konkurrenceevnen. Der vil desuden pågå en fortsat diskussion omkring grøn omstilling ift. EU's Klima mål for 2040, der ikke forventes at komme på plads under Polens formandskab. Udvidelsen af EU er til diskussion med mulighed for, at der skal laves en revidering af traktaten, og som et eksempel vil en udvidelse med Ukraine med en fastholdelse af den eksisterende landbrugsstøtte koste 98 mia €, hvilket svarer til den samlede Forskningsstøtte. Struktur og regionalfonds midler skal også i denne sammenhæng diskuteres, og det er foruden landbrugsområdet et sted, hvor specielt regioner og kommuner har kunnet hente støtte. Endelig forventes den nye Kommission at være ekstra ivrig med forslag, for at vise handlekraft i sin første periode. Grundet den geopolitiske situation, der i øjeblikket er meget uforudsigelig, må det desuden forventes, at der kan komme nye indsatser, der ikke var forudset.
- Slutteligt var der fra Ambassadør Søren Jakobsen en opfordring til at henvende sig, hvis der er emner man gerne vil have indflydelse på.

Bestyrelsen bedes tage informationen til efterretning. Er der emner, der ønskes behandlet hen mod det danske formandskab, kan det drøftes under dette punkt.

Referat: Bestyrelsen vil gerne at der afsættes tid til en gennemgang af de vigtigste linjer i EU som ovenfor. Specielt med henblik på at NordDanmark kan agere tidligt på de store ting, hvilket medfører at kommunikationen fra EU-kontoret også indeholde en mere strategisk vinkel som et punkt på hvert møde. Der er forslag om at Forsvar behandles som et særskilt emne på næste bestyrelsesmøde. I forhold til det danske EU-formandskab kan EU-kontoret deltage i arrangementer der har en markedsføringsvinkel, eller giver værdi for kontorets og NordDanmarks aktiviteter. Formanden stiller sig gerne til rådighed for aktiviteter i Danmark og Bruxelles.

8. EVT.

-